

ADEIA - MES **ENERO** AÑO **2026** - CUENTA 012-000826-2

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,154,698.59
70042130	1/14/2026	Miguel Jose Valdez (Floristeria)	Pago Corona Funebre Manuel Sewer	\$6,500.00		\$2,148,198.59
70045926	1/14/2026	Desiree Sanchez	AM (Esposa Manuel Sewer)	\$50,000.00		\$2,098,198.59
70044903	1/27/2026	Balwin Montas	Gastos Medicos	\$7,320.40		\$2,090,878.19
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$95.73		\$2,090,782.46
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,090,607.46
			TOTAL DE DEBITOS	\$64,091.13		
			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	