

ADEIA - MES FEBRERO AÑO 2026 - CUENTA 012-000826-2

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,090,607.46
124500060570	02/02/26	Cuenta Mutua	Deposito Cuota Ordinaria Noviembre 2025		\$127,000.00	\$2,217,607.46
70049594	17/02/26	Carlos Gonzalez	Gastos Medicos	\$4,762.00		\$2,212,845.46
70041308	17/02/26	Juan Miguel Diaz	Gastos Medicos	\$7,812.00		\$2,205,033.46
70041308	17/02/26	Brianda Hernandez	Gastos Medicos	\$2,586.77		\$2,202,446.69
23070044609	25/02/26	Victor Montes	Gastos Medicos	\$28,652.36		\$2,173,794.33
25070048844	2/25/26	Ruben Lovera	Gastos Medicos	\$3,466.00		\$2,170,328.33
27070044627	2/25/26	Juan Carlos Paulino	Fallecimiento Madre	\$50,000.00		\$2,120,328.33
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$145.92		\$2,120,182.41
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,120,007.41
			TOTAL DE DEBITOS	\$97,600.05		
			TOTAL DE CREDITOS		\$127,000.00	

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	