

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,035,765.41
1303000030523	08/06/2026	Cuenta Mutua	Deposito Cuota Ordinaria Abril 2026		\$124,000.00	\$2,159,765.41
70047125	16/06/26	Fausto Aracena	Ayuda Especial	\$25,000.00		\$2,134,765.41
70045798	16/06/26	Luz Hernandez	Gastos Medicos	\$1,413.00		\$2,133,352.41
70045131	16/06/26	Cuenta ADEIA	Reembolso Gastos Medicos (Gilbert Rodriguez)	\$4,058.00		\$2,129,294.41
70045675	22/06/26	Jose Ramon Paulino	Fallecimiento Padre	\$50,000.00		\$2,079,294.41
70048091	30/06/26	Miguel Valdez (Floristeria)	Pago Centro de Mesa (Padre) Jose Ramon Paulino	\$3,600.00		\$2,075,694.41
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$120.02		\$2,075,574.39
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,075,399.39
			TOTAL DE DEBITOS	\$84,366.02		
			TOTAL DE CREDITOS		\$124,000.00	

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	