

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE ABRIL 2011

| Item | Proveedor / Factura | Monto | TOTAL |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| A.- De Administración: | | | |
| a.1 Remuneraciones Personal | | | |
| Jorge Thauby | 1,738,557 | Total Sueldos | 15,755,429 |
| Eugenio Olave | 498,520 | Festivos | 391,078 |
| 2 Secret. (Mimiza, Escobar) | 763,977 | Movilización | 1,930,665 |
| 2 Area Técnica | 1,099,677 | Asignación cargo | 538,877 |
| 2 Mayordomos | 743,532 | Colación | 1,139,665 |
| 32 Conserjes + 2 apoyos | 6,913,222 | Asignación Familiar | 128,746 |
| 18 Mantención | 3,997,944 | Aporte Patronal | 332,308 |
| | | Devolución Asignación Familiar | -128,746 |
| Total sueldos | 15,755,429 | | 20,088,022 |
| | | Finiquito Carlos Sánchez cuota 10/ 10 | 318,838 |
| | | Finiquito René Rodríguez cuota 10 / 10 | 418,553 |
| | | Finiquito Héctor Sanhueza | 1,000,000 |
| | | | 1,737,391 |
| a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana | | | 10,000 |
| a.3 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. | | | 19,992 |
| | | | 29,992 |
| | | Total | 21,855,405 |
| B.- DE MANTENCION | | | |
| Gastos menores caja chica | Conforme boletas rendición de cuenta | 197,600 | |
| Drum Brother DR-520 / Tonner Brother TN-580 | Cintegral Fact.95030 | 59,100 | |
| Adquisición de Artículos de oficina | Prisa S.A. Fact. 6079248 - 6079258 | 96,652 | |
| Adquisición de Materiales de aseo | Prisa S.A. Fact. 6079278 | 158,158 | |
| Adquisición de Líquidos de aseo | Eugenio Fernández Pérez Fact. 130 | 301,570 | |
| | Antonio Cámara Fact.69801 | 59,400 | |
| | Ana María Pazo Fact. 32574 | 62,090 | |
| Bolsas de Aseo | Roberto Moreno Fact. 34230 - 34304 | 191,019 | |
| Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos) | Conforme a Facturas | 1,719,178 | |
| Contrato de Mantención ascensores | Schindler Fact. 71019643 | 2,402,364 | |
| Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas | Sanytec Fact. 39377 | 260,015 | |
| Contrato de Mantención Sistema Extracción Gases | Nicolás Millovic Mes de Febrero Fact. | 160,757 | 5,667,903 |
| C.- DE REPARACION | | | |
| Reparación 2 acoples de motobombas | Soc. Germán Santos y Cia Fact 6233 | 42,840 | |
| | | | 42,840 |
| D.- DE USO O CONSUMO | | | |
| Seguro de Incendio cuota inicial (UF 112,9 a \$ 21.653,96) | Penta security | 2,444,732 | |
| Fono - Fax - Celular | CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI | 176,321 | |
| Consumo Eléctrico: | | | |
| Torres 1 y 2 N° Cliente 1672771 | Conafe Fact. 500454 | 5,315,200 | |
| Torres 3 y 4 N° Cliente 1674750 | Conafe Fact. 500512 | 4,830,500 | |
| Laguna Nª Cliente 1674758 | Conafe Fact. | 805,000 | |
| Nueva Libertad Nª Cliente 1666548 | Conafe Fact. | 3,000 | |
| Consumo Agua Potable: | | | |
| Torre 1 N° Cliente 426447-9 | Esval Bol. 80172940 | 518,421 | 1,099,756 |
| Torre 2 N° Cliente 451326-6 | Esval Bol. 79954652 | 192,248 | |
| Torre 3 N° Cliente 405399-0 | Esval Bol. 80172960 | 308,045 | |
| Torre 4 N° Cliente 451325-8 | Esval Bol. 80172941 | 81,042 | 14,674,509 |
| II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS | | | |
| Gastos Bancarios mes de Abril | Banco Santander | 87,802 | |
| Reparación de pisos sopladros | Luis Figueroa | 677,000 | |
| Pintado de pasillos | Manuel Rojo | 1,000,000 | |
| Adquisición elementos de cafetería para Asamblea | Prisa Fact. 6098031 | 23,218 | |
| Adquisición de ampollitas 160w luz mixta ekoline | Electricidad Gobantes Fact. 1592585 | 35,710 | |
| Adquisición de fotocelda daspi 12/24 volts 20 mts. | Riwars Telefonía Fact. 66945 | 25,501 | |
| 5 Fletes Algas | Cristian Mancilla | 200,000 | |
| Arriendo de sillas | Julieta Castillo Fac. 1423 | 47,838 | |
| Trabajos de Mantención de 2 puertas Protex | Ismael Henriquez Fact 575 | 112,000 | |
| Arriendo sistema de amplificación | Marcos Lobos Alarcón Fact. 596 | 107,100 | |
| Envío de cartas certificadas | Correos de Chile bol. 14249040 | 483,840 | 2,800,009 |
| TOTAL GASTOS COMUNES ABRIL 2011 | | | 45,040,666 |
| Ingreso por Cobro envío Correo - Fax | Conforme Boletas de Ingresos | 31,030 | |
| Ingreso por Arriendo de estacionamiento | Conforme Boletas de Ingresos | 135,200 | |
| Ingreso por Pool - Sauna | Conforme Boletas de Ingresos | 4,500 | |
| Ingreso por Otros | Conforme Boletas de Ingresos | 198,305 | -369,035 |
| TOTAL GASTOS COMUNES ABRIL 2011 | | | 44,671,631 |