

ADEIA - MES **FEBRERO** AÑO **2026** - CUENTA 012-000819-0

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$662,140.51
1244000060568	02/02/26	Cuenta ADEIA	Deposito Cuota Ordinaria Diciembre 2025 RD\$127,000 y Enero 2026 RD\$126,000 = RD\$253,000		\$253,000.00	\$915,140.51
70046604	20/02/26	Fausto Aracena	Viaticos Asistencia Asamblea General Ordinaria Patio Quirico	\$2,000.00		\$913,140.51
70042087	20/02/26	Wander Tifa	Servicio Animacion DJ Wander Tifa Asamblea General Ordinaria Patio Quirico	\$15,000.00		\$898,140.51
70044802	20/02/26	Ronel Diaz	Catering Grilling Restaurant Asamblea General Ordinaria Patio Quirico	\$55,500.00		\$842,640.51
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$108.75		\$842,531.76
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$842,356.76
			TOTAL DE DEBITOS	\$72,783.75		
			TOTAL DE CREDITOS		\$253,000.00	

CHEQUES EN TRANSITO

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

CAJA CHICA

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