

Confederación Nacional Deportiva Autónoma de Honduras
Detalle Gasto Fondo De Caja Chica



MARZO

Fondo de Caja Chica L.8,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
15/03/2018	Compra de combustible para vehiculo de la Institución (Camioncito)	L. 700.00
28/12/2017	Compra de combustible para vehiculo de la Institución (Moto)	L. 200.11
16/01/2018	Compra de combustible para vehiculo de la institucion (Busito)	L. 300.00
26/01/2018	Compra de combustible para vihiculo de la institucion(Moto)	L. 200.00
22/01/2018	Compra de Combustible para Asesor Legal autorizado	L. 500.00
01/02/2018	Compra de combustible para vehiculo de la institucion (Moto)	L. 200.00
23/02/2018	Compra de Combustible para Asesor Legal autorizado	L. 500.00
05/03/2018	Compra de combustible para vihiculo de la institucion (busito)	L. 500.00
05/03/2018	Compra de combustible para vehiculo de la institucion(camioncito)	L. 600.00
07/03/2018	Compra de aditivo para vehiculo de la institucion (camioncito)	L. 55.00
07/03/2018	Compra de aditivo para vehiculo de la institucion (camioncito)	L. 55.00
08/03/2018	Compra de combustible para Vehiculo de la institucion(bus)	L. 200.01
14/03/2018	Compra de combustible para la Gerencia General autorizado	L. 500.00
22/12/2017	Pago de flete de Fanasa para materiales	L. 150.00
28/12/2017	Pago de transporte para empleado por venir a trabajr el 27 y 28 diciembre 2017	L. 400.00
28/12/2017	Pago de transporte para empleado por venir a trabajr el 27 y 28 diciembre 2017	L. 400.00
19/03/2018	Pago de transporte para empleado por venir a trabajar el 3 y 4 de marzo 2018	L. 400.00
19/03/2018	Pago de alimentacion para empleado por venir a trabajar el 3 y 4 de marzo 2018	L. 600.00
27/12/2017	Compra de almuerzo para empleados de contabilidad por trabajar el 28 de diciembre 2017	L. 520.00
28/12/2017	Compra de almuerzo para empleados de contabilidad por trabajar el 27 de diciembre 2017	L. 351.00
08/03/2018	Compra de candado yale y cepillo de metal para uso del edificio de la CONDEPAH	L 235.99
02/02/2018	Copias de llaves de la CONDEPAH	L 70.00
06/03/2018	Compra de rotulo de aluminio para ser usado en edificio de la CONDEPAH	L 100.00
01/02/2018	Pago de armado de llantas para Vehiculo de la CONDEPAH	L 100.00
04/01/2018	pago por copias de llaves de la institucion	L 70.00
	Total	L 7,907.11

Karla Flores
Karla Belinda Flores
Contadora General



Confederación Nacional Deportiva Autónoma de Honduras
Detalle Gasto Fondo De Caja Chica



MARZO

Fondo de Caja Chica L.8,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
20/03/2018	compra de azucar, cremora y café para uso de la institucion	L 581.50
16/03/2018	Compra de alumuerzos para ayuda a Copa Numada	L 1,529.50
21/03/2018	Compra de botellones de agua para uso de la institucion	L 980.00
20/03/2018	Compra de combustible para Asesor Legal autorizados	L 500.00
20/03/2018	Compra de combustible para vehiculo (busito)	L 880.00
23/03/2018	Compra de combustible para vehiculo (camioncito)	L 500.00
03/04/2018	Compra de Combustible para vehiculo de empleado de la CONDEPAH por realiazar diferentes actividades oficilaes en su vehiculo	L 500.00
21/03/2018	Compra de aceite para cambio de vehiculo de la institución (moto)	L 320.00
21/03/2018	Compra de ventilador para la segunda planta de la sede de la institucion	L 1,393.00
	Total	L 7,184.00

Karla Belinda Mores
Karla Belinda Mores
Contadora General



Confederación Nacional Deportiva Autónoma de Honduras
Detalle Gasto Fondo De Caja Chica



MARZO

Fondo de Caja Chica L.8,000.00

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	CANTIDAD
19/01/2018	Compra de combustible para directivo de la institucion en vueltas oficiales	L 1,079.90
19/03/2018	compra de combustible para vehiculo de la institucion (Busito)	L 1,300.00
20/03/2018	Compra de combustible para vehiculo de la institucion (moto)	L 200.00
19/01/2018	Compra de combustible para vehiculo de la institucion (moto)	L 200.00
15/03/2018	Pago por reparacion de alumbrado de vihiculo de la institucion	L 460.00
19/03/2018	pago de alimentacion para evento de la institucion	L 910.00
17/03/2018	pago de aliemntacion de atletas en viaje a Roatan a teguciglp	L 400.00
15/03/2018	Compra de refrescos para uso de la institucion	L 200.00
19/03/2018	Compra de pastel para evento de la institucion	L 516.00
15/03/2018	Compra de alimentacion de chofer en eventos de federaciones	L 900.00
	Total	L 6,165.90


 Karla Belin Flores
 Contadora General
