



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI
DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| CUENTA 634-03-01 | | Pasajes al Interior | | | | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|----------|---|-------------------------|---|-----------|---------|-------------------------------|---------|
| AUXILIAR 01: 26799990000 | | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| | | | | | 29,786.70 | 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO AL 01/11/2017 29,786.70 | |
| 08/11/2017 | 78893527 | DAG | 26799990000000000002445 | DEV GRANDA PARDO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO A MACHALA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2017 PARA REALIZAR SUPERVISIONES Y VISITAS A LABORATORIOS LAC3 Y LAC2 DE LA REDNALAC, MEMOS INSPI-2017-0738-OFI, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0492-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0527-M | 8.40 | 0.00 | | |
| 08/11/2017 | 78893535 | DAG | 26799990000000000002434 | DEV VILLAVICENCIO NADIA PAGO DE VIATICOS, COMISIÓN ASISTIR A CURSO INTENSIVO DE LECTURA INTERPRETADA DEL ANTIBIOGRAMA EN CUENCA DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 20147, CONTROL PREVIO 1964, MEMOS INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0493-M,INSPI-DGAF-2017-0948-MEM, CERTIFICADO DE ASISTENCIA, INFORME, SOLICITUD. | 50.00 | 0.00 | | |
| 08/11/2017 | 78893551 | DAG | 26799990000000000002438 | DEV GRANDA JUAN CARLOS PAGO DE VIATICO COMISIÓN REALIZAR VISITA, MONITOREO Y SUPERVISIONES A LOS LAB. LAC3 Y LAC2 DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2017 ESMERALDAS ,CP 1969, SEGÚN MEMOS INSPI-2017-0738-OFI, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0488-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0525-M, INFORME, SOLICITUD, GUIA DE SUPERVISIÓ | 16.00 | 0.00 | | |
| 20/11/2017 | 79114630 | DAG | 26799990000000000002584 | DEV RUEDA HECTOR.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS QUE REALIZARÓN VISITA TECNICA A LOS CRN DE RETROVIRUS DEL INSPI Y HOSP. VICENTE CORRAL MOSCOSO-CUENCA DEL 13 AL 14-11-2017, INSPI-DGAF-GA-2017-0717-M,INSPI-DGAF-GA-2017-0717-M, CP1271, OR. DE MOVILIZACIÓN 435, INFORME. | 4.00 | 0.00 | | |
| 20/11/2017 | 79114643 | DAG | 26799990000000000002570 | DEV DE MORA DOMENICA.-REPOSICIÓN DE GASTOS X COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO 17-10-2017 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO DEL MSP- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DEL INSPI, CP 0696, INSPI-2017-1204-MEM, INSPI-DGAF-2017-1240-MEM,LIQ. COMPRA 1734, INFORME | 214.44 | 0.00 | | |
| 20/11/2017 | 79114662 | DAG | 26799990000000000002572 | DEV PARRALES VITERI CARMEN.-REPOSICIÓN DE GASTOS X COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO 17-10-2017 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO MSP, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NVAS SEDES DEL INSPI, CP 1252, MEMOS INSPI-2017-1186-MEM, INSPI-DGAF-2017-1208-MEM, LIQUID COMPRA 1728 | 197.64 | 0.00 | | |
| 20/11/2017 | 79114685 | DAG | 26799990000000000002574 | DEV PROANO MORALES HUGO.- PAGO MOVILIZACIÓN LA CIUDAD A QUITO EL 17 -10-2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL MSP, MEMOS INSPI-2017-1185-MEM, INSPI-DGAF-2017-1207-MEM, INSPI-DTPC-2017-0481-M | 12.50 | 0.00 | | |
| 20/11/2017 | 79114701 | DAG | 26799990000000000002579 | DEV ROJAS TORRES LADY.- REPOSICIÓN DE GASTOS X COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO 17-10-2017 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO MSP, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NVAS SEDES DEL INSPI, INSPI-2017-1166-MEM, INSPI-DGAF-2017-1212-MEM, INSPI-DGPGE-2017-0491-MEM, LIQ COMP 1726 | 133.42 | 0.00 | | |



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI
DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 20/11/2017 | 79114713 | DAG | 26799990000000000002582 | DEV NAVARRETE GANCHOZO LEANDRO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08-09-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, MEMOS INSPI-2017-1167-MEM, INSPI-DGAF-2017-1213-MEM, INSPI-DATH-2017-1079-MEM, LIQD COMP 1727 | 191.68 | 0.00 |
| 21/11/2017 | 79141090 | DAG | 26799990000000000002612 | DEV SANCHEZ MACKENZIE DINO.- PAGO DE VIATICO A TENA DEL 10 AL 13-10-2017, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEMILLA 2017 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES DE LA RESERVA BIOLÓGICA COLONSO-CHALUPAS, MEMOS INSPI-CGT-DTIDI-2017-0955-MEM Y 0855, INSPI-CZ9-GIDI-2017-0027-M | 15.00 | 0.00 |
| 21/11/2017 | 79141103 | DAG | 26799990000000000002611 | DEV QUIROGA LOZANO CRISTINA.-PAGO DE VIATICO A TENA DEL 10 AL 13-10-2017, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEMILLA 2017 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES DE LA RESERVA BIOLÓGICA COLONSO-CHALUPAS, MEMOS INSPI-CGT-DTIDI-2017-0955-MEM Y 0855, INSPI-CZ9-GIDI-2017-0027-M | 15.00 | 0.00 |
| 21/11/2017 | 79141140 | DAG | 26799990000000000002598 | DEV RUEDA SEGOVIA HECTOR.- PAGO DE PEAJES A CUENCA DEL 25-10-2017 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN AUDITORIAS INTERNAS, MEMOS INSPI-DGAF-GA-2017-0692-M, INSPI-CGT-DTACR-2017-0243-MEM. | 4.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79145633 | DAG | 26799990000000000002613 | DEV VALLEJO RODRIGUEZ GUILLERMO.- PAGO DE VIATICO A TENA DEL 10 AL 13-10-2017, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SEMILLA 2017 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES DE LA RESERVA BIOLÓGICA COLONSO-CHALUPAS, INSPI-CGT-DTIDI-2017-0955-MEM Y 0855, INSPI-CZ9-GIDI-2017-0027-M | 15.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79158780 | DAG | 26799990000000000002629 | DEV FEY OSWALDO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES A QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, COMISIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN SENESCYT Y FIRMA DE CONTRATO CON ROCHE POR ADQ. DE REACTIVOS, , CP 1279, INSPI-2017-1234-MEM, INSPI-DGAF-2017-1278-MEM, INSPI-DGAF-2017-1260-MEM, INFORME, SOLICITUD, LC # 1738 | 288.50 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79163573 | DAG | 26799990000000000002599 | DEV PESANTEZ FANNY.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A LOJA DEL 25 AL 27-10-2017 COMISIÓN SUPERVISIONES Y VISITAS A LABORATORIO LAC3 Y LAC 2 D ELA REDNALC HOSP. ISIDRO AYORA Y HOSP. ZAMORA, CP 1251,INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0532-M Y 0491, INSPI-CZ6-2017-0383, INFORME, SOLICITUD | 30.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79163590 | DAG | 26799990000000000002600 | DEV GUZMAN BLANCA .-PAGO DE MOVILIZACIÓN A LOJA DEL 25 AL 27-10-2017 COMISIÓN SUPERVISIONES Y VISITAS A LABORATORIO LAC3 Y LAC 2 D ELA REDNALC HOSP. ISIDRO AYORA Y HOSP. ZAMORA, CP 1250, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0532-M Y 0491, INSPI-CZ6-2017-0383, INFORME, SOLICITUD. | 30.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79163612 | DAG | 26799990000000000002601 | DEV CAJAS ANGEL.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A MANTA DEL 17 AL 20 OCT DEL 2017, COMISIÓN REALIZAR ENTRENAMIENTO EN METODOLOGÍA PARA COLECTA DE VECTORES DEL PROY DESARROLLO DE INV. DE NUEVA TECNICA DE BAJO COSTO PARA EL DIAG. DE DETECCION DE ZIKA, CP 1245, INSPI-CGT-DTIDI-2017-0924-MEM. | 20.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79163659 | DAG | 26799990000000000002602 | DEV VACA ANDREA.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 26 AL 27 DE OCT-2017, COMISIÓN REALIZAR CONTROL INTERNO DE CALIDAD A LAS SEDES ZONALES GYE Y UIO, ACTIVIDADES PROGRAMAS OCTUBRE, CP 1269, MEMOS INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0497-M,INSPI-CZ6-GVERN-CRZN-2017-0155-M, INFORME, SOLICITUD. | 50.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79163706 | DAG | 26799990000000000002603 | DEV VACA ANDREA.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCT-2017, COMISIÓN REALIZAR CONTROL INTERNO DE CALIDAD A LAS SEDES ZONALES GYE Y UIO, ACTIVIDADES PROGRAMAS OCTUBRE, CP 1269, MEMOS INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0497-M,INSPI-CZ6-GVERN-CRZN-2017-0155-M, INFORME , SOLICITUD | 26.00 | 0.00 |



Código Entidad: 267-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI
DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|------|
| 22/11/2017 | 79164019 | DAG | 26799990000000000002605 | DEV LOGROÑO HECTOR.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 16 AL 19-10-2017, ASISTENCIA CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LECTURA INTERPRETADA DE ANTIBIOGRAMA, CP 1972, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0493-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0449-M, INSPI-DGAF-2017-0948-MEM, CERTIFICADO, INFORME , SOLICITUD. | 24.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79164041 | DAG | 26799990000000000002604 | DEV VARGAS EVELIN.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 16 AL 19-10-2017, ASISTENCIA CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LECTURA INTERPRETADA DE ANTIBIOGRAMA, CP 1971, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0493-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0449-M, INSPI-DGAF-2017-0948-MEM, CERTIFICADO, INFORME , SOLICITUD. | 24.00 | 0.00 |
| 22/11/2017 | 79164053 | DAG | 26799990000000000002606 | DEV SANCHEZ DINO.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A MORONA SANTIAGO- MACAS DEL 25 AL 26-09-2017, PARTICIPACIÓN EL DESARROLLO DE LA SOCIABILIZACIÓN CON LIDERES COMUNITARIOS DEL ESTUDIO SERO-EPIDEMIOLOGICA EN LA DETECC TRIPANOSOMA CRUZI , INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0530-M, INSPI-CZ9-CRNV-2017-0332-M. | 24.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | 79178988 | DAG | 26799990000000000002644 | DEV MORALES DIEGO.-LIQ. DE VIATICO, COMISIÓN A MANTA DEL 07 AL 10 DE NOV DEL 2017, PARA REALIZAR RECOLECCIONES DE FASES INMADURAS (LARVAS Y PUPAS) E INDIVIDUOS ADULTOS DE MOSQUITOS VECTORES , CP1281, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0560-M, INSPI-CZ9-CRNV-2017-0339-M, INFORME. | 11.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | 79180600 | DAG | 26799990000000000002645 | DEV VALLEJO GUILLERMO.-COMISIÓN A MANTA DEL 07 AL 10 DE NOV DEL 2017, PARA REALIZAR RECOLECCIONES DE FASES INMADURAS (LARVAS Y PUPAS) E INDIVIDUOS ADULTOS DE MOSQUITOS VECTORES , CP1282, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0560-M, INSPI-CZ9-CRNV-2017-0339-M, INSPI-CGT-DTLVERN-2017-0523-M,INFORME. | 11.00 | 0.00 |
| 23/11/2017 | 79196557 | DAG | 26799990000000000002652 | DEV ORLANDO NARVAEZ SOLON ALBERTO.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A QUITO DEL 16-11-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRAMITES DE IMPORTACIÓN, MEMOS INSPI-2017-1245-MEM, INSPI-DGAF-2017-1296-MEM, INSPI-CGT-DTIDI-2017-0956-MEM | 194.28 | 0.00 |
| 29/11/2017 | 79341850 | DAG | 26799990000000000002728 | DEV PEÑALOZA RODRIGUEZ DANIEL.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A QUITO DEL 10 AL 13-10-2017 PARA REALIZAR AUDITORIAS SUBSISTEMAS DEL TALENTO HUMANO, MEMOS INSPI-2017-1277-MEM, INSPI-DGAF-2017-1335-MEM, INSPI-DATH-2017-1272-MEM, LIQ COMP#1743 | 297.32 | 0.00 |
| 29/11/2017 | 79341863 | DAG | 26799990000000000002726 | DEV ALBUJA CORDOVA MAGDALENA.- PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 20 AL 22-11-2017 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD (PEEC), DAR SEGUIMIENTO DE GESTION DE CALIDAD CZ6, MEMOS INSPI-CGT-DTACR-2017-0272-MEM, INSPI-CGT-DTACR-2017-0279-M, INSPI-CGT-DTACR-2017-0289-MEM | 24.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | 79341880 | DAG | 26799990000000000002725 | DEV VEGA GORDILLO MARIA VERONICA.- PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 20 AL 22-11-2017 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD (PEEC), DAR SEGUIMIENTO DE GESTION DE CALIDAD CZ6, MEMOS INSPI-CGT-DTACR-2017-0272-MEM, INSPI-CGT-DTACR-2017-0279-M, INSPI-CGT-DTACR-2017-0289-MEM | 24.00 | 0.00 |
| 29/11/2017 | 79342188 | DAG | 26799990000000000002730 | DEV ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA.- PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS A QUITO DEL 10 AL 13-10-2017 PARA REALIZAR AUDITORIAS SUBSISTEMAS DEL TALENTO HUMANO, MEMOS INSPI-2017-1277-MEM, INSPI-DGAF-2017-1335-MEM, INSPI-DATH-2017-1272-MEM, LIQ COMP #1744 | 297.32 | 0.00 |

REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR LEOPOLDO
IZQUIETA PEREZ - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI
DR LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ- PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|---|-----------|------|
| 29/11/2017 | 79342588 | DAG | 26799990000000000002732 | DEV PEÑALOZA RODRIGUEZ DANIEL.- PAGO POR MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 10 AL 13-10-2017 PARA REALIZAR AUDITORIA SUBSISTEMAS DEL TALENTO HUMANO CZ9, MEMOS INSPI-2017-1277-MEM, INSPI-DATH-2017-1335-MEM, INSPI-DATH-2017-1272-MEM | 7.99 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79373444 | DAG | 267999900000000000002571 | DEV DE MORA DOMENICA.-PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A QUITO 17-10-2017 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO DEL MSP- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DEL INSPI, CP 0696, INSPI-2017-1204-MEM, INSPI-DGAF-2017-1240-MEM,LIQ. COMPRA 1734, INFORME | 12.50 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79373532 | DAG | 267999900000000000002573 | DEV PARRALES VITERI CARMEN.- PAGO POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL 17-10-2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL MSP, MEMOS INSPI-2017-1186-MEM, INSPI-DGAF-2017-1208-MEM, INSPI-DAJ-2017-0573-M, CP 1253 | 10.00 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79373640 | DAG | 267999900000000000002583 | DEV NAVARRETE GANCHOZO LEANDRO.-PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08-09-2017 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, MEMOS INSPI-2017-1167-MEM, INSPI-DGAF-2017-1213-MEM, INSPI-DATH-2017-1079-MEM | 16.00 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79373787 | DAG | 267999900000000000002581 | DEV ROJAS TORRES LADY.- PAGO POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL 17-10-2017 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL MSP, MEMOS INSPI-2017-1166-MEM, INSPI-DGAF-2017-1212-MEM, INSPI-DGPGE-2017-0491-MEM | 10.00 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79374232 | DAG | 267999900000000000002576 | DEV PROANO MORALES HUGO.-REPOSICIÓN DE GASTOS X COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISIÓN A QUITO 17-10-2017 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO MSP, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NVAS SEDES DEL INSPI, MEMOS INSPI-2017-1185-MEM, INSPI-DGAF-2017-1207-MEM, INSPI-DTPC-2017-0481-M, LIQD COMP 1729 | 141.64 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79383597 | DAG | 267999900000000000002762 | DEV TAME EP.-PAGO DE CONVENIO X EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DE ABRIL A JULIO DEL 2017 PERSONAL DEL INSPI LIP, CA-69, INSPI-2017-1249-MEM, INSPI-DGAF-GA-2017-0757-M, INSPI-DGAF-2017-1366-MEM, INSPI-DAJ-2017-0497-MEM, INSPI-DGAF-GA-2017-0529-M, INSPI-DGAF-OF-0002-2017, FACT#22044-22045-22046-22047 | 15,816.38 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 79383629 | DAG | 267999900000000000002764 | RDP TAME EP.-PAGO DE CONVENIO X EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DE ABRIL A JULIO DEL 2017 PERSONAL DEL INSPI LIP, CA-69, INSPI-2017-1249-MEM, INSPI-DGAF-GA-2017-0757-M, INSPI-DGAF-2017-1366-MEM, INSPI-DAJ-2017-0497-MEM, INSPI-DGAF-GA-2017-0529-M, INSPI-DGAF-OF-0002-2017, FACT#22044-22045-22046-22047 | 1,681.52 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos | 19,948.53 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 49,735.23 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Saldo por Auxiliares | 49,735.23 |
|-----------------------------|-----------|

| | | |
|---------------------|-----------|------|
| TOTAL CUENTA | 49,735.23 | 0.00 |
|---------------------|-----------|------|

| | |
|---------------------|-----------|
| SALDO CUENTA | 49,735.23 |
|---------------------|-----------|