

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,198,652.36
70044814	12/2/2025	Mario Monegro	Corona Funebre Fallecimiento (Madre)	\$7,000.00		\$2,191,652.36
70044660	12/8/2025	Eladio Valdez	Bono Nacimiento	\$3,000.00		\$2,188,652.36
70044892	12/11/2025	Buonarrotti Vilomar	Gastos Medicos	\$6,186.20		\$2,182,466.16
70043074	12/11/2025	Maria Tirado	Gastos Medicos	\$5,116.00		\$2,177,350.16
70041905	12/22/2025	Santiago Castro Berg	Gastos Medicos	\$22,411.00		\$2,154,939.16
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$65.57		\$2,154,873.59
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,154,698.59
			TOTAL DE DEBITOS	\$43,953.77		
			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	