

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS  
MES OCTUBRE 2022

CUENTA : 45030510

MOVILIZACION FLETE Y EMBALAJE

COMPROBANTE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SP00000457	FABARA GUERRA MARIA FERNANDA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000135, REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO CONAFIPS-GNF-2022-0762-MEM CtaRef. 0000000001 FABARA GUERRA MARIA FERNANDA LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000135, REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO CONAFIPS-GNF-2022-0762-MEM -	50.00		50.00
<b>TOTAL</b>		<b>50.00</b>		

CUENTA: 45030515

PASAJES AEREOS

COMPROBANTE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SP00000487	R/PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS-FEE DE EMISION /SEPTIEMBRE 2022/OCEAN PACIFIC/FACT 001-011-000009764/AUTORIZACION MEMORANDO NRO CONAFIPS-GA-022-1629-MEM CtaRef. 0000000001 R/PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS-FEE DE EMISION /SEPTIEMBRE 2022/OCEAN PACIFIC/FACT 001-011-000009764/AUTORIZACION MEMORANDO NRO CONAFIPS-GA-022-1629-MEM -	15.68		15.68
SP00000486	R/PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS-REEMBOLSO/SEPTIEMBRE 2022/OCEAN PACIFIC/FACT 001-011-000009763/AUTORIZACION MEMORANDO NRO CONAFIPS-GA-022-1629-MEM CtaRef. 0000000001 R/PAGO SERVICIO PASAJES AEREOS-REEMBOLSO/SEPTIEMBRE 2022/OCEAN PACIFIC/FACT 001-011-000009763/AUTORIZACION MEMORANDO NRO CONAFIPS-GA-022-1629-MEM -	5419.47		5,435.15
<b>TOTAL</b>		<b>5,435.15</b>		

CUENTA: 45030530

COMBUSTIBLE

COMPROBANTE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SP00000461	CASTELO MURILLO DARWIN RENATO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000136 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-1536-MEM CtaRef. 0000000001 CASTELO MURILLO DARWIN RENATO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000136 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO CONAFIPS-GA-2022-1536-MEM -	35.00		35.00
SP00000482	R/ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE/ERNESTO GUERRA/SEPTIEMBRE 2022/FACT 004-021-000004413/AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDO NRO. CONAFIPS-GA-2022-1623-MEM CtaRef. 0000000001 R/ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE/ERNESTO GUERRA/SEPTIEMBRE 2022/FACT 004-021-000004413/AUTORIZACION SEGÚN MEMORANDO NRO. CONAFIPS-GA-2022-1623-MEM -	968.92		1,003.92
SP00000503	GOMEZ ROBLEZ WILSON BOLIVAR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000138 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1619-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM CtaRef. 0000000001 GOMEZ ROBLEZ WILSON BOLIVAR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000138 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1619-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM -	60.00		1,063.92
SP00000502	UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000137 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1617-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM CtaRef. 0000000001 UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000137 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1617-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM -	26.50		1,090.42
<b>TOTAL</b>		<b>1,090.42</b>		

CUENTA: 45019032

PEAJES Y OTROS VIÁTICOS

COMPROBANTE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SP00000503	GOMEZ ROBLEZ WILSON BOLIVAR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000138 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1619-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM CtaRef. 0000000001 GOMEZ ROBLEZ WILSON BOLIVAR LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000138 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1619-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM -	2.00		2.00
SP00000502	UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000137 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1617-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM CtaRef. 0000000001 UNDA ERAZO MAURICIO NAPOLEON LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-002-000000137 REEMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADOS CONAFIPS-GA-2022-1617-MEM Y CONAFIPS-GA-2022-1662-MEM -	4.00		6.00
<b>TOTAL</b>		<b>6.00</b>		