

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



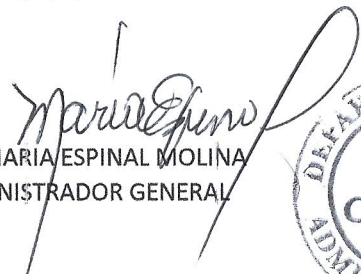
MES DE DICIEMBRE 2019

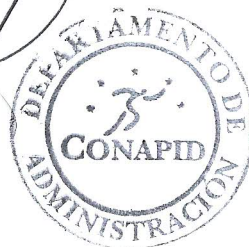
L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
04/12/2019	Compra de cartucho de tinta, para asesoria Legal, solicita asesor Legal	623.30
03/12/2019	Compra de teclado para uso del Departamento de Administracion, solicita administrador General	218.50
03/12/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	200.00
02/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 07117, solicita servicios Generales	490.08
03/12/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	800.00
04/12/2019	Compra de jugos para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	684.25
04/12/2019	Compra de galletas para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	189.41
04/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa CN 58869, solicita servicios Generales	L. 1,000.00
03/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	500.00
26/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerencia al Porvenir Francisco Morazan, solicita Gerencia	1000.00
26/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerencia al Porvenir Francisco Morazan, solicita Gerencia	500.00
26/11/2019	Compra de comida durante gira a la comunidad de El Porvenir Francisco Morazan, solicita Gerencia	982.00
02/12/2019	Compra de tinta para Departamento de asesoria Legal, solicita asesor legal	505.72
02/12/2019	Compra de mouse para Departamento de Recursos Humanos, solicita Jefe de Recursos Humanos	139.09
04/12/2019	Compra de cemento para reparacion del Gimnasio 2, solicita servicios Generales	779.60
03/12/2019	Compra de breaker para reparaciones del gimnasio 2, solicita servicios generales	805.00
03/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama Estadio Chochi Sosa, solicita administrador	300.10
29/11/2019	Compra de diesel para camioncito placa 09964, solicita servicios generales	700.00
06/12/2019	Pago por honorarios profesionales elaboracion de poder a Abog Juan Carlos Herrera	L. 1,000.00
05/12/2019	Pago por reparacion de llanta maquina chapiadora de areas verdes, solicita servicios generales	40.00
05/12/2019	Compra de bujia para maquina chapiadora de areas verdes, solicita servicios generales	221.25
11/12/2019	Compra de gasolina para vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	900.00
11/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 07117, solicita servicios Generales	615.00
12/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 0964, solicita servicios generales	900.00
06/12/2019	Compra de insumos para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	329.95
06/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	200.00
11/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	500.00
01/12/2019	compra de papel higienico para uso de las diferentes oficinas de CONAPID, solicita Servicios G.	L. 425.50
16/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886, solicita servicios Generales	L. 1,000.00
16/12/2019	Compra de gasolina para mantenimiento de Estadio Olimpico y areas verdes, solicita servicios Gral	500.00
17/12/2019	Pago por mantenimiento de impresora asignada a seccion de Bienes, solicita encargada de Bienes	L. 1,200.00

18/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886, solicita servicios Generales	740.00
		L. 18,988.75

Tedgucigalpa, M.D.C. 18 de diciembre 2019.


LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL



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



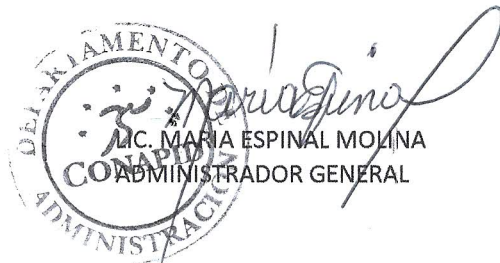
MES DE DICIEMBRE 2019

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
26/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	250.00
26/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	250.00
25/11/2019	pago por confeccion de banderolas para ser utilizadas en la cancha del Estadio Nacional,solicita ad	230.00
25/11/2019	Pago por elaboracion de llaves para portones del Estadio Nacional, solicita administrador	475.00
16/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerente tesorero a Juticalpa Olancho,solicita Gerencia	1000.00
13/11/2019	Pago de peaje para viaje al Departamento de la Paz,solicita Gerencia	22.00
13/11/2019	Pago de peaje para viaje al Departamento de la Paz,solicita Gerencia	22.00
13/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerente tesorero a la ciudad de la Paz,solicita Gerencia	600.00
26/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886, solicita servicios Generales	1000.00
25/11/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	800.00
25/11/2019	Compra de botas para basureros instalados en el Estadio Nacional, solicita servicios Generales	195.99
25/11/2019	Compra de botas para basureros instalados en el Estadio Nacional, solicita servicios Generales	74.81
25/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 04996,solicita servicios generales	500.00
22/11/2019	Compra de cielo sand micro, para reparacion de camerinos en el Estadio Nacional,solicita admor	1044.78
21/11/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo rojo 2.8, solicita servicios generales	800.00
21/11/2019	Compra de cielo sand micro, para reparacion de camerinos en el Estadio Nacional,solicita admor	1044.78
21/11/2019	Compra de bisagra llavin y puerta para reparaciones estadio Nacional, solicita servicios Generales	979.01
20/11/2019	compra de insumos para desarrollar capacitacion con el personas para medidas de higiene y Seg.	365.04
19/11/2019	Compra de vasos desechables para desarrollo de capacitacion,solicita Recursos humanos	72.60
19/11/2019	Compra de refrescos para desarrollo de capacitacion, solicita recursos humanos	429.70
19/11/2019	Compra de servilletas y vasos para desarrollo de capacitacion, solicita RECURSOS Humanos	47.63
18/11/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	800.00
16/11/2019	Compra de hielo para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	240.00
15/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	250.00
15/11/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicita administrador	250.00
19/11/2019	Compra de insumos para desarrollar actividad del Comite de Etica,solicita Presidenta Comite Etica	479.29
19/11/2019	Compra de insumos para desarrollar actividad del Comite de Etica,solicita Presidenta Comite Etica	431.40
13/11/2019	Compra de reciador para cancha Biberones, solicita servicios Generales	40.00
13/11/2019	Compra de diesel para uso del vehiculo kia placa 09964,solicita servicios generales	800.00
15/11/2019	Compra de diesel para uso del vehiculo placa PCN 5886 solicita servicios generales	1000.00

28/11/2019	Pago por compra de leche para aplicar quimicos en cumplimiento a la clausula del contrato colec	682.00
28/11/2018	Pago por compra de leche para aplicar quimicos en cumplimiento a la clausula del contrato colec	660.00
29/11/2019	compra de gasolina para corte de grama Cancha Estadio Olimpico, solicita administrador	500.00
28/11/2019	Compra de valvula y adaptadores para ser instalados en el Estadio Olimpico,solicita servicios G	743.20
28/11/2019	Compra de valvula y adaptadores para ser instalados en el Estadio Olimpico,solicita servicios G	743.20
27/11/2019	Compra de insumos para desarrollo de recreovias,solicita coordinadora de recreovias	556.70
23/11/2019	Compra de hielo para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	279.30
27/11/2019	Compra de insumos para desarrollo de recreovias,solicita coordinadora de recreovias	180.00
27/11/2019	Compra de insumos para desarrollo de recreovias,solicita coordinadora de recreovias	555.80
29/11/2019	Compra de candado para porton del Estadio Chochi Sosa,solicita administrador	78.00
	Compra de repuestos para reparar aire del centro de camaras de la Complejo Deportivo,solicita S,	380.00
	TOTAL	L. 19,852.23

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de diciembre 2019.



 M.C. MARIA ESPINAL MOLINA

 ADMINISTRADOR GENERAL

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



MES DE DICIEMBRE 2019

L. 20,000.00

FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
04/12/2019	Compra de cartucho de tinta, para asesoria Legal, solicita asesor Legal	623.30
03/12/2019	Compra de teclado para uso del Departamento de Administracion, solicita administrado9r General	218.50
03/12/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	200.00
02/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 07117,solicita servicios Generales	490.08
03/12/2019	Compra de gasolina para uso de vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	800.00
04/12/2019	Compra de jugos para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	684.25
04/12/2019	Compra de galletas para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora de recreovias	189.41
04/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa CN 58869, solicita servicios Generales	L. 1,000.00
03/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	500.00
26/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerencia al Porvenir Francisco Morazan, solicita Gerencia	1000.00
26/11/2019	Compra de diesel para viaje de gerencia al Porvenir Francisco Morazan, solicita Gerencia	500.00
26/11/2019	Compra de comida durante gira a la comunidad de El Porvenir Francisco Morazan,solicita Gerencia	982.00
02/12/2019	Compra de tinta para Departamento de asesoria Legal, solicita asesor legal	505.72
02/12/2019	Compra de mouse para Departamento de Recursos Humanos,solicita Jefe de Recursos Humanos	139.09
04/12/2019	Compra de cemento para reparacion del Gimnasio 2, solicita servicios Generales	779.60
03/12/2019	Compra de breaker para reparaciones del gimnasio 2, solicita servicios generales	805.00
03/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama Estadio Chochi Sosa,solicita administrador	300.10
29/11/2019	Compra de diesel para camioncito placa 09964, solicita servicios generales	700.00
06/12/2019	Pago por honorarios profesionales elaboracion de poder a Abog Juan Carlos Herrera	L. 1,000.00
05/12/2019	Pago por reparacion de llanta maquina chapiadora de areas verdes,solicita servicios generales	40.00
05/12/2019	Compra de bujia para maquina chapiadora de areas verdes, solicita servicios generales	221.25
11/12/2019	Compra de gasolina para vehiculo placa 04958, solicita servicios Generales	900.00
11/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 07117,solicita servicios Generales	615.00
12/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa 0964,solicita servicios generales	900.00
06/12/2019	Compra de insumos para desarrollo de recreovias, solicita coordinadora	329.95
06/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	200.00
11/12/2019	Compra de gasolina para corte de grama cancha Estadio Nacional, solicitaq administrador	500.00
01/12/2019	compra de papel higienico para uso de las diferentes oficinas de CONAPID, solicita Servicios G.	L. 425.50
16/142/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886, solicita servicios Generales	L. 1,000.00
16/12/2019	Compra de gasolina para mantenimiento de Estadio Olimpico y areas verdes,solicita servicios Gral	500.00

17/12/2019	Pago por mantenimiento de impresora asignada a seccion de Bienes, solicita encargada de Bienes	L. 1,200.00
18/12/2019	Compra de diesel para uso de vehiculo placa PCN 5886, solicita servicios Generales	740.00
	TOTAL LPS.	L. 18,988.75

Tedgucigalpa, M.D.C. 18 de diciembre 2019.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL

