

feb.-25

FECHA	ETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS		
07-02-25	Reduccion Acta Asamblea	\$ 40.000	Item: Legales
24-02-25	Rectificacion Acta Asamblea	\$ 20.000	Item: Legales
25-02-25	Compra de linterna	\$ 10.990	Item: Seguridad
06-03-25	Celular conserjería mes saliente	\$ 9.992	Item: Comunicaciones
07-03-25	Prestamo a la Comunidad	\$ 1.000.000	Item Prestamos
10-03-25	Pago 2 Abogado a cargo demanda laboral	\$ 409.357	CARLOS SEARES DONOSO
16-03-25	Compra Materiales electricos	\$ 23.670	Item Materilales
17-03-25	Articulos de Aseo Mar-Abr-May 2025	\$ 249.783	LLABRES INDUSTRIAL Y CIA LTDA.
		\$ 1.763.792	Para reponer fondo de \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO		TRANSFERIR A
06-03-25	Sueldo líquido Administrador	\$ 404.180	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-03-25	Cartero mes saliente	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-03-25	Lavado e higienizado de estanques	\$ 166.600	LUIS MARCHANT FLORES
06-03-25	Limpieza de pozo de aguas servidas	\$ 124.950	LUIS MARCHANT FLORES
06-03-25	Pago mensual Plan de Emergencia	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-03-25	Poder para representación del abogado Ceares	\$ 25.000	ALEJANDRA KRAUSE
06-03-25	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR	\$ 1.763.792	VALERIA ESPINOSA MOYA
PAGADO	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto Salas	\$ 449.869	ROBERTO SALAS CÁRDENAS
PAGADO	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	\$ 481.965	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
PAGADO	Sueldo líquido Diana Palacios Aseadora	\$ 502.525	p.p. JARLIN VÁSQUEZ IZQUIERDO
PAGADO	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado	\$ 545.386	ALFONSO DESPOUY MIRA
PAGADO	Cotizaciones previsionales mes saliente	\$ 548.564	PREVIREDA (No Oficce Banking)
PAGADO	Cierre de mueble conserjería : puertas y cerrojos	\$ 181.482	ALEXANDER ESCOBAR BROWNING
PAGADO	Diagnostico eléctrico y reposición luminarias	\$ 86.000	ALEXANDER ESCOBAR BROWNING
PAGADO	Libro y Control Remuneraciones Feb-25 (Neto)	\$ 35.000	AUDITORES Y CONSULTORES SPA
PAGADO	Reemplazo restante Vacaciones 2019 Administrador	\$ 187.278	DALBA ARAUJO ESCORCHA
PAGADO	Reemplazos mes de Febrero Lorena y Roberto	\$ 489.440	JOSE HUERTA LIENAN (Conserjería)
PAGADO	Mantenimiento Bombas de Agua mes saliente	\$ 45.666	LUIS MARCHANT FLORES
PAGADO	Mantenimiento mensual ascensor	\$ 101.971	TESLA ASCENSORES LIMITADA
PAGADO	Ascensor: Carpeta 0 y presentación en Municipalidad	\$ 238.000	TESLA ASCENSORES LIMITADA
PAGADO	Concepto: Pago 1 de 5 Jose Baute	\$ 1.000.000	MIGUEL MERINO ORDENES (ABOGADO)
		Gastos estimados mes arriba indicado \$ 7.397.829	