



MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR
Todo por la Patria
RELACION DE INGRESO Y EGRESO
Del 01 al 30 de Junio 2023

Cuenta Operativa No. 010-391795-0					
Balance Inicial					647,318.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			647,318.23
14/6/2023	5274	TRANSFERENCIA	17,161.79		630,156.44
16/6/2023		TRANSFERENCIA		126,000.00	756,156.44
23/6/2023		TRANSFERENCIA	195,000.00		561,156.44
27/6/2023	5275	TRANSFERENCIA	31,500.00		529,656.44
27/6/2023	5277	TRANSFERENCIA	212,762.05		316,894.39
27/6/2023	5278	TRANSFERENCIA	49,812.21		267,082.18
27/6/2023	5279	TRANSFERENCIA	24,154.22		242,927.96
		comisiones bancarias	970.58		241,957.38
		TOTAL			241,957.38

Miguel Batista

Lic. MIGUEL BATISTA

Sargento Mayor Contador, ARD.
Auxiliar de contabilidad, ICM.
PREPARADO POR

Yuldamia Méndez Ruiz

Lic. YULDAMIA MENDEZ RUIZ

1er. Tte. Contadora, ERD.
Auditora Interna, ICM.



Julio Cesar Ferreras Méndez

Lic. JULIO CESAR FERRERAS MENDEZ

Capitan Contador, ERD.
Suddirector Financiero, ICM.
AUTORIZADO POR

