



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

| Cuenta Operativa No. 010-391795-0 |                |                      |            |            |                   |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|-------------------|
| Balance Inicial                   |                |                      |            |            | 139,922.69        |
| Fecha                             | No. Ck/Transf. | Descripción          | Debito     | Credito    | Balance           |
|                                   |                | BALANCE ANTERIOR     |            |            | 139,922.69        |
| 3/10/2023                         | 5282           | TRANSFERENCIA        | 17,580.00  |            | 122,342.69        |
| 3/10/2023                         | 5276           | TRANSFERENCIA        | 32,883.00  |            | 89,459.69         |
| 4/10/2023                         | 5283           | TRANSFERENCIA        | 3,745.00   |            | 85,714.69         |
| 12/10/2023                        |                | TRANSFERENCIA        |            | 400,000.00 | 485,714.69        |
| 20/10/2023                        |                | TRANSFERENCIA        | 185,000.00 |            | 300,714.69        |
|                                   |                | comisiones bancarias | 533.81     |            | 300,180.88        |
|                                   |                | <b>TOTAL</b>         |            |            | <b>300,180.88</b> |

*Miguel Batista*  
Lic. MIGUEL BATISTA

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

*Yuldamia Méndez R*  
Lic. YULDAMIA MENDEZ RUIZ

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

REVISADO POR



*Roberto R. Rodríguez Rojas*  
Lic. ROBERTO R. RODRIGUEZ ROJAS

Coronel Contador, FARD.  
Suddirector Financiero, ICM.

AUTORIZADO POR

