

**DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE ENERO 2011**

Item	Proveedor / Factura	Monto	TOTAL
<b>A.- De Administración:</b>			
<b>a.1 Remuneraciones Personal</b>			
Total Sueldos		16.202.410	
Jorge Thauby	1.738.557	Festivos	1.075.260
Eugenio Olave	498.520	Movilización	1.901.033
2 Secretario	622.878	Asignación cargo	371.242
2 Area Técnica	1.099.677	Colación	1.084.665
3 Mayordomos	1.116.109	Asignación Familiar	130.543
32 Conserjes + 5 apoyos	6.822.420	Aporte Patronal	370.627
19 Mantenición y 2 aseo de piscinas	4.304.249	Devolución Asignación Familiar	-130.543
		Salvavidas proporcional (4)	700.000
			21.705.237
<b>Total sueldos</b>	<b>16.202.410</b>	Finiquito Carlos Sánchez cuota 7/ 10	318.838
		Finiquito René Rodríguez cuota 7 / 10	418.553
		Finiquito Eduardo Salinas cuota 8/ 9	298.642
			1.036.033
		Ayuda Sr. Pascual Seguel	100.000
		1 Apoyo Conserje Sr. Jorge Muñoz	60.000
			160.000
<b>a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana</b>			10.000
<b>a.3 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. 247226</b>			19.992
			29.992
		<b>Total</b>	<b>22.931.262</b>
<b>B.- DE MANTENCION</b>			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	258.147	
Adquisición de Artículos de oficina	Prisa S.A. Fact. - 5905542 - 5905524	98.391	
Adquisición de Bolsas de basura	Roberto Moreno Fact.33671 - 33725	215.842	
Adquisición de Materiales de aseo	Prisa S.A. Fact. 5905536	177.201	
Líquidos de aseo	Eugenio Fernández Pérez Fact. 99 - 101	420.522	
	Franmar Fact.2080 - 2102 - 2106	246.900	
	Eugenio Fernández Pérez Fact. 110	247.496	
	Piscival - Antonio Cámara G. Fact.	64.350	
	Ana María Pazo Fact.97030	97.030	
Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos)	Conforme a Facturas	840.947	
Contrato de Mantenición ascensores	Schindler Fact. 71010338	2.402.364	
Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas	Sanytec Fact. 39103	359.975	
Contrato de Mantenición Sistema Extracción Gases	Nicolás Millovic Mes de Octubre Fact	159.323	5.588.488
<b>C.- DE REPARACION</b>			
Confeción de dos manillas para reparación Mq. Gimnasio T-2	Soc. Germán Santos y Cia Ltda Fact. 6117	78.540	
			78.540
<b>D.- DE USO O CONSUMO</b>			
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI	159.599	
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2	Conafe Fact. 363670	4.627.400	
Torres 3 y 4	Conafe Fact. 363671	4.483.000	
Laguna	Conafe Fact. 363816	698.400	
Nueva Libertad	Conafe Fact. 363860	3.000	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1	Esval Bol.78639037	849.128	
Torre 2	Esval Bol. 78638799	630.558	
Torre 3	Esval Bol. 78639038	127.143	
Torre 4	Esval Bol. 78421154	170.799	11.749.027
<b>II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>			
Gastos Bancarios mes de Diciembre	Banco Santander	66.882	
Pintura de halls 4 Torres	Manuel Rojo conforme contrato	1.749.260	
Ampolletas	Electricidad Gobantes Fact. 1500783	90.534	
Movilización Edo. Varas - Piscinero		25.000	
Flete de extracción de algas	Francisco Cabero	60.000	
11 días extracción de algas Lagunero		99.000	2.090.676
<b>TOTAL GASTOS COMUNES ENERO 2011</b>			<b>42.437.993</b>
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	26.870	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	219.280	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	91.500	
Recuperación Factura Gdías de seguridad Año nuevo		164.860	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	107.500	-610.010
<b>TOTAL GASTOS COMUNES ENERO 2011</b>			<b>41.827.983</b>