

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$842,356.76
70048905	12/03/26	Edgar Urbaez	Reembolso Pago Annual Membresia IFAIMA 2026 US\$ 894.12 * RD\$ 62.50 = RD\$ 55,882.50	\$55,882.50		\$786,474.26
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$83.82		\$786,390.44
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$786,215.44
			TOTAL DE DEBITOS	\$56,141.32		
			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	