

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

Item	Proveedor / Factura	Monto	TOTAL
<b>A.- De Administración:</b>			
<b>a.1 Remuneraciones Personal</b>	Total Sueldos	15.487.363	
Jorge Thauby 1.738.557	Festivos	1.452.168	
Eugenio Olave 498.520	Movilización	1.931.831	
2 Secret. ( Mimiza, Escobar) 763.977	Asignación cargo	427.828	
2 Area Técnica 1.099.677	Colación	1.140.331	
2 Mayordomos 743.532	Asignación Familiar	143.452	
31 Conserjes 6.677.992	Aporte Patronal	325.235	
18 Mantención 3.965.108	Devolución Asignación Familiar	-143.452	
			20.764.756
<b>Total sueldos 15.487.363</b>	Finiquito Carol Zamorano cuota 1 / 12	564.914	
	Finiquito Héctor Sanhueza 1 / 6	500.000	
	Finiquito Roque Rivas 1 / 1	150.000	
	Finiquito Cristian Guajardo 1 / 1	140.000	
			1.354.914
<b>a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana</b>		10.000	
<b>a.3 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. 287551</b>		19.992	
			29.992
	<b>Total</b>		<b>22.149.662</b>
<b>B.- DE MANTENCION</b>			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	250.435	
Drum Brother DR-520 / Tonner Brother TN-580	Cintegral Fact.96133	57.000	
Adquisición de Artículos de oficina	Prisa S.A. Fact. 6134472 - 6134477	108.275	
Adquisición de Materiales de aseo	Prisa S.A. Fact. 6134478 - 6142341	141.596	
Adquisición de Líquidos de aseo	Eugenio Fernández Pérez Fact. 139	197.445	
Productos de piscina	Antonio Cámara Fact.69801	59.400	
Bolsas de Aseo	Eugenio Fernández Pérez Fact. 141	337.901	
Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos)	Roberto Moreno Fact. 31394	77.933	
Contrato de Mantención ascensores	Conforme a Facturas	903.376	
Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas	Schindler Fact. 71019643	2.402.364	
Contrato de Mantención Sistema Extracción Gases	Sanytec Fact. 39505	260.015	
	Nicolás Millovic Mes de Febrero Fact. 144	160.757	
			4.956.497
<b>C.- DE REPARACION</b>			
Trabajos de reparacion de ascensores	Schindler Fact. 71021782 - 71021891	365.890	
			365.890
<b>D.- DE USO O CONSUMO</b>			
Seguro de Incendio cuota 2 de 11 (UF 112,9 a \$ 21.786,67)	Penta Security Voucher 240/2011	2.459.715	
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI	160.043	
Consumo Eléctrico:			Provisión
Torres 1 y 2 N° Cliente 1672771	Conafe Fact.	10.800.000	
Torres 3 y 4 N° Cliente 1674750	Conafe Fact.		
Laguna Nª Cliente 1674758	Conafe Fact.		
Nueva Libertad Nª Cliente 1666548	Conafe Fact. 546338	11.600	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1 N° Cliente 426447-9	Esva Bol. 80686589	421.172	
Torre 2 N° Cliente 451326-6	Esva Bol. 80467110	126.966	
Torre 3 N° Cliente 405399-0	Esva Bol. 80686358	254.072	
Torre 4 N° Cliente 451325-8	Esva Bol. 80686590	45.798	
			14.279.366
<b>II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>			
Gastos Bancarios mes de Abril	Banco Santander - Cargos Cta. Corriente	109.604	
Reparación de pisos sopladados	Luis Figueroa Voucher 237/2011	749.000	
Pintado de pasillos	Manuel Rojo Voucher 234/2011	1.000.000	
Flete de material de escombros	Juan Carlos Rivas Voucher 257/2011	90.000	
Adquisición de materiales para puertas Protex	Rhona Fact. 446855	30.175	
Confección de 22 piochas	Grabados Record Fact 15648	79.200	
Remodelación de Jardines	Paola Chamorro Fact 000007	2.590.000	
Adquisición 5 camaras color	Artilec Fact. 215984	393.000	
Adquisición Pintura para cadenas y monolitos frontis 4 torres	Comercial Lertora Fact 9587	46.434	
Apertura de bodegas para trabajos	Cerraduras Felix Bol. 5662	18.000	
			5.105.413
<b>TOTAL GASTOS COMUNES MAYO 2011</b>			<b>46.856.828</b>
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	31.140	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	271.360	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	6.500	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	900.021	
<b>TOTAL GASTOS COMUNES MAYO 2011</b>			<b>-1.209.021</b>
			<b>45.647.807</b>