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

MES DE AGOSTO 2018 **L. 20,000.00**

09/08/2018	compra de material para reparaciones en el Gim. #2, solicita el administrador	L. 134.00
09/08/2018	compra de escobillas metalicas para mantenimiento chochi sosa, solicita administrador	L. 508.02
09/08/2018	compra de resistencia para reparacion estufa area de de cocina, solicita Servicios Generales	L. 434.70
09/08/2018	compra de combustible para vehiculo Placa #06564,solicita servicios generales	L. 800.00
09/08/2018	Compra de gasolina corte de grama estadio nacional, solicita administrador	L. 250.00
09/08/2018	Compra de gasolina corte de grama estadio nacional, solicita administrador	L. 250.00
03/08/2018	Pago de parqueo, solicitado por motorista	L. 18.00
03/08/2018	compra de gasolina para chapiar cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
03/08/2018	compra de gasolina para chapiar cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
08/08/2018	Elaboracion de llaves para candados, solicita servicios generales	L. 250.00
03/08/2018	compra de pegamento para reparacion de piso Gimnasio #1, solicita administrador Gimnasio #1	L. 651.00
03/08/2018	compra de adherente epoxico y cemento para reparaciones Gim, #1, solicita Administrador	L. 441.00
03/08/2018	compra de dos bolsa de arenilla colada para reparaciones Gim. #1, solicita Administrador	L. 46.00
06/08/2018	compra de gasolina para chapiar Estadio Choci Sosa, Solicita administrador	L. 300.00
03/08/2018	compra de material para reparaciones de piso en el Gim. #1, solicita el administrador	L. 939.00
03/08/2018	compra de cemento para reparaciones gim #2, solicita Administrador	L. 979.80
27/07/2018	pago de mano de obra por trabajos de mantenimiento y rep. torres Estadio Nac.	L. 1,150.00
06/08/2018	compra de alimentos para Reunion Comite Civico y Conapid, solicita Relaciones Publicas	L. 410.57
01/08/2018	compra de ratoneras para bodega, solicita encargado de bodega	L. 162.47
31/07/2018	compra de donas para personal del Taller y Autoevalucion de Control Interno, solicita RRHH	L. 199.90
31/07/2018	compra de refrescos y vasos personal del Taller y Autoevalucion de Control Interno, solicita RRHH	L. 285.60
18/07/2018	compra de material trabajos de fontaneria Estadio Nacional, solicita Administrador Est. Nac.	L. 583.80
19/07/2018	pago comprobante de pago de Actas Administrativas enla SAR, solicita Asesor Legal	L. 200.00
25/07/2018	compra de gasolina para Moto Placa # 4143. solicita conserje	L. 200.00
25/07/2018	compra de materiales para reparacion en el Estadio Nacional, solicita Administrador	L. 262.99
25/07/2018	compra de gasolina para chapiar cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 300.00
25/07/2018	compra de gasolina para chapiar cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 200.00

25/07/2018	compra de gasolina para chapiar cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L.	237.00
18/07/2018	pago de mano de obra por trabajos de mantenimiento y rep. torres Estadio Nac. 17 y 18 julio	L.	700.00
25/08/2018	pago de mano de obra por trabajos de mantenimiento y rep. torres Estadio Nac. /24 y25 julio	L.	700.00
12/08/2018	pago de mano de obra por trabajos de mantenimiento y rep. torres Estadio Nac. /10, 11 y 12 julio	L.	1,050.00
30/07/2018	compra de diesel para Vehiculo Kia, solicita motorista	L.	700.00
30/07/2018	compra de gasolina super para chapiar areas verdes del Complejo Deportivo, solicita Ser. Gen.	L.	303.00
26/07/2018	compra de gasolina super para chapiar Estadio Olimpico del Complejo Deportivo, solicita Ser. Gen.	L.	500.00
27/07/2018	compra de gasolina regular para vehiculo Placa # 06564, solicita servicios generales	L.	800.00
26/07/2018	compra de candados para el Estadio Nacional, solicita el Administrador	L.	310.00
26/07/2018	compra de materiales para reparacion en el Estadio Nacional, solicita Administrador	L.	915.80
27/07/2018	compra de un par de guantes para Areas Verdes del Complejo, solicita Servicios Generales	L.	345.00
26/07/2018	compra de azucar para area de Cocina, solicita Servicios Generales	L.	399.00
26/07/2018	compra de gasolina super para vehiculo Placa # 04958, solicita Servicios Generales	L.	500.00
27/07/2018	compra de candados para el Estadio Olimpico , solicita el Administrador	L.	348.00
27/07/2018	compra de papel bond, tamaño Legal para diferentes oficinas, solicita Servicios Generales	L.	551.24
25/07/2018	compra de cambio de aceite para vehiculo asignado a Gerencia		L. 931.50
	TOTAL LPS.		**L. 19,747.39**

Tegucigalpa,M.D.C. 10 de Agosto del 2018.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL
CONAPID

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CONAPID

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

MES DE AGOSTO 2018 **L. 20,000.00**

09/08/2018	Compra de Diesel para viaje a la ciudad del Progreso,supervision de cancha, vehiculo Gerencia	L. 1,080.00
09/08/2018	Compra de Diesel para viaje a la ciudad del Progreso,supervision de cancha, vehiculo Gerencia	L. 501.70
14/08/2018	Compra de gasolina, para uso del vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	L. 800.00
14/08/2018	Compra de gasolina, para uso del vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	L. 134.00
16/08/2018	Compra de material electrico para reparaciones del Gimnasio 2, solicita servicios Generales	L. 1,067.00
16/08/2018	Compra de tornillos,Grapas y tacos fischer para reparaciones del gimnasio # 2,solicita servicios G.	L. 160.05
14/08/2018	Compra de insecticidas, para mantenimiento de canchas Estadio Nacional y Estadio Olimpico	L. 520.00
14/08/2018	Compra de ceramica para reparacion de camerinos en el Estadio Nacional, solicita administrador	L. 984.96
14/08/2018	Compra de ceramica para reparacion de camerinos en el Estadio Nacional, solicita administrador	L. 819.33
14/08/2018	Pago de estacionamiento de vehiculo placa 0964, para dejar correspondencia a Finanzas	L. 20.00
13/08/2018	Pago de mano de obra por reparacion del vehiculo placa 0964, instalacion de mofle solicita motoris	L. 500.00
13/08/2018	Compra de mofle, para reparar vehiculo placa 0964,solicita motorista	L. 1,000.00
15/08/2018	Compra de papel tapiz,para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	L. 106.94
09/08/2018	Pago de viaticos a Arnold Javier Cruz Gerente,viaje a Progreso, Yoro, solicita Gerencia	L. 593.75
09/08/2018	Pago de viaticos a Edgardo Alexis Nunez Coordinador de Proyectos,viaje a Progreso, Yoro,	L. 359.38
09/08/2018	Pago de Viaticos a Eleno Castellon motorista , viaje a Progreso,Yoro, solicita Gerencia	L. 281.25
17/08/2018	Pago a LORENZO MISAEL FERNANDEZ POR servicio de Bus alumnos de la academia,solic coordinado	L. 800.00
17/08/2018	Pago a LORENZO MISAEL FERNANDEZ POR servicio de Bus alumnos de la academia,solic coordinado	L. 800.00
17/08/2018	Pago a LORENZO MISAEL FERNANDEZ POR servicio de Bus alumnos de la academia,solic coordinado	L. 800.00
17/08/2018	Pago a LORENZO MISAEL FERNANDEZ POR servicio de Bus alumnos de la academia,solic coordinado	L. 800.00
16/08/2018	Compra de gasolina, para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
16/08/2018	Compra de gasolina, para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
	TOTAL LPS.	**L. 12,628.36**

Tegucigalpa,M.D.C. 17 de Agosto del 2018.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CONAPID