

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



MES DE NOVIEMBRE 2019

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
05/11/2019	Compra de algodones para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	L. 500.00
30/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 350.00
30/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 150.00
31/10/2019	Compra de material de fontaneria para reparaciones del Gimnasio 2 y Estadio Olimpico,solicita S.G.	L. 405.01
01/11/2019	Pago por servicio de transporte para trasladar los niños de la Escuela Paisés Bajos,solicita Coordina	L. 800.00
17/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886,solicita servicios Generales	L. 500.00
18/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 09964, solicta servicios Generales	L. 500.00
16/10/2019	Pago por servicio de reparacion del aire de la oficina de recepcion, solicita servicios Generlaes	L. 985.00
22/10/2019	Compra de gasolina para uso del vehiculo placa 04958,solicita servicios Generales	L. 800.00
22/10/2019	Compra de gasolina para uso del vehiculo placa 06564,solicita servicios Generales	L. 800.00
22/10/2019	Compra de gasolina para corte de areas verdes, en el Complejo Deportivo,solicita servicios Grales	L. 500.00
21/10/2019	Compra de gas,varillas y otros para reparar aire del centro de camaras,solicita gerencia	L. 800.00
18/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
18/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
17/10/2019	Compra de terminal de bateria para maquina chapiadora estadio Naciona,solicita administrador	L. 100.00
30/10/2019	Compra de gasolina para uso del vehiculo placa 04958,solicita servicios Generales	L. 800.00
28/10/2019	Compra de boquitas para atencion de reunion de Junta Directiva,solicita asistente de gerencia	L. 363.10
28/10/2019	Compra de boquitas para atencion de reunion de Junta Directiva,solicita asistente de gerencia	L. 195.00
24/10/2019	Compra de masking taipe,solicita servicios generales	L. 145.00
24/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
25/10/2019	Compra de gasolina para uso de motocicleta MN 4143,solicita conserje	L. 200.00
24/10/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Nacional, solicita administrador Estadio	L. 250.00
25/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886,solicita servicios Generales	L. 1,000.00
24/10/2019	Compra de llavin para ser utilizado en la puerta de la posta 1,solicita servicios Generales	L. 294.00
24/10/2019	Pago por concepto de elaboracion de boletos, solicita Gerencia	L. 900.01
24/10/2019	Pago por concepto de elaboracion de boletos, solicita Gerencia	L. 900.01
24/10/2019	Pago por concepto de elaboracion de boletos, solicita Gerencia	L. 900.01
24/10/2019	Compra de bolsas para entrega de uniformes, solicita servicios Generales	L. 400.00
29/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 09964,solicita servicios Generales	L. 800.01

24/10/2019	Compra de aceite para uso de vehiculo 04958,solicita servicisos Generales	L. 381.00
25/10/2019	Compra de ladrillos, para reparacion de cajas frente gim 1 y 3, solicita servicios Generales	L. 1,080.00
31/10/2019	Compra de material de fontaneria para reparaciones del Estadio Olimpico,solicita servicios Grales	L. 472.00
29/10/209	Compra de material electrico para reparaciones Estadio Chochi Sosa, solicita servicios Generales	L. 95.02
30/10/2019	Pago por servicio de reparacion del aire de cuarto de camaras, solicita GERENCIA	800.00
28/10/2019	Compra de material de fontaneria para reparaciones del Estadio Olimpico,solicita S.G.	L. 552.00
25/10/2019	Compra de tinta para Oficia de servicios Generales	L. 292.00
30/10/2019	Compra de material electrico para reparaciones del gimnasio 3, solicita servicios Generales	L. 83.80
28/10/2019	Pago por mantenimiento de computadora asignada a Dpto de Administracion	L. 850.00
	TOTAL LPS.	L. 19,692.97

Tegucigalpa, M.D.C. 06 Noviembre 2019.


 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 NOVIEMBRE 2019

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
08/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
08/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	L. 250.00
08/11/2019	Compra de hielo para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	L. 351.00
08/11/2019	Compra de rociadores para mantenimiento cancha Biberones, solicita servicios Generales	L. 632.00
07/11/2019	Compra de Diesel para uso de vehiculo PCM 5886, solicita servicios generales	L. 465.00
07/11/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios generales	L. 800.00
07/11/2019	Compra de brocas para mantenimiento del gimnasio 3, solicita Taller de mantenimiento	L. 1,060.00
18/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo asignado a gerencia para viajar a Santa Maria de la Paz	L. 1,000.00
18/10/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo asignado a gerencia para viajar a Santa Maria de la Paz	L. 200.00
17/10/2019	Pago por elaboracion de banner para ser instalado en area de judo gimnasio 3, solicita Gerencia	L. 963.47
06/11/2019	Compra de almohadilla para el Almacen, solicita Encargado de almacen	L. 17.19
06/11/2019	Compra de utiles de oficina ,para uso de oficinas administrativas,solicita servicios Generales	L. 360.09
06/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Olimpico, solicita administrador	L. 500.00
06/11/2019	Compra de gasolina para uso de motocicleta MN 41473, solicita conserje	L. 200.00
05/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCM 5886, solicita servicios Generales	L. 654.00
05/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCM 5886, solicita servicios Generales	L. 246.00
05/11/2019	pago por reparacion de llanta vehiculo PCM 5886, solicita servicios Generales	L. 80.00
28/10/2019	Compra de licencia antivirus,para maquina de secretaria de Administracion,solicita Dpto Admon	L. 946.47
21/10/2019	Compra de aceite para uso de vehiculo placa 06564, solicita servicios Generales	L. 650.00
11/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCM 5886, solicita servicios Generales	L. 100.00
11/11/2019	pago por reparacion de llanta vehiculo PCM 5886, solicita servicios Generales	L. 600.00
11/11/2019	Compra de percoladora para uso de cocina, atencion al cliente, solicita servicios Generales	L. 115.00
08/11/2019	Compra de sellador para trabajos de pintura del gimnasio 2, solicita servicios GENERALES	L. 990.00
08/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Parque de Pelota Lempira Reina,solicita administ	L. 544.00
13/11/2019	Compra de cubiertos para la cocina, solicita encargada de cocina	L. 632.00
12/11/2019	Compra de guantes y otros materiales para uso de taller de mantenimiento, solicita servicios gral	L. 319.00
13/11/2019	Compra de gata y llave de cruz para vehiculo toyota 2.8 rojo asignado a taller de mantenimiento	L. 443.00
		L. 865.00

13/11/2019	Compra de gata y maneral para uso del vehiculo toyota placa 04958,solicita servicios Generales	L. 1,019.99
14/11/2019	pago por copia de 4 llaves asignadas al Departamento de vigilancia,solicita seguridad	L. 100.00
09/11/2019	Compra de tintas para encargada de recreovias,solicita coordinadora de recreovias	505.72
09/11/2019	Compra de papel legal bon, para uso de oficinas administrativas, solicita Dpto. De Admon	L. 470.93
12/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Chochi Sosa, solicita administrador Estadio Chochi	L. 193.00
14/11/2019	Compra de glicerina para uso de oficinas administrativas, solicita Dpto de Adimnistracion	L. 14.85
14/11/2019	Compra de embudo plastico para ser utilizado en el almacen, solicita encargado de almacen	L. 43.00
14/11/2019	Compra de glicerina y lazos para ser utilizado en el almacen, solicita encargado de almacen	L. 339.71
14/11/2019	Compra de cobertor para vehiculo placa 09964, solicita servicios Generales	125.00
14/11/2019	Compra de tinta para maquina de asistente de gerencia, solicita Roxana Gomez	292.00
18/11/2019	Compra de material de fontaneria para reparaciones del Estadio Chochi Sosa, solicita servicios Gral	245.43
18/11/2019	Compra de taype para uso de almacen, solicita encargado de almacen	27.78
15/11/2019	Compra de galletas paradesarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	382.50
15/11/2019	Compra de confites para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	1173.00
	TOTAL Lps.	L. 19,966.13

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Noviembre 2019


 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
 ADMINISTRADOR GENERAL

