

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE AGOSTO 2011			
ITEM	PROVEEDOR / FACTURA	MONTO	TOTAL
<b>A.- DE ADMINISTRACION</b>			
	Total Sueldos	15,489,883	
	Festivos	555,470	
	Movilización	1,911,099	
	Asignación cargo	508,984	
	Colación	1,125,608	
	Asignación Familiar	123,844	
	Aporte Patronal	372,473	
	Devolución Asignación Familiar	-123,844	
			19,963,517
	Finiquito Carol Zamorano cuota 4/ 12	564,914	
	Finiquito Héctor Sanhueza 5 / 6	500,000	
			1,064,914
<b>Total sueldos</b>	15,489,883		
			0
<b>a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana</b>		10,000	
<b>a.3 Servicio de Telecomunicaciones</b>	NEXTEL Fact. 311741	17,987	
<b>a.4 Gastos Bancarios mes de Agosto</b>	Banco Santander - Cargos Cta. Corriente	130,904	158,891
	<b>Total</b>		<b>21,187,322</b>
<b>B.- DE MANTENCION</b>			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	207,590	
Adquisición de Artículos de oficina ( Nota de credito N° 583579 )	Prisa S.A. Fact.6293108 6293107	75,743	
Adquisición de Materiales de aseo	Prisa S.A. Fact.6293134	131,613	
	La casa del aseo Fact. 33519	73,080	
Adquisición de Líquidos de aseo	Clean Store Detergentes Fact. 46	247,223	
Bolsas de Aseo	Roberto Moreno Fact. 34842	57,810	
Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos)	Conforme a Facturas	661,948	
Contrato de Mantenión ascensores	Schindler Fact. 71033165	2,444,180	
Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas	Sanytec Fact. 39725	260,015	
Contrato de Mantenión Sistema Extracción Gases	Nicolás Millovic Mes de Julio Fact. 147	160,757	
	<b>Total</b>		<b>4,319,959</b>
<b>C.- DE REPARACION</b>			
Pintado Pulido piscina de niño Torre 3 -4	Wladimir Meza	1,800,000	
Repuesto Ascensores	Schindler Fact. 71029129	23,955	
			<b>1,823,955</b>
<b>D.- DE USO O CONSUMO</b>			
Seguro de Incendio cuota 4 de 11 (UF 112,9 a \$ 21.967,75)	Penta Security Voucher	2,480,158	
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI	157,186	
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2 N° Cliente 1672771	Conafe Fact. 620024	4,698,700	
Torres 3 y 4 N° Cliente 1674750	Conafe Fact. 620039	4,491,800	
Laguna N° Cliente 1674758	Conafe Fact. 619661	797,000	
Nueva Libertad N° Cliente 1666548	Conafe Fact.	3,400	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1 N° Cliente 426447-9	Esva Bol. 82231726	319,110	
Torre 2 N° Cliente 451326-6	Esva Bol. 82010982	36,040	
Torre 3 N° Cliente 405399-0	Esva Bol. 82231498	298,098	
Torre 4 N° Cliente 451325-8	Esva Bol. 82231727	37,168	
			<b>13,318,660</b>
<b>II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>			
Reparación de pisos soplados	Luis Figueroa Voucher	130,000	
Pintado de pasillos	Manuel Rojo Voucher	1,111,111	
Adquisición de 2 tinetas Oleo Brillante Blanco puertas T 1 y T 2	Tricolor Fact489029	70,534	
Confección tubo de drenaje de Sala Bombas T 2	Inés Bruna Fact. 214	26,180	
Adquisición de 2 sellos 1 3/8	Miguel Farias Fact. 20260	34,000	
Prima de seguro Concesión Maritima	Cia. Seguro Continental Deposito 19046302	235,266	
Pintado de 24 puertas de ascensores	Esteban Iparraguirre Bol. 10	1,425,600	
Adquisición software ADMEDIF y REMUNERACIONES	Renato Deformes	465,000	
Mantenión y recarga de extractores	Importadora San Antonio	600,000	
Adquisición ceramicos para reparacion de baños	Budnik Fact 439977	25,398	
Adquisición de materiales Eléctricos	Rhona	78,889	
			<b>4,201,978</b>
<b>TOTAL GASTOS COMUNES AGOSTO 2011</b>			<b>44,851,874</b>
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	23,810	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	146,200	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	10,500	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	213,095	
			<b>-393,605</b>
<b>TOTAL GASTOS COMUNES AGOSTO 2011</b>			<b>44,458,269</b>