

Transferencias ejercicio mes de

ago.-24

FECHA	E REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS para		
30-07-24	Lubricante para porton estacionamiento	\$ 11.440	Item: Mantenimientos
12-08-24	Chilexpress envio de carta José Baute	\$ 6.696	Item: R.R.H.H.
18-08-24	Silla conserjeria	\$ 34.990	Item: R.R.H.H.
22-08-24	Reinstalación de calefactor conserjería	\$ 23.000	Item: R.R.H.H.
26-08-24	Carpetas para liquidaciones de personal	\$ 14.700	Item: Artículos Escritorio
27-08-24	Aviso empleo nuevo Aseador	\$ 39.368	Item: R.R.H.H.
25-07-24	Movilizaciones al 25-07-2024	\$ 5.740	Item: Movilizaciones
		\$ 135.934	Queda fondo caja chica \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO		VALOR	TRANSFERIR A
YA PAGADO	Abono Mantenimiento Anual Citofonía		\$ 178.500	FRANCISCO JAVIER TICUNA C.
06-09-24	Saldo Mantenimiento Anual Citofonía		\$ 178.500	FRANCISCO JAVIER TICUNA C.
06-09-24	Abono 50% cableado citofonía 3 deptos piso 1		\$ 103.530	FRANCISCO JAVIER TICUNA C.
06-09-24	Sueldo líquido Administrador		\$ 414.000	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-09-24	Sueldo líquido Aseo-Mantenedor José Baute		\$ 133.036	JOSE BAUTE VASQUEZ
06-09-24	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho		\$ 542.698	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-09-24	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto		\$ 549.985	ROBERTO SALAS CARDENAS
06-09-24	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado		\$ 592.519	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-09-24	Cotizaciones previsionales mes saliente		\$ 485.996	PREVIRE
06-09-24	Cartero mes saliente		\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-09-24	Mantención Bombas de Agua mes saliente		\$ 43.994	LUIS MARCHANT FLORES
06-09-24	Pago mensual Plan de Emergencia		\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-09-24	Mantenimiento mensual ascensor		\$ 97.580	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-09-24	Artículos de Aseo Sep-Oct-Nov		\$ 224.661	LLABRES INDUSTRIAL
06-09-24	7 Jornadas de reemplazo Aseador José		\$ 262.500	JAVIER CRUZ CUSTODIO
06-09-24	Aguinaldos Recolectores de Basura		\$ 13.000	MAXIMILIANO TORO GUERRERO
06-09-24	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR		\$ 135.934	VALERIA ESPINOSA MOYA
PAGOS A REALIZAR ADEMAS DE LOS PAC :			\$ 3.976.594	