

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



MES DE MARZO 2017

L. 20,000.00

No.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	16/02/2017	compra de flores, por muerte de Papa del Empleado Pastor Molina, solicitado por Gerencia	L. 850.00
2	28/02/2017	compra de azucar y café area de cocina y Gerencia, solicitado por Servicios Generales	L. 543.00
3	24/02/2017	compra de gasolina para vehiculo placa #04958,solicitadopor Servicios Generales	L. 200.00
4	24/02/2017	compra de utiles de oficina (folders) para oficinas Administrativas solicitado por Admor. Gral.	L. 289.25
5	24/02/2017	compra de jugos y galletas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 335.80
6	23/02/2017	compra de 2 lbs. de alambre dulce	L. 38.98
7	27/02/2017	compra de gasolina regular, vehiculo Placa # 06564 , solicitado por Servicios Generales	L. 800.00
8	27/02/2017	compra de Diesel, vehiculo Kia Blanco, Placa #9964, solicitado por Servicios Generales	L. 500.00
9	24/02/2017	compra de valvulas y candados para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 737.99
10	24/02/2017	compra de aceite y gasolina, vehiculo Placa# 04958, solicitado por Servicios Generales	L. 774.00
11	24/02/2017	compra de bujia platino, para vehiculo placa# 04958, solicitado por Servicios Generales	L. 747.50
12	28/02/2017	compra de mat. Electrico y segueta para Estadio Nacional, solicitado por Servicios Generales	L. 172.00
13	28/02/2017	compra de segueta y lampara canasta para Estadio Nacional, solicitado por Administrador	L. 962.00
14	28/02/2017	compra de lampara canasta para Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 852.00
15	28/02/2017	compra de una llanta y armado para moto, solicitado po el conserje	L. 1,404.25
16	28/02/2017	compra de una llanta y armado para moto, solicitado po el conserje	L. 731.50
17	25/02/2017	pago de copia de una llave, oficina Escuela de Deportes, solicitado por Leonel Maldonado	L. 30.00
18	28/02/2017	compra de gasolina regular, vehiculo Placa # 04958, solicitado por Servicios Generales	L. 800.00
19	27/02/2017	compra de gasolina regular, para chapear Estadio Chochi Sosa, solicitado por Administrador	L. 287.00
20	27/02/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 100.00
21	26/02/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 100.00
22	03/03/2017	compra de 02 piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
23	02/03/2017	compra de 02 piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
24	24/02/2017	compra de 02 piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
25	23/02/2017	compra de 02 piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
26	01/03/2017	pago de fotocopias para la Escuela de Deportes, solicitado por Javier Rivera	L. 60.00
27	03/03/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L. 150.00

28	28/02/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L.	200.00
29	02/03/2017	compra de gasolina super, para Moto Placa #MN4143, solicitado por Servicios Generales	L.	200.00
30	06/03/2017	compra de lamina de hierro, para reparar porton #1 de Seguridad, solicitado por Ser. Grales.	L.	602.00
31	06/03/2017	compra de cartulina para rotulo en la Furia Solis, solicitado por Servicios Generales	L.	33.98
32	06/03/2017	compra de 04 focos ahorradores para Gimnasio #2 y #3, solicitado por Servicios Generales	L.	456.00
33	06/03/2017	compra de varilla para reparar porton #4 de seguridad, solicitado por Servicios Generales	L.	263.99
34	03/03/2017	compra de focos ahorradores y switch para Estadio Nacional, solicitado por Ser. Generales	L.	411.00
35	03/03/2017	compra de materiales y herramientas para taller de mantenimiento, solicitado por S.G.	L.	642.00
36	03/03/2017	compra de materiales y herramientas para taller de mantenimiento, solicitado por S.G.	L.	468.00
37	01/03/2017	compra de utiles de oficina (bolsas manila) para oficina de Gerencia, solicitado por Asistente	L.	82.73
38	08/03/2017	compra de leche empleado de piscina que aplica quimicos, mes Feb. solicitada Admor.	L.	660.00
39	16/02/2017	compra de leche empleado de piscina que aplica quimicos, mes Enero solicitada Admor.	L.	660.00
40	07/03/2017	compra de Diesel, vehiculo Kia Blanco, Placa #9964, solicitado por Servicios Generales	L.	485.00
41	07/03/2017	compra de material para areas verdes, solicitado por Servicios Generales	L.	204.95
42	07/03/2017	compra de clavos para taller de mantenimiento. Solicitado por Servicios Generales	L.	105.00
43	07/03/2017	compra de gasolina regular, vehiculo Placa # 06564, solicitado por Servicios Generales	L.	800.00
44	09/03/2017	pago de transporte, para traslado de niños de la Esc. Reino de los paises bajos al complejo	L.	800.00
45	09/03/2017	pago de un neumatico y armado de la moto, Placa # MN 04143	L.	160.00
46	08/03/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L.	300.00
47	09/03/2017	compra de gasolina p/corte de grama Estadio Nacional, solicitado por el Administrador	L.	200.00
			TOTAL LPS.	L. 19,999.92

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de marzo 2017.

LIC. MARÍA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL
CONAPID



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



MES DE MARZO 2017

L. 20,000.00

No.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	22/03/2017	compra de material para instalacion de internet en la Oficina de Compras solicita servicios G.	L. 988.70
2	22/03/2017	compra de material para reparar escritorio de seccion de planilla solicita servicios generales	L. 934.01
3	22/03/2017	compra de material para instalacion de internet en la Oficina de Compras solicita servicios G.	L. 61.60
4	16/03/2017	compra de cinta aislante, para uso del dpto electrico,solicitado por servicios generales	L. 345.00
5	16/03/2017	compra de materiales para reparacion de escritorio de seccion de planillas solicita serv Gener	L. 102.00
6	16/03/2017	compra de brocas para uso en el taller de mantenimiento solicita servicios generales	L. 276.00
7	17/03/2017	compra de agua para uso de la gerencia,solicitado por asistente de gerencia	L. 180.00
8	16/03/2017	compra de lentes protectores de soldadoras y cinta metrica,uso del taller, solicita serv.grales	L. 262.00
9	18/03/2017	compra de tornillos reparacion de sanitarios Chochi Sosa, solicita administrador Estadio	L. 25.00
10	17/03/2017	compra de gasolina, para chapiar cancha Estadio Nacional solicitado por el Administrador	L. 250.00
11	16/03/2017	compra de gasolina, para chapiar cancha Estadio Nacional solicitado por el Administrador	L. 250.00
12	16/03/2017	compra de pegamento para trabajos realizados en el Estadio Nacional solicita serv. Grales.	L. 586.01
13	16/03/2017	compra de llavin, reparacion de puerta gimnasio 1, solicita servicios generales	L. 314.00
14	16/03/2017	compra de tubo de abasto reparaciones servicios sanitarios Estadio Chochi Sosa	L. 48.00
15	17/03/2017	compra de llavin, reparacion de puerta recepcion estadio Chochi Sosa	L. 554.67
16	16/03/2017	compra de gasolina para uso de la motocicleta MN 4143	L. 200.00
17	14/03/2017	compra de llave para pila,reparaciones chochi sosa, solicita servicios generales	L. 194.28
18	14/03/2017	compra de material de fontaneria, para reparaciones del chochi sosa, solicita servicios grales	L. 709.20
19	09/03/2017	pago por carga de urea , para mantenimiento de grama cancha Estadio Nacional	L. 50.00
20	14/03/2017	pago de Retencion a empleados por credito de lentes segun planillas FEBRERO 2017	L. 500.00
21	14/03/2017	compra de refrescos y papel toalla, solicita asistente de Gerencia	L. 568.71
22	16/03/2017	compra de uña bolsa de cemento para reparaciones Chochi Sosa, solicita Administrador	L. 196.00
23	13/03/2017	compra de gasolina para uso de vehiculo placaa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
24	08/03/2017	compra de adaptador, reparacion del Estadio Nacional, sollicita servicios generales	L. 12.35
25	07/03/2017	compra de clavos, uso en el taller de mantenimiento,solicita servicios generales	L. 77.51
26	03/03/2017	compra de una libra de grapas, reparaciones Estadio Chochi Sosa, solicita administrador	L. 18.51

27	15/03/2017	compra de cartulina, para uso de seccion de pintura taller de mantenimineto solicita S. G	L. 100.00
28	09/03/2017	compra de material de aseo, solicitado por servicios generales	L. 379.50
29	22/03/2017	pago por clases de zumba, para realizar los activates solicita Coordinador de de Activates	L. 1,000.00
30	20/03/2017	pago por clases de zumba, para realizar los activates solicita Cordinador de Activates	L. 500.00
31	23/03/2017	pago de transporte para traslado de niños,de la Escuela al Complejo, solicita Academia	L. 800.00
32	16/03/2017	compra de dos piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
33	17/03/2017	compra de dos piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
34	23/03/2017	compra de dos piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
35	24/03/2017	compra de dos piñatas para Recreovias, solicitado por Servicios Generales	L. 200.00
36	24/03/2017	compra de gasolina para corte de grama en cancha Estadio Nacional solicita admor Estadio	L. 250.00
37	21/03/2017	compra de gasolina para corte de grama en cancha Estadio Nacional solicita admor Estadio	L. 250.00
38	23/03/2017	compra de diesel para uso del camioncito Kia placa 9964 solicita servicios generales	L. 800.00
39	24/03/2017	pago de instructor VIVIAN SALGADO clases de Tae Kwon Do a los niños Academia solicitado por Javier Riv	L. 1,000.00
40	23/03/2017	pago de instructor CARLOS ARTURO para impartir clases de zumba solicita coordinador	L. 1,000.00
41	27/03/2017	compra de cubiertos y platos plasticos reunion de Junta Directiva solicita asistente Gerencia	L. 140.30
42	27/03/2017	compra de bateria para uso de grabadora en la sesion de Junta Directiva solicita asist Gerencia	L. 24.35
43	27/03/2017	compra de boquitas para reunion de Junta Directiva sollicitado por asistente de Gerencia	L. 502.85
44	24/03/2017	compra de gasolina para corte de areas verdes solicita servicios generales	L. 300.00
45	25/03/2017	compra de rastrillos para mantenimiento de la cancha Estadio Nacional solicita administrador	L. 755.14
46	28/03/2017	compra de gasolina uso del vehiculo placa 06564. solicita servicios generales	L. 800.00
47	28/03/2017	compra de aceite para uso del vehiculo placa 06564. solicita servicios generales	L. 100.00
48	16/03/2017	pago por clases de zumba para realizar los activates FREDY ORTIZ solicita coordinador	L. 1,000.00
49	29/03/2017	compra de gasolina para uso de la motocicleta MN 4143	L. 200.00
			L. 19,205.69

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Abril 2017.


 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID

