



CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
MES FEBRERO 2022

CUENTA : 45030510 MOVILIZACION FLETE Y EMBALAJE

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
TOTAL							

CUENTA: 45030515 PASAJES AEREOS

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
17-feb-22	SP00000033	PAGO DE LA(S) FACTURA(S) - 001-011-000009098 PAGO SERVICIO COMPRA PASAJES AEREOS MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0344-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA(S) FACTURA(S) - 001-011-000009098 PAGO SERVICIO COMPRA PASAJES AEREOS MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0344-MEM. -		1.68		1.68	
17-feb-22	SP00000032	PAGO DE LA(S) FACTURA(S) - 001-011-000009097 PAGO SERVICIO COMPRA PASAJES AEREOS MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0344-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA(S) FACTURA(S) - 001-011-000009097 PAGO SERVICIO COMPRA PASAJES AEREOS MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0344-MEM. -		515.62		517.30	
TOTAL						517.30	

CUENTA: 45030530 COMBUSTIBLE

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
11-feb-22	SP00000020	PAGO FACTURA 001-010-000023933 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023933 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		79.68		79.68	
11-feb-22	SP00000022	PAGO FACTURA 001-010-000023935 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023935 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		79.37		159.05	
11-feb-22	SP00000019	PAGO FACTURA 001-010-000023932 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023932 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		79.20		238.25	
11-feb-22	SP00000023	PAGO FACTURA 001-010-000023936 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023936 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		71.83		310.08	
11-feb-22	SP00000024	PAGO FACTURA 001-010-000023937 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023937 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		112.58		422.66	
11-feb-22	SP00000021	PAGO FACTURA 001-010-000023934 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023934 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		97.42		520.08	
11-feb-22	SP00000025	PAGO FACTURA 001-010-000023938 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. CtaRef. 0000000001 PAGO FACTURA 001-010-000023938 PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES MES ENERO S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0287-MEM. -		68.99		589.07	
15-feb-22	SP00000030	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000087 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0158-MEM CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000087 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0158-MEM -		20.00		609.07	
15-feb-22	SP00000029	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000086 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0150-MEM CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000086 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0150-MEM -		50.70		659.77	
23-feb-22	SP00000037	PAGO DE LA FACTURA - 001-002-000000088 REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0394-MEM CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA FACTURA - 001-002-000000088 REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0394-MEM -		30.00		689.77	
TOTAL						689.77	

CUENTA: 45019032 PEAJES Y OTROS VIÁTICOS

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
15-feb-22	SP00000029	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000086 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0150-MEM CtaRef. 0000000001 PAGO DE LA(S) FACTURA(S): - 001-002-000000086 REEMBOLSO MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0150-MEM -	.	4.00		4.00	
				4.00			