

Transferencias ejercicio mes de **jul.-24**

FECHA	DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS para ADMINISTRACION		
12-07-24	Copias y encuadernaciones carpetas a entregar Insp	\$ 24.500	Item: R.R.H.H.
12-07-24	Reposición luminarias	\$ 26.030	Item: Mantenimientos
21-07-24	Pilas para linterna	\$ 6.990	Item: Mantenimientos
21-07-24	3 marcos para diplomas, guincha doble contacto, lint	\$ 42.250	Item: Mantenimientos
24-07-24	Movilizaciones al 24-07-2024	\$ 3.890	Item: Movilizaciones
		\$ 103.660	Queda fondo caja chica \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO	VALOR	TRANSFERIR A
06-08-24	Sueldo líquido Administrador	\$ 414.000	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-08-24	Sueldo líquido Aseo-Mantenedor José Baute	\$ 523.041	JOSE BAUTE VASQUEZ
06-08-24	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	\$ 523.041	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-08-24	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto	\$ 540.904	ROBERTO SALAS CARDENAS
06-08-24	Sueldo líquido Alfonso Aseo-Conserje Jubilado	\$ 604.940	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-08-24	Cotizaciones previsionales mes saliente	\$ 577.792	PREVIRED
06-08-24	Cartero mes saliente	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-08-24	Mantenición Bombas de Agua mes saliente	\$ 43.994	LUIS MARCHANT FLORES
06-08-24	Pago mensual Plan de Emergencia	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-08-24	Mantenimiento ascensor Junio 2024	\$ 97.580	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-08-24	Reparación boton de cabina piso 7	\$ 17.850	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-08-24	Mantenimiento de redes de incendio	\$ 712.232	CONSTRUCTORA ZEPEDA Y SALFATE I
06-08-24	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR	\$ 103.660	VALERIA ESPINOSA MOYA
PAGOS A REALIZAR ADEMAS DE LOS PAC :		\$ 4.179.195	

