



MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR
Todo por la Patria
RELACION DE INGRESO Y EGRESO
Del 01 al 31 de Mayo 2022

| Cuenta Operativa No. 010-391795-0 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------|---------|-------------------|
| Balance Inicial | | | | | 576,483.55 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| | | BALANCE ANTERIOR | | | 576,483.55 |
| 5/5/2022 | | Transferencia | 25,500.00 | - | 550,983.55 |
| 9/5/2022 | 5252 | Transferencia | 18,647.90 | | 532,335.65 |
| 24/5/2022 | | Transferencia | 165,000.00 | | 367,335.65 |
| 27/5/2022 | | Transferencia | 10,500.00 | | 356,835.65 |
| | | comisiones bancarias | 504.47 | | 356,331.18 |
| | | TOTAL | | | 356,331.18 |


LIC. MIGUEL BATISTA
 Sargto Mayor Cont. ARD.
 Aux. De Contabilidad, ICM.
 PREPARADO POR


LIC. AURA MERCEDES JIMENEZ CEBALLOS
 Tte. De Navio Contadora, ARD.
 Auditoria Interna, ICM.
 REVISADO POR


LIC. JUAN LUIS GARCIA GIL
 Capitan. Contador, ERD.
 Sub-Direccion, ICM.
 AUTORIZADO POR

