



MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR
Todo por la Patria
RELACION DE INGRESO Y EGRESO
Del 01 al 30 de Septiembre 2022

Cuenta Operativa No. 010-391795-0					
Balance Inicial					63,849.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR			63,849.08
2/9/2022	5269	TRANSFERENCIA	18,206.07		45,643.01
12/9/2022		TRANSFERENCIA		600,000.00	645,643.01
23/9/2022		TRANSFERENCIA	82,000.00		563,643.01
27/9/2022	5268	TRANSFERENCIA	30,174.76		533,468.25
27/9/2022		Transferencia		3,332.53	536,800.78
		comisiones bancarias	370.57		536,430.21
		TOTAL			536,430.21


 LIC. MIGUEL BATISTA
 Sargento Mayor Contador, ARD.
 Auxiliario de contabilidad, ICM.
 PREPARADO POR


 LIC. YULDAMIA MÉNDEZ RUIZ
 2do Tte. Contadora, ERD.
 Auditora Interna, ICM.
 REVISADO POR


 LIC. JULIO CÉSAR FERRERAS MÉNDEZ
 Capitán Contador, ERD.
 SUB-Director Financiero, ICM.
 AUTORIZADO POR

