



MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR

Todo por la Patria

"Año de la Innovación y la Competitividad"

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE 2019

CUENTA BANCARIA (TESORERIA NACIONAL) No.010-252229-4					
BALANCE INICIAL					62,221.34
FECHA	NO. CK.Trasnf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2019		Depositos		644,178.66	706,400.00
		Transferencia	0.00		
TOTALES			0.00	644,178.66	706,400.00

Lic. AGEN ANT. TEJEDA FIGARO,
Capitán de Fragata Contador, A.R.D.
Encargado del Dep. de Contabilidad, ICM.





MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR

Todo por la Patria

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

RELACION DE INGRESO Y EGRESO OCTUBRE 2019

Del 01-10 al 30 de Octubre 2019

Cuenta Operativa No. 010-391795-0					
Balance Inicial					351,483.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/10/2019		BALANCE ANTERIOR			351,483.15
14/10/2019		TRANSFERENCIA		237,500.00	588,983.15
14/10/2019	5133	Cap. De Corbeta ELVIS M. VICENTE.	18,059.79		570,923.36
17/10/2019	5134	Tte. CORONEL JUAN P. SEVERINO ROSARIO	28,000.00		542,923.36
17/10/2019	5135	SGTO. M. JOEL ADAMES ALONZO, ARD.	16,400.00		526,523.36
17/10/2019	5136	A/M. LINA ANT. MUÑOZ PAULINO	16,400.00		510,123.36
21/10/2019	5137	COMERCIAL MAXIMO JULIO	240,740.85		269,382.51
31/10/2019	5138	SUPLIDORES DIVERSOS	12,995.00		256,387.51
31/10/2019	5139	SERGYSA, SUPLIDORES EN GENERAL	64,494.75		191,892.76
31/10/2019	5140	GALCOCI & ASOCIADOS	80,700.00		111,192.76
31/10/2019		COMISIONES BANCARIAS	293.29		110,899.47
					110,899.47
		TOTAL			110,899.47

Lic. ANGEL ANT. TEJEDA FIGARO,
 Capitán de Fragata Contador, A.R.D.
 Encargado del Dep. de Contabilidad, ICM.





MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR

Todo por la Patria

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

RELACION DE INGRESO Y EGRESO OCTUBRE 2019

Del 01-10 al 30 de Octubre 2019

Cuenta Operativa No. 010-391795-0					
Balance Inicial					351,483.15
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/10/2019		BALANCE ANTERIOR			351,483.15
14/10/2019		TRANSFERENCIA		237,500.00	588,983.15
14/10/2019	5133	Cap. De Corbeta ELVIS M. VICENTE.	18,059.79		570,923.36
17/10/2019	5134	Tte. CORONEL JUAN P. SEVERINO ROSARIO	28,000.00		542,923.36
17/10/2019	5135	SGTO. M. JOEL ADAMES ALONZO, ARD.	16,400.00		526,523.36
17/10/2019	5136	A/M. LINA ANT. MUÑOZ PAULINO	16,400.00		510,123.36
21/10/2019	5137	COMERCIAL MAXIMO JULIO	240,740.85		269,382.51
31/10/2019	5138	SUPLIDORES DIVERSOS	12,995.00		256,387.51
31/10/2019	5139	SERGYSA, SUPLIDORES EN GENERAL	64,494.75		191,892.76
31/10/2019	5140	GALCOCI & ASOCIADOS	80,700.00		111,192.76
31/10/2019		COMISIONES BANCARIAS	293.29		110,899.47
					110,899.47
		TOTAL			110,899.47

Lic. ANGE ANT. TEJEDA FIGARO,
 Capitán de Fragata Contador, A.R.D.
 Encargado del Dep. de Contabilidad, ICM.

