

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,147,304.32
70044762	01/09/25	Jose Ramon Paulino	Gastos Medicos	\$14,975.00		\$2,132,329.32
70044574	9/1/2025	Amarilis Batista	Gastos Medicos	\$21,800.00		\$2,110,529.32
1343000060487	9/2/25	Cuenta Mutua	Deposito Cuota Ordinaria Julio 2025		\$127,000.00	\$2,237,529.32
1344000060489	9/2/25	Cuenta Mutua	Deposito Cuota Ordinaria Agosto 2025		\$127,000.00	\$2,364,529.32
70046072	9/11/25	Jose Miguel Ceballos	Gastos Medicos	\$6,186.24		\$2,358,343.08
70046333	9/11/25	Oscar Alvarez	Gastos Medicos	\$6,000.00		\$2,352,343.08
70041515	9/17/25	Enrique Reyes	Ayuda Especial	\$25,000.00		\$2,327,343.08
70040088	9/18/25	Eladio Valdez	Ayuda Especial	\$25,000.00		\$2,302,343.08
70041820	9/29/2025	Cesarina mejia	Bono Nacimiento	\$3,000.00		\$2,299,343.08
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$152.94		\$2,299,190.14
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,299,015.14
			<b>TOTAL DE DEBITOS</b>	<b>\$102,289.18</b>		
			<b>TOTAL DE CREDITOS</b>		<b>\$254,000.00</b>	

## CHEQUES EN TRANSITO

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

## CAJA CHICA

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