

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



MES DE SEPTIEMBRE 2017

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
31/08/2017	Compra de lazo, para izar la bandera , solicita servicios generales	L. 402.50
31/08/2017	compra de jugos para desarrollar Recreovias Colonia Kenedy, solicita coordinadora	L. 999.60
31/08/2017	compra de galletas y jugos para desarrollar recreovias colonia Kenedy,solicita coordinadora	999.16
31/08/2017	compra de guantes para personal areas verdes, solicita servicios generales	L. 345.00
25/08/2017	compra de tomacorrientes para plataforma de zumbas, solicita coordinador	L. 559.00
25/08/2017	compra de adaptador para Departamento de Auditoria, solicita Auditora	L. 367.21
30/08/2017	compra de material para instalacion de internet, solicita Departamento de auditoria	L. 587.04
28/08/2017	compra de material para reparaciones del gimnasio #1, solicita servicios generales	L. 430.01
30/08/2017	compra de diesel para uso del vehiculo placa 09964, solicita servicios generales	L. 800.00
28/08/2017	compra de gasolina uso de motocicleta placa MN 4143, solicita Walther Betancourth	L. 200.00
23/08/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 300.00
28/08/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 200.00
24/08/2017	compra de refrescos y agua para uso de Gerencia, solicita asistente de Gerencia	L. 953.01
24/08/2017	compra de marcador , para uso departamento recursos humanos, solicita servicios generales	L. 143.61
24/08/2017	compra de cartulinas, para seccion de pintura de taller, solicita servicios generales	L. 9.85
23/08/2017	compra de tapones, reparaciones Estadio Olimpico, solicita servicios Generales	L. 165.30
23/08/2017	compra de focos y rosetas, para reparaciones gimnasio # 2, solicita servicios generales	L. 498.00
23/08/2017	compra de rodos, para reparacion de dogauts Estadio Olimpico, solicita servicios generales	L. 424.00
23/08/2017	compra de material para reparaciones del gimnasio #3, solicita servicios generales	L. 245.25
23/08/2017	compra de material para reparaciones del gimnasio # 3,solicita servicios generales	L. 792.00
21/08/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Chochi Sosa, solicita administrador	L. 250.10
23/08/2017	compra de gasolina uso de motocicleta placa MN 4143, solicita Walther Betancourth	L. 200.00
23/08/2017	compra de gasolina uso de vehiculoplaca 06564, solicita servicios Generales	L. 800.00
23/08/2017	compra de gasolina uso del vehiculo placa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
24/08/2017	compra de manguera reparacion del kia placa 09964, solicita serviciosgenerales	L. 294.00

10/08/2017	compra de pincel uso seccion de pintura taller de mantenimiento, solicita servicios General	L. 45.06
10/08/2017	pago a instructor VIVIAN JULISSA SALGADO, por impartir clases academia de CONAPID,coord	L. 1,000.00
17/08/2017	pago a instructor VIVIAN JULISSA SALGADO, por impartir clases academia de CONAPID,coord	1000.00
31/08/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
31/08/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
01/09/2017	compra de 10 piñatas para desarrollar recreovias, solicita coordinadora	L. 1,000.00
31/08/2017	pago a instructor MELBYN ENRIQUE CANIZALES, por impartir clases ZUMBA,solicita coordinador	L. 750.00
31/08/2017	pago a instructor BESSY CORAZUE POSADAS OORTIZ,por impartir clases de zumba solicita coord	L. 1,250.00
31/08/2017	pago a instructor CARLOS ARTURO MENDOZA,por impartir clases de zumba solicita coordinad	L. 1,000.00
01/09/2017	pago a DIANA MONCADA DIAZ por servicios de animacion en recreovias,solicita coordinador	L. 1,050.00
	total	L. 19,359.70

Tegucigalpa 05 de Septiembre 2017



 LIC. MARÍA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID

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



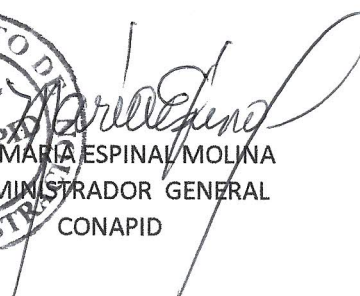
MES DE SEPTIEMBRE 2017

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
05/09/2017	compra de gasolina para uso de motocicleta placa MN 4143, solicita Walther Betancourth	L. 200.00
06/09/2017	compra de diesel para uso del camioncito KIA placa 09964, solicita servicios generales	L. 944.00
13/09/2017	compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	500.00
12/09/2017	compra de gasolina para uso de motocicleta placa MN 4143, solicita Walther Betancourth	L. 200.00
10/07/2017	compra de filtro de aceite y revision vehiculo camioncito placa 09964, solicita servicios genera	L. 460.00
06/09/2017	compra de gasolina uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
08/09/2017	compra de aceite para uso de vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 139.00
07/09/2017	compra de cartulinas, para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora Janeth Garcia	L. 226.80
07/09/2017	compra de tintas, para el Departamento de Bienes, solicita Servicios Generales	L. 851.75
07/09/2017	compra de jugos, galletas, agua para realizar recreovias, solicita coordinadora	L. 953.16
08/09/2017	compra de gasolina para uso del vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 800.00
08/09/2017	compra de gasolina para chapiar areas verdes, solicita servicios generales	L. 200.00
07/09/2017	pago por cambio de aceite, vehiculo asignado asesoria Legal, solicita asesor legal	L. 643.98
13/09/2017	compra de tintas para uso de Gerencia, solicita asistente de Gerencia	L. 858.59
13/09/2017	compra de discos, para realizar trabajos en el Estadio Nacional, solicita servicios Generales	L. 148.35
12/09/2017	compra de gasolina corte de grama Estadio Chochi Sosa, solicita Administrador	L. 250.40
14/09/2017	compra de detergente en polvo para ser utilizado en el Estadio Nacional, solicita administrad	L. 247.89
08/09/2017	pago a Instructor VIVIAN JULISSA SALGADO CASTRO, por impartir clases de TAE KWON DO	L. 1,000.00
24/08/2017	pago a Instructor VIVIAN JULISSA SALGADO CASTRO, por impartir clases de TAE KWON DO	L. 1,000.00
08/09/2017	pago a DIANA IVETH MONCADA DIAZ, por servicios de animacion a las recreovias, solicita coord	L. 1,050.00
14/09/2017	pago por reparacion de llanta del vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 80.00
14/09/2017	pago a Instructor CARLOS ARTURO MENDOZA, por impartir clases de zumba, solicita coordinad	L. 1,250.00
14/09/2017	pago a Instructor MELBYN ENRRIQUE CANIZALES, por impartir clases de zumba, solicita coordin	L. 500.00
14/09/2017	pago a Instructor BESSY CORAZUE POSADAS ORTIZ, por impartir clases de zumba, solicita coord	L. 1,000.00
14/09/2017	compra de escobas para ser utilizadas en limpieza Estadio Nacional, solicita administador	L. 248.40
19/09/2017	compra de gasolina para uso del vehiculo placa 06564, solicita servicios generales	L. 800.00

19/09/2017	compra de gasolina uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios generales		150.00
19/09/2017	compra de sierras,electrodos, para uso del taller de mantenimiento, solicita servicios general	L.	498.99
14/09/2017	cambio de aceite vehiculo asignado a Gerencia, solicita Gerencia	L.	643.98
14/09/2017	pago por cambio de manguera Vehiculo Kia 09964, solicita servicios generales	L.	345.00
13/09/2017	pago de reparacion de computadora, asignada a Recepcion, solicita Ana Elvir	L.	950.00
14/09/2017	pago de reparacion de computadora, asignada a Recepcion, solicita Ana Elvir	L.	900.00
18/09/2017	pago de reparacion de computadora, asignada al Depto de Auditoria, solicita Alba Martinez	L.	1,150.00
		L.	19,990.29

Tegucigalpa, M.D.C. 18 Septiembre 2017.



 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL
 CONAPID