

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$902,026.94
70042628	06/05/26	Hermanos Villar	Pago Inicial Restaurante Hermanos Villa Celebracion Dia AIS 2026	\$46,000.00		\$856,026.94
70042776	11/05/26	Arisbel Marte	Confeccion y Impresion Invitacion Gerencia Celebracion Dia AIS 2026	\$2,250.00		\$853,776.94
70045083	11/05/26	Edgar Urbaez	Reembolso Pago Lavanderia Banderas Celebracion Dia AIS 2026	\$600.00		\$853,176.94
70047093	13/05/26	Edgar Urbaez	Viaticos Bomberos,Fotografos,Meseros,Policias Celebracion Dia AIS 2026	\$17,000.00		\$836,176.94
70040707	15/05/26	Fausto Aracena	Viaticos Celebracion Dia AIS 2026	\$2,500.00		\$833,676.94
70043612	18/05/26	Javier Gomez	Reembolso Pago Completo Restaurante Hermanos Villar Celebracion Dia AIS 2026	\$48,803.46		\$784,873.48
70047457	18/05/26	Edgar Urbaez	Reembolso Propina Camarero Restaurante Hermanos Villar Celebracion Dia AIS 2026	\$1,000.00		\$783,873.48
70043358	5/21/26	Miguel Valdez	Pago Ofrenda Floral Celebracion Dia AIS 2026	\$7,800.00		\$776,073.48
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$288.94		\$775,784.54
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$775,609.54
			TOTAL DE DEBITOS	\$126,417.40		
			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	