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

Cheque Y/O Transferencia	Fecha	Beneficiario	Descripcion	Debito (-)	Credito (+)	Balance
			Balance Inicial			**$2,075,399.39**
70046637	7/7/26	Gerson Mena	Gastos Medicos	$50,000.00		$2,025,399.39
70045165	7/22/26	Jatna Chanel Perez	Fallecimiento Padre	$50,000.00		$1,975,399.39
70045856	7/22/26	Buonarotti Vilomar	Gastos Medicos	$9,000.00		$1,966,399.39
70043701	7/22/26	Victor Montes	Gastos Medicos	$3,000.00		$1,963,399.39
1306000050243	23/07/26	Cuenta Mutua	**Deposito Cuota Ordinaria Junio 2026**		**$124,000.00**	$2,087,399.39
70046813	27/07/26	Pelagio Fermin	Gastos Medicos	$4,000.00		$2,083,399.39
70048849	29/07/26	Miguel Valdez (Floristeria)	Pago Corona Padre Jatna Channel Perez **(ANEXO FACTURA)**	$5,800.00		$2,077,599.39
70044356	29/07/26	Miguel Valdez (Floristeria)	Pago Corona Padre Jatna Channel Perez **(ANEXO FACTURA)**	$7,200.00		$2,070,399.39
			PAGO IMPUESTO 0.20%	**$258.00**		$2,070,141.39
			COMISION POR MANEJO DE CUENTA	**$175.00**		**$2,069,966.39**
			TOTAL DE DEBITOS	**$129,433.00**		
			TOTAL DE CREDITOS		**$124,000.00**	

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**	