

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE NOVIEMBRE 2010

Ítem	Proveedor / Factura	Monto	TOTAL
A.- De Administración:			
a.1 Remuneraciones Personal			
Jorge Thauby 1.687.919	Total Sueldos	15.543.766	
Eugenio Olave 484.000	Festivos	553.889	
2 Secretario 748.819	Movilización	1.931.362	
Feriado Sra. Carol Zamorano 130.506	Asignación cargo	406.844	
2 Area Técnica 1.067.648	Colación	1.143.332	
2 Mayordomos 721.876	Asignación Familiar	133.648	
33 Conserjes 6.754.625	Aporte Patronal	396.430	
21 Mantención 3.948.373	Devolución Asignación Familiar	-133.648	
			19.975.623
Total sueldos 15.543.766	Finiquito Carlos Sánchez cuota 5/ 10	318.838	
	Finiquito René Rodríguez cuota 5 / 10	418.553	
	Finiquito Eduardo Salinas cuota 6 / 9	298.642	
	3 días de apoyo Sr. Jorge Muñoz Caballero	30.000	
	Provisión Aguinaldo de Navidad	1.000.000	2.066.033
a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana		10.000	
a.3 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. 230461		19.992	
			29.992
	Total		22.071.648
B.- DE MANTENCION			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	275.656	
Artículos de oficina	Prov. Integrales Prisa S.A. Fact. 58002662 - 5802724	93.039	
Bolsas de basura	Roberto Moreno Fact. 33453 - 33360 - 33359	365.377	
Materiales de aseo 4 Torres	Prov. Integrales Prisa S.A. Fact. 5802721 - 5809383	161.559	
Líquidos de aseo 4 Torres	Eugenio Fernández Pérez Fact. 86	176.491	
	Piscival - Antonio Cámara G. Fact. 68847	59.400	
SODIMAC	Ana María Pazo Fact. 31044	73.080	
Mantención ascensores	Conforme a Facturas	680.315	
Programa Higiene Ambiental Control de Insectos y microorga	Schindler Fact. 71003228	2.379.769	
Mantención Sistema Extracción Gases Colectivos 4 Torres	Sanytec Fact. 38937	345.695	
	Nicolás Millovic Mes de Octubre Fact	157.037	4.767.418
C.- DE REPARACIÓN			
			0
D.- DE USO O CONSUMO			
Seguro de Incendio UF 61,49 (21.430,34) Cuota 8 / 8	Penta Security	1.317.751	
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI fact.	159.324	
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2	CONAFE FACT 34717324	4.609.900	
Torres 3 y 4	CONAFE FACT 48499329	4.258.200	
Laguna	CONAFE FACT 31834355	699.800	
Nueva Libertad	CONAFE FACT 72130387	6.236	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1	Esva Bol. 77620152	435.892	
Torre 2	Esva Bol. 77403698	169.173	
Torre 3	Esva Bol. 77619923	295.512	
Torre 4	Esva Bol. 77620153	76.514	12.028.302
II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS			
Gastos Bancarios mes de Noviembre	Banco Santander	75.372	
Flete de algas Sr. Francisco Cabero y Ramón Obreque	según boucher	530.000	
Pintado de hall	Manuel Rojo	400.000	
1 Contactor calefactores piscina 1 y 3	Rhona Fact 390679	16.020	
1 Cámara Digital	Cintegral fact 91191	29.990	
Visita Técnica funcionamiento equipos T° piscinas	Luis Méndez Bravo Fact. 9074 - 00076	249.900	
Pintado tablas de piscinas	Sodimac - Conforme a Facturas	344.292	
Entablado de piscinas	Maderas Scassi	500.000	
Repuestos para calefactores	Fabrestel Ltda.	59.976	
Lavado de Cortinas	Lavaseco Oceano	57.000	
Materiales Sr. Manuel Rojo	Sodimac - Conforme a Facturas	458.118	2.720.668
TOTAL GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2010			41.588.036
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	26.090	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	229.280	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	1.000	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	62.500	-318.870
TOTAL GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2010			41.269.166