CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
MES ABRIL 2022

CUENTA : **45030510** **MOVILIZACION FLETE Y EMBALAJE**

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
05-abr-22	SP00000125	MORENO DOLORES, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000108 POR REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GDNF-2022-0322-MEM. CtaRef. 0000000001 MORENO DOLORES, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000108 POR REEMBOLSO DE GASTO POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GDNF-2022-0322-MEM. - |		30.00		30.00	
06-abr-22	SP00000126	PILLAJO VINICIO, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000109 POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GFSO-2022-0091-MEM. CtaRef. 0000000001 PILLAJO VINICIO, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000109 POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GFSO-2022-0091-MEM. - |		32.00		62.00	
			TOTAL	**62.00**			

CUENTA: **45030515** **PASAJES AEREOS**

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
08-abr-22	SP00000129	R- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DE LA CONAFIPS/ OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA/ FACTURA 001-011-9258/ MES DE MARZO/AUTORIZACIÓN MEMORANDO CONAFIPS-GA-2022-0723-MEM. CtaRef. 0000000001 R- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DE LA CONAFIPS/ OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA/ FACTURA 001-011-9258/ MES DE MARZO/AUTORIZACIÓN MEMORANDO CONAFIPS-GA-2022-0723-MEM. - |		1131.83		1,131.83	
08-abr-22	SP00000130	R- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DE LA CONAFIPS/ OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA/ FACTURA 001-011-9259/ MES DE MARZO/AUTORIZACIÓN MEMORANDO CONAFIPS-GA-2022-0723-MEM. CtaRef. 0000000001 R- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DE LA CONAFIPS/ OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA/ FACTURA 001-011-9259/ MES DE MARZO/AUTORIZACIÓN MEMORANDO CONAFIPS-GA-2022-0723-MEM. - |		3.36		1,135.19	
			TOTAL	**1,135.19**			

CUENTA: **45030530** **COMBUSTIBLE**

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO
05-abr-22	SP00000124	CASTELO DARWIN, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000107 POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GA-2022-0651-MEM. CtaRef. 0000000001 CASTELO DARWIN, PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-000000107 POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN MEMO DE AUTORIZACIÓN N° CONAFIPS-GA-2022-0651-MEM. - |		30.00		30.00	
14-abr-22	SP00000141	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027313/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027313/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		109.70		139.70	
14-abr-22	SP00000136	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027311/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027311/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		111.37		251.07	
14-abr-22	SP00000140	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027312/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027312/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		156.14		407.21	
14-abr-22	SP00000146	JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO FACT: 001-002-000000110 REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0717-MEM CtaRef. 0000000001 JIMENEZ ROJAS CARLOS EDUARDO FACT: 001-002-000000110 REEMBOLSO GASTOS POR MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-2022-0717-MEM - |		10.00		417.21	
14-abr-22	SP00000138	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027310/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027310/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		141.99		559.20	
14-abr-22	SP00000137	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027315/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027315/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		108.99		668.19	
14-abr-22	SP00000139	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027314/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-000027314/AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		127.44		795.63	
14-abr-22	SP00000142	S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-0000273109AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM CtaRef. 0000000001 S/PAGO PETROPLATINUM COMBUSTIBLE MARZO/FACT 001-010-0000273109AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-0754-MEM - |		166.54		962.17	
22-abr-22	SP00000168	PALACIOS TERAN DIEGO PAUL FACT: 001-002-000000111. REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-20220748-MEM CtaRef. 0000000001 PALACIOS TERAN DIEGO PAUL FACT: 001-002-000000111. REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION S/MEMORANDO AUTORIZACION NRO. CONAFIPS-GA-20220748-MEM - |		20.00		982.17	
			TOTAL	**982.17**			

CUENTA: **45019032** **PEAJES Y OTROS VIÁTICOS**

FECHA	COMPROBANTE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESTADO

-