

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

FECHA	DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS para ADMINISTRAR		
13-09-24	Cargador celular, adornos Fiestas Patrias Recepción	\$ 8.190	Item: Mantenimientos
13-09-24	Regularización Notarial Libro Remuneraciones 2024	\$ 200.000	Item: Legales
13-09-24	Bandera Chile para el edificio flete incluido	\$ 15.500	Item: Mantenimientos
14-09-24	4 pares guantes extra largos para manipulacion basur	\$ 30.564	Item: Mantenimientos
07-10-24	Sueldo <u>en efectivo</u> Aseo-Mantenedor Diana Castillo	\$ 498.209	Item: Remuneraciones
		<b>\$ 752.463</b>	Queda fondo caja chica \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO	VALOR	TRANSFERIR A
<b>YA PAGADO</b>	Artículos de Aseo Sep-Oct-Nov	\$ 224.661	LLABRES INDUSTRIAL
06-10-24	Saldo 50% cableado citofonía 3 deptos piso 1	aún pendiente	FRANCISCO JAVIER TICUNA C.
06-10-24	Sueldo líquido Administrador	\$ 414.000	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-10-24	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	\$ 510.698	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-10-24	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto	\$ 501.041	ROBERTO SALAS CARDENAS
06-10-24	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado	\$ 566.381	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-10-24	Cotizaciones previsionales mes saliente	\$ 551.474	PREVIRED
06-10-24	Cartero mes saliente	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-10-24	Mantención Bombas de Agua mes saliente	\$ 43.994	LUIS MARCHANT FLORES
06-10-24	Pago mensual Plan de Emergencia	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-10-24	Mantenimiento mensual ascensor	\$ 97.580	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-10-24	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR	\$ 752.463	VALERIA ESPINOSA MOYA
	<b>PAGOS A REALIZAR ADEMAS DE LOS PAC :</b>	<b>\$ 3.457.792</b>	