

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID"
DETALLE GASTO FONDO DE CAJA CHICA, FEBRERO 2017




MES DE FEBRERO 2017

L. 20,000.00

No.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	26/01/2017	compra de diesel para viaje a el Porvenir, F.M. viaje de trabajo Ing. Nuñez	L. 600.00
2	13/01/2017	pago de viaticos del Ing. Edgardo Nuñez, viaje de trabajo a El Porvenir, F.M.	L. 203.13
3	09/02/2017	compra de mariposas para riego de areas verdes, solicitado por Servicios Generales	L. 229.00
4	08/02/2017	compra de gasolina super p/corte de grama del Estadio Nacional, solicitado por el Administror	L. 200.00
5	08/02/2017	compra de ace, para mantenimiento Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 32.00
6	03/02/2017	compra de gasolina super p/corte de grama del Estadio Nacional, solicitado por el Administror	L. 150.00
7	06/02/2017	copia de 02 llaves del Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 50.00
8	06/02/2017	compra de 01 paquete de bolsas, para recoger basura del Estadio Nacional, solicitado Admor.	L. 45.00
9	03/02/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Mazda/ Rojo, Placa #N06564, solicitado Ser. Gen.	L. 320.00
10	08/02/2017	compra de una cerradura, para oficina de Servicios Generales	L. 93.00
11	07/02/2017	compra de una cinta metrica, para uso del Jefe de Proveduria y Servicios Generales	L. 45.00
12	08/02/2017	compra de diesel, para vehiculo Blanco Marca Kia, placa # 09964	L. 800.00
13	07/02/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Mazda/ Rojo, Placa #N06564, solicitado Ser. Gen.	L. 500.00
14	07/02/2017	compra de taco fisher, tornillos metal y abrazadera para Gimnasio #2, solicitado Ser. Gen.	L. 249.00
15	07/02/2017	compra de 25 candelas electrica para Estadio Beisbol Chochi Sosa,solicitado por Ser. Gen.	L. 491.25
16	07/02/2017	compra de material electrico para el Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 524.50
17	07/02/2017	compra de material de fontaneria para Piscina Olimpica, solicitado por Servicios Generales	L. 330.00
18	10/02/2017	compra de gasolina super p/corte de grama del Estadio Nacional, solicitado por el Administ.	L. 300.00
19	13/02/2017	compra de gasolina super p/corte de grama del Estadio Nacional, solicitado por el Administ.	L. 200.00
20	13/02/2017	reparacion de llantas con parchos, para vehiculo Blanco Marca Kia, placa # 09964	L. 575.00
21	13/02/2017	compra de 10 yardas de lazo, para atender Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 80.00
22	13/02/2017	compra de gasolina para vehiculo Mazda/ Rojo, Placa #N06564, solicitado Ser. Gen.	L. 700.00
23	10/02/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Mazda/ Rojo, Placa #N06564, solicitado Ser. Gen.	L. 100.00
24	09/02/2017	compra de bloques y varilla para realizar reparacion Tuberia, Complejo Dep. Villa Olimpica	L. 955.98
25	09/02/2017	compra de 06 bolsas de cemento gris, para reparacion tuberia Complejo Dep. Villa Olimpica	L. 1,152.02
26	10/02/2017	compra de materiales para reparar archivo de Oficina de Personal.	L. 472.25
27	10/02/2017	compra de limpiabrisas para vehiculo Blanco, Marca KIA Placa #09964	L. 231.00
28	14/02/2017	compra de gasolina,para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 200.00

29	14/02/2017	compra de un tubo de abasto para Reparaciones en Estadio Chochi Sosa, solicitado por S.G.	L. 90.00
30	14/02/2017	compra de refrescos en lata y agua para oficina de Gerencia	L. 927.60
31	16/02/2017	reparacion de llantas con parchos, para vehiculo Blanco Marca Kia, placa # 09964	L. 40.00
32	14/02/2017	compra de tapa metalica, para uso en el Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 201.60
33	15/02/2017	compra de material de asea para uso en el Estadio Nacional, solicitado por Servicios Gen.	L. 70.00
34	16/02/2017	compra de tenaza para uso en taller de mantenimiento, solicitado por Servicios Generales	L. 115.00
35	16/02/2017	compra de 10 yardas de lazo, para Bodega de Ser. Gen. , solicitado por Servicios Generales	L. 80.00
36	16/02/2017	compra de cloro para limpiar paredes del Estadio Nacional, solicitado por Servicios Gen.	L. 99.90
37	16/02/2017	compra de adhesivo y junteador para oficina Gerencia Estadio Beisbol Chochi Sosa	L. 409.34
38	15/02/2017	compra de varilla para reparaciones Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 1,039.95
39	17/02/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Mazda/ Rojo, Placa #N06564, solicitado Ser. Gen.	L. 300.00
40	17/02/2017	compras de insumos para atender Recreovias,solicitado por Servicios Generales	L. 809.04
41	17/02/2017	compra de 02 piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
42	21/02/2017	compra de diesel, para vehiculo Blanco Marca Kia, placa # 09964	L. 800.00
43	21/02/2017	compra de gasolina super, para vehiculo Marca Mazda, Rojo, con placa # 06564	L. 500.00
44	17/02/2017	compra de gasolina super, para realizar viaje a la Aldea La Avispa, Olancho,	L. 940.10
45	22/02/2017	compra de gasolina,para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 150.00
46	21/02/2017	compra de gasolina super p/corte de grama del Estadio Nacional, solicitado por el Administ.	L. 300.00
47	22/02/2017	compra de alimentos y bebidas para reunion de Directores de Escuelas solicita Director A	L. 321.05
48	21/02/2017	compra de utiles de oficina, para oficinas administrativas solicitado por Administrador General	L. 464.43
49	21/02/2017	compra de utiles de oficina, para oficinas administrativas solicitado por Administrador General	L. 426.16
50	22/02/2017	compra de utiles de oficina, para oficinas administrativas solicitado por Administrador General	L. 515.95
51	22/02/2017	compra de utiles de oficina, para oficinas administrativas solicitado por Administrador General	L. 271.40
52	23/02/2017	pago de transporte traslado de niños de la Escuela Reino de los Países Bajos a Villa Olimpica	L. 800.00
53	22/02/2017	compra de sobres de manila uso de Gerencia	L. 55.20
54	22/02/2017	compra de marcadores uso de auditoria Interna	L. 30.36
55	22/02/2017	compra de gasolina para la motocicleta 04143, solicitado por Walter Betancourth	L. 200.00
TOTAL LPS.			L. 19,985.21

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de febrero 2017.


 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID"
DETALLE GASTO FONDO DE CAJA CHICA, FEBRERO 2017



MES DE FEBRERO 2017

L. 20,000.00

No.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	30/01/2017	compra de cordon electrico y pulsador tiembre, para Gerencia, solicitado por Servicios Gen.	L. 670.00
2	30/01/2017	compra de switch y niple galvanizado para bomba de agua, solicitado por Servicios Gen.	L. 598.00
3	30/01/2017	compra de caja de seguridad para oficina Gerencia, solicitado por Servicios Gen.	L. 845.10
4	27/01/2017	compra de diesel para vehiculo Marca KIA, Placa # 09964 solicitado por Servicios Gen.	L. 300.00
5	30/01/2017	compra de rociador y un cabezal p/rociador, para cancha Furia Solis, solicitado por Ser. Gen.	L. 908.00
6	30/01/2017	compra de rociador y un cabezal p/rociador, para cancha Furia Solis, solicitado por Ser. Gen.	L. 908.00
7	30/01/2017	compra de candados, limas y marcadores para Estadio Nac. Piscina y Gim#1, solcito S.G.	L. 608.70
8	30/01/2017	compra material electrico y tanque para combustible, para Piscina y Gim. #1,solcito S.G.	L. 852.50
9	30/01/2017	compra material fontaneria para Estadio Chochi Sosa, solicitado por Servicios Gen.	L. 159.00
10	30/01/2017	compra de focos ahorradores, para Piscina y Gim#1, solicitado por Servicios Gen.	L. 891.00
11	30/01/2017	compra de cordon electrico y pulsador tiembre, para Gerencia, solicitado por Servicios Gen.	L. 560.00
12	27/01/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Placa #06564, solicitado por Servicios Gen.	L. 300.00
13	27/01/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Placa #06564, solicitado por Servicios Gen.	L. 500.00
14	26/01/2017	compra de gasolina,para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 80.00
15	27/01/2017	compra de gasolina,para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 120.00
16	23/01/2017	compra de gasolina super para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 200.00
17	27/01/2017	compra de maskin tape para trabajos de pintura en el Estadio Nac. Solicitado por Administrador	L. 303.03
18	20/01/2017	compra de diesel para vehiculo Marca KIA, Placa # 09964, solicitado por Servicios Gen.	L. 200.00
19	26/01/2017	compra de diesel para vehiculo Marca KIA, Placa # 09964, solicitado por Servicios Gen.	L. 500.00
20	18/01/2017	compra material fontaneria para Piscina Olimpica, solicitado por Servicios Gen.	L. 217.35
21	18/01/2017	compra de gasolina regular para vehiculo Placa #06564, solicitado por Servicios Gen.	L. 500.00
22	18/01/2017	pago de parqueo, vehiculo kia Placa # 09964, solicitado por Motorista	L. 18.00
23	03/01/2017	compra de abrazaderas para el Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 197.40
24	13/01/2017	compra de gasolina super para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 200.00
25	16/01/2017	compra de gasolina super para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 150.00
26	16/01/2017	compra de Tinta HP #122, para oficina Secretaria de Gerencia, solicitado por Secretaria	L. 223.10
27	16/01/2017	compra de diesel para vehiculo Marca KIA, Placa # 09964, solicitado por Servicios Gen.	L. 500.00
28	13/01/2017	sacado de fotocopias de documentos para oficina de Gerencia	L. 14.00
29	12/01/2017	compra de Tinta HP #60, para oficina Administrador General	L. 754.40
30	11/01/2017	sacado de fotocopias de documentos para Area de Recepcion	L. 160.00
31	11/01/2017	pago de parqueo, vehiculo kia Placa # 09964, solicitado por Motorista	L. 18.00

32	04/01/2017	compra de Gaceta # 3695, para oficina Administrador General	L. 15.00
33	04/01/2017	compra de Gaceta # 3997, para oficina Administrador General	L. 15.00
34	26/01/2017	compra de Tintas Hp # 662, para oficina de Gerencia	L. 1,040.75
35	31/01/2017	compra material fontaneria para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 573.78
36	31/01/2017	compra material fontaneria para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 816.50
37	31/01/2017	compra de Archivador Leitz para oficina de Administracion General	L. 417.00
38	01/02/2017	compra de llaves y varios para Areas Verdes de la Villa Olimpica, solicitado por Ser. Gen.	L. 787.00
39	31/01/2017	compra de focos ahorradores, para Gim#1, solicitado por Servicios Gen.	L. 342.00
40	04/01/2017	reparacion de llanta con parcho grande y valvula nueva	L. 180.00
41	31/01/2017	compra de canaletas para oficina de Gerencia, solicitado por Servicios Generales	L. 100.00
42	31/01/2017	compra de azucar y café, area de Cocina y Gerencia	L. 354.80
43	30/01/2017	compra de gasolina super para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 350.00
44	27/01/2017	compra de gasolina super para corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 150.00
45	31/01/2017	compra de dos escobas para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 70.00
46	02/02/2017	copia de una llave para oficina de Gerencia	L. 30.00
47	02/02/2017	reparacion de llanta de la moto Placa #MN 4143, solicitado por Motorista	L. 50.00
48	01/02/2017	compra de gasolina, para Moto Placa # MN 4143, solicitado por Servicios Gen.	L. 200.00
49	01/02/2017	reparacion de llanta de la moto Placa #MN 4143, solicitado por Motorista	L. 60.00
50	01/02/2017	compra de bolsas para empacar Uniformes, solicitado por Gerencia	L. 101.60
51	05/01/2017	compra de tornillos y taco fisher p/tabla para Sala Junta Directiva, solicitado por Ser. Gen.	L. 49.22
52	18/01/2017	compra de agua y refrescos para oficina de Gerencia	L. 268.60
53	10/01/2017	compra de marcadores y borrador para pizarra Sala Junta Directiva, solicitado Ser. Gen.	L. 69.40
54	04/01/2017	compra de bolsas para empacar Uniformes, solicitado por Gerencia	L. 99.46
55	20/01/2017	copias de planos del Estadio Nacional	L. 37.98
56	04/01/2017	compra de boquitas para Reunion Copa Presidente, solicitado por Asistente Gerencia	L. 384.90
57	04/01/2017	compra de agua, refrescos y desechables para Reunion Copa Presidente, solicita Asistente Ger.	L. 330.16
58	03/02/2017	compra de aceite para Vehiculo Placa# 06564, solicitado por Servicios Generales	L. 80.00
59	31/01/2017	pago por diferencia de factura # 14768, compra de trofeos para ser donados, solicitado Gerencia	L. 494.00

TOTAL LPS. L. 19,922.73

Tegucigalpa, M.D.C. febrero 2017.


 LIC. MARIA ESPINAL MEJIA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID

