

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



MES DE JULIO 2017

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
20/07/2017	compra de Diesel para uso de vehiculo placa 09964, solicita servicios generales	L. 800.00
20/07/2017	compra de alimentos y servilleta, para desarrollo de la Feria Deportiva CONAPID el 21-07-2017	L. 988.76
20/07/2017	pago de 19 litros de leche por aplicar quimicos mes de Junio, en cumplimiento Contrat colec	L. 418.00
20/07/2017	pago de leche por aplicar quimicos mes de Mayo 2017, en cumplimiento Contrato Colectivo	L. 660.00
20/07/2017	compra de aceite para uso de chapiadoras, solicita servicios generales	L. 280.00
19/07/2017	comprade servilletas, para uso de oficinas administrativas, solicita servicios generales	L. 356.50
19/07/2017	compra de platos, cucharas y tenedores desechables uso de oficinas solicita serv. Generales	L. 118.24
19/07/2017	compra de archivadores, uso de Oficina de Recursos Humanos, solicita Jefe de Recusos Human	L. 400.20
17/07/2017	pago a MELBYN ENRIQUE CANIZALES, instructor de zumba, solicita coordinador	L. 500.00
17/07/2017	pago a CARLOS ARTURO MENDOZA, instructor de zumba, solicita coordinador	L. 1,000.00
17/07/2017	pago a BESSY CORAZUE POSADAS ORTIZ, instructor de zumba, solicita coordinador	L. 1,000.00
19/07/2017	compra de perforadora, para servicios generales, solicita Marcio Urbina	L. 106.28
20/07/2017	compra de comestibles para desarrollar FERIA DEPORTIVA, solicita coordinador	L. 905.00
20/07/2017	compra de comestibles para desarrollar FERIA DEPORTIVA, solicita coordinador	L. 905.00
19/07/2017	compra de casquillos para sillas del gimnasio # 1, solicita Servicios Generales	L. 680.02
11/07/2017	compra de foco para vehiculo placa 09964, solicita motorista Pedro Matute	L. 950.00
19/07/2017	compra de tablas, para desarrollar la FERIA DEPORTIVA CONAPID, solicita Coordinador	L. 500.00
18/07/2017	compra de gasolina uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
18/07/2017	compra de gasolina para corte de areas verdes, solicita servicios generales	L. 300.00
19/07/2017	compra de cohetes para desarrollar la FERIA DEPORTIVA CONAPID, solicita Coordinador	L. 900.00
20/07/2017	pago de 14 litros de leche por aplicar quimicos mes de Junio y Julio 2017	L. 308.00
19/07/2017	pago a VIVIAN JULISSA SALGADO CASTRO, instructor de TAE Kwo do, solicita coordinador	L. 1,000.00
20/07/2017	Pago reparacion máquina chapiadora, solicita servicios generales	L. 50.00
20/07/2017	compra de Cinta, para marcar espacios estacionamientos de buses, solicita coordinador Acade	L. 31.50
21/07/2017	Pago Servicio de transporte ORTIZ alumnos Escuela 20 de Julio participar en Feria Deportiva	L. 1,200.00
21/07/2017	Pago de Servicio de transporte ORTIZ traslado alumnos Escuela 20 de Julio Feria Deportiva	L. 1,200.00
21/07/2017	Pago de Servicio de transporte ORTIZ traslado alumnos Escuela 20 de Julio Feria Deportiva	L. 1,200.00

21/07/2017	Pago de Servicio de transporte traslado alumnos Escuela JOHN F. KENEDY Feria Deportiva	L. 800.00
21/07/2017	Pago de servicio de transporte traslado alumnos Escuela Reino de los Paises Bajos Feria Dep.	L. 800.00
20/07/2017	compra de alimentos para refrigerio de niños de las escuelas participante en la Feria	L. 837.00
	TOTAL LPS.	L. 19,994.50

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio 2017.



 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID

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



MES DE JULIO 2017

L. 20,000.00

No	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
1	13/07/2017	Compra de pintura coralon para marcaje de cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 1,250.00
2	11/07/2017	compra de brocas para trabajos de reparacion de gradas Estadio Nacional,solicita servicios G.	L. 492.00
3	13/07/2017	pago por votado de desperdicios de concreto Estadio Nacional, solicita servicios Generales	L. 1,200.00
4	13/07/2017	pago de transporte para traslado de niños de Escuela Paies Bajos, solicita Director Acdemia	L. 800.00
5	12/07/2017	compra de gasolina uso de vehiculo placa 04958,solicita servicios generales	L. 800.10
6	12/07/2017	compra de valvula para reparaciones de la Bomba de agua de Villa Olimpica,solicita servi gral	L. 386.94
7	12/07/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita Administrador	L. 200.00
8	10/07/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita Administrador	L. 250.00
9	10/07/2017	pago por armado de llanta maquina chapiadora Estadio Naciona,solicita administrador	L. 50.00
10	12/07/2017	compra de un paquete de notas adhesivas uso de asistente de gerencia	L. 23.25
11	12/07/2017	pago a VIVIAN JULISSA SALGADO,instructor Tae Kwon Do, solicita coordinador Academia	L. 1,000.00
12	29/06/2017	pago a VIVIAN JULISSA SALGADO,instructor Tae Kwon Do, solicita coordinador Academia	L. 1,000.00
13	10/07/2017	compra de bomba para destapar sanitarios uso de Gim # 2,solicita servicios generales	L. 133.00
14	10/07/2017	compra de focos ahorrativos solicita servicios generales	L. 600.00
15	10/07/2017	compra de caja de candelas solicita servicios generales	L. 496.00
16	11/07/2017	compra de dos llaves para uso de areas verdes, solicita servicios generales	L. 110.68
17	11/07/2017	compra de valvula para reparaciones Estadio Olimpico, solicita servicios generales	L. 72.91
18	11/07/2017	compra de 15 varillas para reparaciones Estadio Nacional, solicita servicios generales	L. 464.03
19	10/07/2017	compra de limpiador de vidrio para limpieza estadio nacional, solicita servicios generales	L. 262.00
20	10/07/2017	compra de machetes uso de areas verdes, solicita servicios generales	L. 206.00
21	10/07/2017	compra de urea para mantenimiento de cancha Estadio Olimpico, solicita admor	L. 899.00
22	11/07/2017	compra de cartulia opalina, para uso del Dpto de Contabilidad, solicita Lurbin Portillo	L. 293.25
23	11/07/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Chochi Sosa, solicita Administrador	L. 200.00
24	03/07/2017	compra de 10 piñatas, para desarrollar recreovias, solicita coordinador de Recreovias	L. 1,000.00
25	11/07/2017	pago a YIEKSACK RABBIN VICENTE ALMENDARES,instructor Tae Kwon Do, solicita coordinador	L. 1,000.00
26	10/07/2017	compra de azucar, solicita asistente de Gerencia	L. 224.83
27	10/07/2017	compra de resaltador para oficina Recursos Humanos, solicita Jefe de Recursos Humanos	L. 7.39

28	10/07/2017	compra de marcadores para oficina de Recursos Humanos, solicita Jefe de Recursos Humanos	L. 32.04
29	10/07/2017	compra de utiles de oficina para uso de Oficina de Recursos Humanos,solicita Jefe de Unidad	L. 356.21
30	06/07/2017	compra de material de fontaneria, solicita servicios generales	L. 177.80
31	15/06/2017	compra de láminas para rotulacion Estadio Nacional, solicita servicios generales	L. 186.00
32	29/06/2017	pago a MELBYN ENRIQUE CANIZALES, solicita Coordinador de Activates	L. 500.00
33	30/06/2017	pago a CARLOS ARTURO MENDOZA, solicita Coordinador de Activates	L. 1,000.00
34	28/06/2017	Pago a BESSY CORAZUE POSADAS ORTIZ, solicita Coordinador de Activates	L. 1,000.00
35	07/07/2017	compra de Diesel para vehiculo placa 09964, solicita servicios generales	L. 800.00
36	10/07/2017	compra de gasolina uso del vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 800.00
37	10/07/2017	compra de gasolina para corte de areas verdes,solicita servicios generales	L. 300.00
38	04/07/2017	cambio de aceite vehiculo placa 09964, solicita servicios generales	L. 1,104.00
39	14/07/2017	compra de caja de CD , solicita departamento de Administracion	L. 163.30
		TOTAL	L. 19,840.73

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio 2017.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL
CONAPID



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



MES DE JULIO 2017

L. 20,000.00

No	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
1	23/06/2017	Compra de cuatro codos PVC, para reparar la piscina, solicita servicios generales	L. 94.99
2	15/06/2017	compra de gasolina, para corte de grama Estadio Chochi Sosa, solicita Lindolfo SANCHEZ	L. 300.00
3	15/06/2017	compra de gasolina, para uso del vehiculo placa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
4	16/06/2017	compra de 4 tubos para reparacion de motores de la piscnas, solicita servicios generales	L. 260.00
5	19/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 150.00
6	19/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 150.00
7	16/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 200.00
8	21/06/2017	pago de fotocopiado, encuadernado de informe de Bomberos, solicita Gerencia General	L. 89.58
9	14/06/2017	compra de gasolina, para corte de grama Estadio Lempira Reina, solicita Administrador	L. 200.00
10	13/06/2017	compra de gasolina para uso de motocicleta MN 4143, solicita conserje	L. 200.00
11	13/06/2017	compra de un bote de acido para motocicleta MN 4143, solicita conserje	L. 80.00
12	14/06/2017	compra de sierras, sellador y pegamento, reparaciones gim 1, solicita servicios generales	L. 278.50
13	14/06/2017	compra de material reparaciones de la piscina, solicita servicios generales	L. 306.20
14	14/06/2017	compra de cinta precaucion, para uso del estadio olimpico, solicita servicios generales	L. 385.00
15	14/06/2017	compra de thiner uso del taller de mantenimiento, solicita servicios generales	L. 330.00
16	14/06/2017	compra de folder uso de oficinas administrativas, solicita depto de Administracion	L. 482.20
17	14/06/2017	compra de rastrillos, para mantenimiento de areas verdes, solicita servicios generales	L. 387.16
18	14/06/2017	pago a instructor por impartir clases de Tae Kwon Do , solicita Encargado de Academia de Fut	L. 1,000.00
19	20/06/2017	compra de gasolina, para uso del vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 800.00
20	20/06/2017	compra de electrodos, uso del taller de mantenimiento, solicita servicios generales	L. 460.00
21	20/06/2017	compra de teclado uso de oficina de servicios generales, solicita Marcio Urbina	L. 473.17
22	14/06/2017	compra de comida, para reunion de trabajo con personal COPECO y Bomberos, solici Gerencia	L. 730.00
23	14/06/2017	pago a instructor por impartir clases de zumba, solicita encargado Marcio Obilso Urbina	L. 1,000.00
24	22/06/2017	pago por transporte traslado de niños Escuela Paises Bajos solicita encargo academia Conapid	L. 800.00
25	21/06/2017	pago a instructor por impartir clases de Tae Kwon Do , solicita Encargado de Academia de Fut	L. 1,000.00
26	16/06/2017	pago a instructor por impartir clases de zumba, solicita encargado Marcio Obilso Urbina	L. 750.00
27	08/06/2017	pago a instructor por impartir clases de zumba, solicita encargado Marcio Obilso Urbina	L. 500.00

28	03/07/2017	compra de material reparaciones de la piscina, solicita servicios generales	L. 993.78
29	13/06/2017	compra de piÑatas, para desarrollar recreovias, solicita coordinador Recreovias	L. 600.00
30	26/06/2017	compra de escuadra para uso del taller de mantenimiento, solicita servicios generales	L. 160.00
31	26/06/2017	compra de baterias para microfono utilizado en clases de zumba,solicita coordinador	L. 96.00
32	26/06/2017	compra de mascarillas para uso del taller, solicita servicios generales	L. 34.50
33	26/06/2017	compra de tacos, tornillos y arandelas,reparacion Furia Solis, solicita servicios generales	L. 134.99
34	26/06/2017	compra de gasolina,uso del vehiculo placa 04958,solicita servicios generales	L. 700.00
35	26/06/2017	compra de diesel, uso camioncito KIA,placa 09964, solicita servicios generales	L. 800.00
36	26/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Olimpico, solicita servicios generales	L. 500.00
37	27/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 200.00
38	26/06/2017	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 300.00
39	30/06/2017	compra de gasolina corte de grama Cancha Estadio Chochi Sosa, solicita administrador	L. 300.00
40	29/06/2017	compra de tornillos, uso de taller de mantenimiento, solicita servicios generales	L. 37.50
41	27/06/2017	compra de Mouse para oficina de servicios generales, solicita Marcio Obilso Urbina	L. 215.90
42	29/06/2017	compra de tinta epson para uso oficina de recepcion, solicita Ana Elvir	L. 218.67
43	28/06/2017	pago a instructor por impartir clases de Tae Kwon Do , solicita Encargado de Academia de Fut	L. 1,000.00
44	30/06/2017	compra de material de fontaneria, reparaciones de la piscina, solicita servicios generales	L. 107.20
45	30/06/2017	compra de limas, uso areas verdes, solicita serviciosgenerales	L. 306.00
46	30/06/2017	compra de papel manila, uso seccion de pintura taller de mantenimineto,slicita servic Grales	L. 228.85
47	04/07/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional,solicita Administrador	L. 250.00
48	03/07/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional,solicita Administrador	L. 250.00
49	04/07/2017	compra de gasolina para uso de motocicleta MN 4143, solicita conserje	L. 200.00
TOTAL			L. 19,840.19

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 JULIO 2017.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL
CONAPID

