

ene.-25

FECHA	DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS		
06-01-25	Disco duro de camaras de seguridad	\$ 39.990	Item: Comunicaciones
15-01-25	Anticipo reemplazo vacaciones enero 2025	\$ 70.980	Item: RR.HH (José Huerta, Conserjería)
06-02-25	Celular conserjería meses de Enero 2025	\$ 9.992	Item: Comunicaciones
		\$ 120.962	Queda fondo caja chica \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO	VALOR	TRANSFERIR A
04-02-25	Servicio Hosting Las Torcazas	\$ 23.800	DENIALHOST SPA
06-02-25	Cotizaciones previsionales mes saliente	\$ 553.416	PREVIREN (No Oficce Banking)
06-02-25	Sueldo líquido Administrador	\$ 405.262	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-02-25	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bra	\$ 494.654	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-02-25	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto	\$ 499.988	ROBERTO SALAS CÁRDENAS
06-02-25	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado	\$ 514.376	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-02-25	Sueldo líquido Diana Palacios Aseadora	\$ 494.654	p.p. JARLIN VÁSQUEZ IZQUIERDO
06-02-25	Cartero mes saliente	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-02-25	Mantenición Bombas de Agua mes saliente	\$ 45.666	LUIS MARCHANT FLORES
06-02-25	Pago mensual Plan de Emergencia	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-02-25	Mantenimiento mensual ascensor	\$ 101.971	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-02-25	Libro y Control Remuneraciones ENE 25 (Neto)	\$ 35.000	AUDITORES Y CONSULTORES SPA
06-02-25	Aguinaldos sep y dic 2024 basureros	\$ 13.000	LUIS CLAUDIO FUENTES OCARES
06-02-25	Saldo reemplazo vacaciones enero 2025	\$ 410.670	JOSE HUERTA (Conserjería)
06-02-25	Reemplazo vacaciones administrador	\$ 170.167	DALBA ARAUJO ESCORCHA
06-02-25	Mantenición sitio Web	\$ 115.930	CATALINA ANTONIA VERDUGO
07-02-25	Ingreso Plan de Emergencia Oct-24 a Bomber	\$ 191.835	ASESORIA EN SEGURIDAD Y PREVENCION LTDA
06-12-24	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIO	\$ 120.962	VALERIA ESPINOSA MOYA
		\$ 4.211.512	