Transferencias ejercicio mes de	mar.-24

FECHA	DETALLE O CONCEPTO	VALOR	TRANSFERIR A
YA PAGADO			
06-04-24	Sueldo líquido Administrador	$ 381.000	VALERIA ESPINOSA
06-04-24	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto	$ 535.047	ROBERTO SALAS CARDENAS
06-04-24	Sueldo líquido Aseo-Mantenedor José Baute	$ 518.961	JOSE BAUTE VASQUEZ
06-04-24	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	$ 464.950	ANDREA GAVIRIA PARRA
06-04-24	Sueldo líquido Alfonso Aseo-Conserje Jubilado	$ 605.446	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-04-24	Cotizaciones previsionales mes saliente	$ 550.261	PREVIRED
06-04-24	Cartero mes saliente	$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-04-24	Mantención Bombas de Agua mes saliente	$ 43.944	LUIS MARCHANT FLORES
06-04-24	Abono vacaciones 2018 Administrador	$ 161.000	DALBA ARAUJO ESCORCHA
06-04-24	Pago mensual Plan de Emergencia	$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-04-24	Mantenimiento ascensor Febrero y marzo 2024 ($82.000+I	$ 195.160	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-03-24	Reposición caja chica, según cuadro siguiente	$ 38.149	VALERIA ESPINOSA
	Pagos a realizar	$ 3.514.079	

	DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS para ADMINISTRACION		
04-03-24	Tubo plástico de pvc para tubería subterraneo	$ 3.000	Item: Mantención
25-03-24	Renovación Hosting Edificio Las Torcazas.cl	$ 23.800	Item: Mantención
02-04-24	Movilizaciones hasta el 02-04-2024	$ 11.349	Item: Movilizaciones
		$ 38.149	Queda fondo caja chica $ 300.000