

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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripción	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			\$2,120,007.41
70041402	10/03/26	Miguel Valdez (Floristeria)	Pago Corona Funebre Madre Juan Carlos Paulino	\$6,800.00		\$2,113,207.41
70044359	12/03/26	Eladio Valdez	Gastos Medicos	\$5,344.00		\$2,107,863.41
70047025	18/03/26	Jose Ramon Paulino	Gastos Medicos	\$9,739.39		\$2,098,124.02
70042730	18/03/26	Orlando Concepcion	Gastos Medicos	\$23,265.00		\$2,074,859.02
70042727	30/03/26	Eladio Valdez	Fallecimiento Hijo	\$50,000.00		\$2,024,859.02
			PAGO IMPUESTO 0.15%	\$142.73		\$2,024,716.29
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	\$175.00		\$2,024,541.29
			TOTAL DE DEBITOS	\$95,466.12		
			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	