

ADEIA - MES ENERO AÑO 2026 - CUENTA 012-000819-0

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$689,756.61
70049854	1/20/2026	Patio y Mas	Pago Alquiler local Patio De Quirico Asamblea General Ordinaria Febrero 2026	\$27,400.00		\$662,356.61
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$41.10		\$662,315.51
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$662,140.51
			TOTAL DE DEBITOS	\$27,616.10		
			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	