

## ADEIA - MES **AGOSTO** AÑO **2025** - CUENTA 012-000826-2

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,204,164.07
70044163	04/08/25	Leandro Fermin	AM Fallecimiento Padre	\$50,000.00		\$2,154,164.07
70047649	12/08/25	Miguel Jose Valdez (Floristeria)	Pago Corona Funebre Fallecimiento Padre (Leandro Fermin) Anexo Factura	\$6,500.00		\$2,147,664.07
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$184.75		\$2,147,479.32
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,147,304.32
			TOTAL DE DEBITOS	\$56,859.75		
			TOTAL DE CREDITOS		\$0.00	

### CHEQUES EN TRANSITO

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

### CAJA CHICA

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