

**Control de Ingresos y Gastos**  
**Mes de Septiembre 2009,-**  
**(15/09/2009 - 30/09/2009)**

N* Cheque	Fecha	Concepto	Ingreso	Gastos
	15-09-2009	Deposito ch/doc. Bci.	\$ 21.614.456	
1632201	15-09-2009	Convenio Jurídico		\$ 499.700
1632202	15-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632203	15-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632204	15-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632205	15-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632206	15-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632207	15-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632208	15-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632209	15-09-2009	Préstamo		\$ 60.000
1632210	15-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632211	15-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632212	15-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632213	15-09-2009	Empanadas f. patrias		\$ 50.000
	16-09-2009	Pac Movistar		\$ 34.006
1632214	16-09-2009	Cheque Nulo		
1632215	16-09-2009	Fondos x rendir		\$ 100.000
1632216	16-09-2009	Ayuda solidarioa		\$ 50.000
1632217	16-09-2009	Préstamo		\$ 50.000
1632218	16-09-2009	Devolución		\$ 190.423
1632219	16-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632220	16-09-2009	Préstamo		\$ 90.000
1632221	16-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632222	16-09-2009	Ayuda solidarioa		\$ 50.000
1632223	16-09-2009	Préstamo		\$ 50.000
1632224	16-09-2009	Préstamo		\$ 81.750
1632225	16-09-2009	Cheque Nulo		
1632226	17-09-2009	Aguinaldo		\$ 160.000
1632227	21-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632228	21-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632229	21-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632230	21-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632231	21-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632232	21-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632233	21-09-2009	Préstamo		\$ 80.000
1632234	21-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632235	21-09-2009	Préstamo		\$ 150.000
1632236	21-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632237	21-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632238	22-09-2009	Préstamo		\$ 20.000
1632239	22-09-2009	Préstamo		\$ 120.000
1632240	22-09-2009	Préstamo		\$ 30.000
1632241	22-09-2009	Cuota mortuoria		\$ 50.000
1632242	22-09-2009	Préstamo		\$ 100.000
1632243	22-09-2009	Dental		\$ 548.597
1632244	22-09-2009	Convenio Los Arcos		\$ 217.474
1632245	22-09-2009	Convenio Improdent		\$ 521.256
1632246	22-09-2009	Convenio Vital dent		\$ 1.192.455
1632247	22-09-2009	Convenio Optica Leblon		\$ 23.111

1632248	22-09-2009	Convenio Las Palmas	\$	237.405
1632249	22-09-2009	Convenio Los Parques	\$	21.404
1632250	22-09-2009	Convenio Canaan S.A.	\$	79.161
1656451	22-09-2009	Convenio	\$	213.740
1656452	22-09-2009	Convenio Rocasi	\$	49.761
1656453	22-09-2009	Convenio E. Shaloom	\$	27.170
1656454	22-09-2009	Banco Nova	\$	4.739.688
1656455	22-09-2009	Cheque Nulo		
1656456	22-09-2009	Corp Banca	\$	1.332.095
1656457	22-09-2009	Viático	\$	44.333
1656458	22-09-2009	Viático	\$	44.333
1656459	22-09-2009	Viático	\$	44.333
1656460	22-09-2009	Viático	\$	44.333
1656461	22-09-2009	Préstamo	\$	50.000
1656462	22-09-2009	Devolución	\$	168.821
1656463	22-09-2009	Cheque Nulo		
1656464	23-09-2009	Préstamo	\$	100.000
1656465	23-09-2009	Préstamo	\$	70.000
1656466	23-09-2009	Préstamo	\$	150.000
1656467	23-09-2009	Préstamo	\$	150.000
1656468	23-09-2009	Préstamo	\$	50.000
1656469	23-09-2009	Préstamo	\$	150.000
	24-09-2009	Pac. Chilectra	\$	45.450
1656470	30-09-2009	Viático	\$	70.000
1656471	30-09-2009	Viático	\$	70.000
1656472	30-09-2009	Viático	\$	70.000
1656473	30-09-2009	Viático	\$	70.000
1656474	30-09-2009	Viático	\$	60.666
1656475	30-09-2009	Viático	\$	60.666
1656476	30-09-2009	Viático	\$	60.666
1656477	30-09-2009	Papel Boletín	\$	8.560
1656478	30-09-2009	Honorario contador	\$	100.000
1656479	30-09-2009	Sueldo	\$	311.822
1656480	30-09-2009	Sueldo	\$	286.163
1656481	30-09-2009	Sueldo	\$	131.096
1656482	30-09-2009	Sueldo	\$	66.465
1656483	30-09-2009	I.P.S.	\$	137.343
1656484	30-09-2009	Caja Los Andes	\$	39.060
1656485	30-09-2009	Afp Habitat	\$	106.777
1656486	30-09-2009	Afp Habitat	\$	12.163
1656487	30-09-2009	Afp Provida	\$	70.764
1656488	30-09-2009	Cheque Nulo		
1656489	30-09-2009	Afp Provida	\$	11.676

**Marco Fuentes**  
**Tesorero**