

mar.-25

FECHA	ETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS		
07-02-25	Reducción Inicial Acta Asamblea	\$ 40.000	Item: Legales
24-02-25	Rectificacion Final Acta Asamblea	\$ 20.000	Item: Legales
25-02-25	Compra de Linterna	\$ 10.990	Item: Seguridad
06-03-25	Celular conserjería Feb-25	\$ 9.992	Item: Comunicaciones
06-03-25	Celular conserjería Mar-25	\$ 9.992	Item: Comunicaciones
07-03-25	Préstamo línea de crédito Administrador	\$ 1.000.000	Item Préstamos y costos bancarios
10-03-25	Impresión Plan Emergencia 2025 y sobres	\$ 30.502	Item: Materiales
10-03-25	Pago 2 Abogado a cargo demanda laboral	\$ 409.357	CARLOS SEARES DONOSO
14-03-25	Legalización contratos de Trabajadores	\$ 18.000	Item: Legales
14-03-25	Sobre para documentos Sra. Krause	\$ 2.680	Item: Materiales
16-03-25	Compra Materiales eléctricos y m/o Jesus Otero	\$ 51.670	Item Materiales para reposición
17-03-25	Articulos de Aseo Mar-Abr-May 2025	\$ 249.783	LLABRES INDUSTRIAL Y CIA LTDA.
		\$ 1.852.966	Para reponer fondo de \$ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO		TRANSFERIR A
06-02-25	Poder de representación abogado Ceares Feb-25	\$ 25.000	ALEJANDRA KRAUSE GADICKE
06-03-25	Compra materiales electricos y pago estacionamiento	\$ 61.590	ALEJANDRA KRAUSE GADICKE
06-03-25	Cambio Luminaria, enchufe, fijacion ventilador	\$ 58.480	PABLO ANTONIO MUÑOZ CORDOVA
06-03-25	Libro y Control Remuneraciones Mar-25 (Neto)	\$ 35.000	AUDITORES Y CONSULTORES SPA
06-02-25	Cartero mes Feb-25	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-03-25	Cartero mes saliente Mar-25	\$ 5.000	GASTON RONCERO REYES
06-02-25	Lavado e higienizado estanque agua potable	\$ 166.600	LUIS MARCHANT FLORES
06-02-25	Limpieza de pozo de aguas servidas	\$ 124.950	LUIS MARCHANT FLORES
06-03-25	Reemplazo Vacaciones mes de Marzo Lorena y Diana	\$ 305.576	JOSE HUERTA LIENAN (Conserjería)
06-03-25	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	\$ 473.655	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-03-25	Sueldo líquido Diana Palacios Aseadora	\$ 488.022	p.p. JARLIN VÁSQUEZ IZQUIERDO
06-03-25	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto Salas	\$ 497.782	ROBERTO SALAS CÁRDENAS
06-03-25	Cotizaciones previsionales mes saliente	\$ 552.460	PREVIRED (No Oficce Banking)
06-03-25	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado	\$ 553.949	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-03-25	Concepto: Pago 2 de 5 Jose Baute	\$ 1.000.000	MIGUEL MERINO ORDENES (ABOGADO)
06-03-25	Sueldo líquido Administrador Mar-25	\$ 408.296	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-03-25	Mantención Bombas de Agua mes saliente	\$ 45.666	LUIS MARCHANT FLORES
06-02-25	Pago Plan de Emergencia Feb-25	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-03-25	Pago mensual Plan de Emergencia	\$ 15.161	SMERT CHILE SPA
06-03-25	Mantenimiento mensual ascensor Mar-25	\$ 101.971	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-03-25	Repuesto ascensor reparación feb-25	\$ 333.200	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-02-25	Sueldo líquido Administrador mes de Feb-25	\$ 404.180	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-03-25	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR	\$ 1.852.966	VALERIA ESPINOSA MOYA
Gastos estimados mes arriba indicado		\$ 7.529.664	