

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

| Item   | Proveedor / Factura                      | Monto      | TOTAL             |
|--|--|------------|-------------------|
| <b>A.- De Administración:</b>                                      |  |            |                   |
| <b>a.1 Remuneraciones Personal</b>                                 | Total Sueldos                            | 15.174.013 |                   |
|  | Festivos                                 | 117.799    |                   |
| Sr. Jorge Thauby 1.738.557   | Movilización                             | 1.905.934  |                   |
| Sr. Eugenio Olave 498.520  | Asignación cargo                         | 514.776    |                   |
| 2 Secret. ( Sr.Mimiza, Sr. Escobar) 763.977                        | Colación                                 | 1.122.334  |                   |
| 2 Area Técnica 1.099.677   | Asignación Familiar                      | 123.844    |                   |
| 2 Mayordomos 743.532   | Aporte Patronal                          | 331.938    |                   |
| 32 Conserjes 6.675.808   | Devolución Asignación Familiar           | -123.844   |                   |
| 18 Mantención 3.653.942  |  |            | 19.166.794        |
| <b>Total sueldos 15.174.013</b>                                    | Finiquito Carol Zamorano cuota 2 / 12    | 564.914    |                   |
|  | Finiquito Héctor Sanhueza 3 / 6          | 500.000    |                   |
|  | Finiquito Hugo Oporto 1/1                | 2.250.000  |                   |
|  | Finiquito José López 1/1                 | 78.507     |                   |
|  | 1 apoyo conserje                         | 20.000     | 3.413.421         |
| <b>a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana</b>                    |  | 10.000     |                   |
| <b>a.3 Servicio de Telecomunicaciones</b>                          | NEXTEL Fact. 295970                      | 19.992     |                   |
| <b>a.4 Vestuario Personal (72 camisas y 38 pantalones)</b>         | Cencosud Fact.6008491                    | 628.900    |                   |
| <b>a.5 Gastos Bancarios mes de Mayo</b>                            | Banco Santander - Cargos Cta. Corriente  | 76.035     | 734.927           |
|  | <b>Total</b>                             |            | <b>23.315.142</b> |
| <b>B.- DE MANTENCION</b>   |  |            |                   |
| Gastos menores caja chica  | Conforme boletas rendición de cuenta     | 214.451    |                   |
| Adquisición de Artículos de oficina                                | Prisa S.A. Fact. 6173064 - 6189124       | 111.528    |                   |
| Adquisición de Materiales de aseo                                  | Prisa S.A. Fact. 6189092 - 6194010       | 152.000    |                   |
|  | La casa del aseo Fact.33103              | 94.050     |                   |
| Adquisición de Líquidos de aseo                                    | Eugenio Fernández Pérez Fact. 150        | 253.779    |                   |
|  | Antonio Cámara Fact. 70076               | 49.500     |                   |
| Bolsas de Aseo   | Roberto Moreno Fact. 34539               | 60.166     |                   |
| Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos)   | Conforme a Facturas                      | 949.398    |                   |
| Contrato de Mantención ascensores                                  | Schindler Fact. 71026424                 | 2.402.364  |                   |
| Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas           | Sanytec Fact. 39574                      | 260.015    |                   |
| Contrato de Mantención Sistema Extracción Gases                    | Nicolás Millovic Mes de Mayo Fact. 145   | 160.757    |                   |
| Adquisición Tubo de PVC Hidraulico 110x6                           | Comercial Becker S.A. Fact. 411520       | 52.057     |                   |
| Adquisició de sellos largos para Vex                               | Miguel farias Fact. 20080                | 44.700     |                   |
| Confección de bujes para herrajes de puertas Protex                | Mecánica Industrial A.R.C. Fact. 184     | 26.775     |                   |
| Adquisición de 4 herrajes superiores para puertas Protex           | Ismael Henriquez Fact.603                | 166.600    |                   |
| Adquisición de un calefactor para grupo electrógeno                | Fabrestel Fact. 132390                   | 65.974     |                   |
|  |  |            | <b>5.064.114</b>  |
| <b>C.- DE REPARACIÓN</b>   |  |            |                   |
|  |  | 0          |                   |
|  |  |            | <b>0</b>          |
| <b>D.- DE USO O CONSUMO</b>  |  |            |                   |
| Seguro de Incendio cuota 3 de 11 (UF 112,9 a \$ 21.860,79)         | Penta Security Voucher                   | 2.468.083  |                   |
| Fono - Fax - Celular   | CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI      | 141.837    |                   |
| Consumo Eléctrico:   |  |            |                   |
| Torres 1 y 2 N° Cliente 1672771                                    | Conafe Fact. 603987                      | 4.701.100  |                   |
| Torres 3 y 4 N° Cliente 1674750                                    | Conafe Fact. 601970                      | 4.261.100  |                   |
| Laguna N° Cliente 1674758  | Conafe Fact. 604608                      | 860.500    |                   |
| Nueva Libertad N° Cliente 1666548                                  | Conafe Fact. 599893                      | 5.100      |                   |
| Consumo Agua Potable:  | Saldo a favor provisión mes de Mayo 2011 | -673.500   |                   |
| Torre 1 N° Cliente 426447-9  | Esva Bol. 81200751                       | 337.122    |                   |
| Torre 2 N° Cliente 451326-6  | Esva Bol. 80980991                       | 56.155     |                   |
| Torre 3 N° Cliente 405399-0  | Esva Bol. 81200545                       | 165.018    |                   |
| Torre 4 N° Cliente 451325-8  | Esva Bol. 81200752                       | 32.680     |                   |
|  |  |            | <b>12.355.195</b> |
| <b>II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>                         |  |            |                   |
| Reparación de pisos sopladós                                       | Luis Figueroa Voucher                    | 325.500    |                   |
| Pintado de pasillos  | Manuel Rojo Voucher                      | 1.111.000  |                   |
| Adquisición de porcelanato Pietre Sole Beige ( ascensores)         | Budnik Fact. 437432                      | 32.714     |                   |
| Adquisición de porcelanato SP ECRU MATE ( pasillos)                | DAP Ducasse Fact.30723                   | 142.700    |                   |
| Adquisición de porcelanato SP ECRU MATE ( pasillos)                | DAP Ducasse Fact.                        | 71.350     |                   |
| Adquisición 5 tinetas pintura oleo brillante para puertas pasillos | Tricolor Fact. 469344                    | 174.502    |                   |
| Adquisición de 60 boquillas de riego                               | Paola Chamorro                           | 123.000    |                   |
| Reparacion de chapas de acceso                                     | Cerrajería Felix Fact. 5694              | 12.000     |                   |
|  |  |            | <b>1.992.766</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS COMUNES JUNIO 2011</b>                             |  |            | <b>42.727.217</b> |
| Ingreso por Cobro envío Correo - Fax                               | Conforme Boletas de Ingresos             | 21.230     |                   |
| Ingreso por Arriendo de estacionamiento                            | Conforme Boletas de Ingresos             | 164.429    |                   |
| Ingreso por Pool - Sauna   | Conforme Boletas de Ingresos             | 6.500      |                   |
| Ingreso por Otros  | Conforme Boletas de Ingresos             | 163.595    | -355.754          |
| <b>TOTAL GASTOS COMUNES JUNIO 2011</b>                             |  |            | <b>42.371.463</b> |