

PAGOS APORTADO POR EL SOCIO AL:

12:00:00 AM

MONTO:	1.268,31 €	INTERES:	0,00 €	TOTAL:	1.268,31 €
--------	------------	----------	--------	--------	------------

NUM	REG	CODIGO CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	# PESTAMO	PAGO DEL MONTO	FECHA PAGO DEL MONTO	# DE CUOTA DEL MONTO	PAGO DEL INTERES	FECHA PAGO INTERES	# DE CUOTA DE INTERES	COMENTARIO
1	EGRESO1	02	SOCIOS GASTOS	GASTO	\$200,00	15/08/2023	GASTO	\$0,00	15/08/2023	GASTO	VIAJE DE LOS SOCIOS AL DIQUE DE MERA
2	EGRESO6	02	SOCIOS GASTOS	GASTO	\$200,00	15/10/2024	GASTO	\$0,00	15/10/2024	GASTO	VIAJE DE LOS SOCIOS A BAÑOS DE AGUA SANTA
3	EGRESO23	02	SOCIOS GASTOS	PREST000	\$17,92	20/10/2025	CUOTA00	\$0,00	20/10/2025	INTERES00	COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD PARA EL DINERO DE CAJA CHICA
4	EGRESO24	02	SOCIOS GASTOS	PREST000	\$66,25	15/11/2025	CUOTA00	\$0,00	15/11/2025	INTERES00	PAGO DE LA COLADA MORADA DE LOS SOCIOS
5	EGRESO25	02	SOCIOS GASTOS	PREST000	\$160,00	22/11/2025	CUOTA00	\$0,00	22/11/2025	INTERES00	AYDA FAMILIAR POR PARTE DE LOS SOCIOS
6	EGRESO26	02	SOCIOS GASTOS	PREST000	\$624,14	12/12/2025	CUOTA00	\$0,00	12/12/2025	INTERES00	COMPRA DE CANASTILLAS NAVIDEÑAS Y CENA PARA LOS SOCIOS

FIRMA TESORERO

FIRMA SOCIO