

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$775,609.54
70042239	10/06/26	Edgar Urbaz	Vaticos Entrega Solicitud Contribucion Economica DIA AIS 2026 IDAC Avenida Mexico (ANEXO FACTURA)	\$2,500.00		\$773,109.54
70041605	10/06/26	Angel Ferreras	Pago Honorarios Apertura Cuenta en Dolares (ANEXO FACTURA)	\$10,000.00		\$763,109.54
70046325	16/06/26	Gilbert Rodriguez	Deposito Ayuda Mutua Gastos Medicos	\$4,058.00		\$759,051.54
70045131	16/06/26	Cuenta ADEIA	Reembolso De Cuenta Mutua A Cuenta ADEIA Expediente Gilbert Rodriguez (ANEXO FACTURA)		\$4,058.00	\$763,109.54
70040992	26/06/26	Transporte Sheila	Pago Transporte Asistencia de miembros al Fallecimiento del padre de Jose Ramon Paulino (ANEXO FACTURA)	\$16,700.00		\$746,409.54
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$49.89		\$746,359.65
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$746,184.65
			TOTAL DE DEBITOS	\$33,482.89		
			TOTAL DE CREDITOS		\$4,058.00	

CHEQUES EN TRANSITO

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

CAJA CHICA

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