

ADEIA - MES **OCTUBRE** AÑO **2025** - CUENTA 012-000826-2

Cheque Y/O transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,299,015.14
70041656	10/1/2025	Mario Monegro	AM Fallecimiento Padre	\$50,000.00		\$2,249,015.14
70040955	10/9/2025	Mario Monegro	Pago Corona Funebre Fallecimiento Padre	\$7,500.00		\$2,241,515.14
70047179	10/13/2025	Eladio Valdez	Gastos Medicos	\$15,218.32		\$2,226,296.82
70047318	10/20/2025	Baldwin Montas	Gastos Medicos	\$2,935.00		\$2,223,361.82
70043035	10/20/2025	Mario Monegro	Gastos Medicos	\$4,500.00		\$2,218,861.82
70047105	10/30/2025	Geovanny Luciano	Gastos Medicos	\$1,510.40		\$2,217,351.42
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$122.50		\$2,217,228.92
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,217,053.92
			TOTAL DE DEBITOS	\$81,961.22		
			TOTAL DE CREDITOS		\$0.00	

CHEQUES EN TRANSITO

Cheque No.	Fecha		Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Final			
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$0.00		
			TOTAL	\$0.00		

CAJA CHICA

	Fecha		Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			
			TOTAL DE DEBITOS	\$0.00		
			TOTAL DE CREDITOS		\$0.00	