ADEIA - MES JULIO AÑO 2026 - CUENTA 012-000819-0

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			**$746,184.65**
70047369	7/10/26	Rancho GUACAMAYOS	Pago Inicial Actividad ADEIA Sabado 25 Julio 2026	$200,000.00		$546,184.65
70045190	7/22/26	Ramon Javier Gomez	Reembolso Compra TV Estacion MDPC **(ANEXO Solicitud Miembros y Factura)**	$14,901.95		$531,282.70
70045062	7/24/26	Transporte SHEILA	Pago Alquiler Autobus Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS	$14,500.00		$516,782.70
70043449	7/24/26	JUNCO Academy Service	Pago Banner Sabado 25 Julio Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS	$4,000.00		$512,782.70
70047738	7/24/26	Moreno Sonido	Pago Inicial Alquiler Truss Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS (Anexo Factura)	$6,000.00		$506,782.70
70049218	7/24/26	Rancho GUACAMAYOS	Pago Completivo Actividad ADEIA 2026 Sabado 25 Julio Hotel CUACAMAYOS	$118,080.00		$388,702.70
155430510	7/28/26	Cuenta ADEIA	**Deposito Cuota Ordinaria Mayo 2026**		**$124,000.00**	$512,702.70
70046200	7/29/26	Jose De Los Santos	Pago Viaticos **Chofer** Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS	$3,500.00		$509,202.70
70040468	7/29/26	Alberto Feliz	Pago Viaticos **Fotografo** Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS	$4,500.00		$504,702.70
70042114	7/29/26	Arisbel Martes	Pago Confeccion y Impresion Invitacion Gerencia Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS	$2,640.00		$502,062.70
70041600	7/29/26	Rancho GUACAMAYOS	Pago Inicial Actividad ADEIA 2026 Sabado 1 Agosto Hotel CUACAMAYOS	$103,000.00		$399,062.70
70043159	7/29/26	Moreno Sonido	Pago Completivo Alquiler Truss Sabado 25 Julio y Sabado 1 Agosto Actividad Hotel GUACAMAYOS **(Anexo Factura)**	$6,000.00		$393,062.70
70041453	7/29/26	Moreno Sonido	Pago DJ y Pantalla Sabado 1 Agosto Actividad ADEIA Hotel GUACAMAYOS **(Anexo Factura)**	$23,000.00		$370,062.70
70042927	31/07/26	Rancho GUACAMAYOS	Pago Completivo Actividad ADEIA 2026 Sabado 1 Agosto Hotel CUACAMAYOS	$262,792.00		$107,270.70
			PAGO IMPUESTO 0.20%	**$1,825.82**		$105,444.88
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	**$175.00**		**$105,269.88**
			TOTAL DE DEBITOS	**$764,914.77**		
			TOTAL DE CREDITOS		**$0.00**	

CHEQUES EN TRANSITO

Cheque No.	Fecha		Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Final			
			PAGO IMPUESTO 0.20%	**$0.00**		
			TOTAL	**$0.00**		

CAJA CHICA

	Fecha		Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			
			TOTAL DE DEBITOS	**$0.00**		
			TOTAL DE CREDITOS		**$0.00**	