

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2010

Ítem	Proveedor / Factura	Monto	TOTAL
A.- De Administración:			
Total Sueldos		15.522.102	
Festivos		1.771.858	
Movilización		1.899.682	
Asignación cargo		370.720	
Colación		1.115.418	
Asignación Familiar		153.184	
Aporte Patronal		365.748	
Devolución Asignación Familiar		-153.184	
Ayuda a Gerardo Mellado		100.000	
Aguinaldo Fiestas Patrias		2.271.404	23.416.932
Total sueldos		15.522.102	
Finiquito Carlos Sánchez cuota 3 / 10		318.838	
Finiquito René Rodríguez cuota 3 / 10		418.553	
Finiquito Eduardo Salinas cuota 4 / 9		298.642	
			1.036.033
a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana		10.000	
a.3 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. 208764		19.992	
			29.992
Total			24.482.957
B.- DE MANTENCION			
Conforme boletas rendición de cuenta		213.061	
Artículos de oficina		60.369	
Prov. Integrales Prisa S.A. Fact. 5700354 - 5700356		62.470	
Toner Impresora Brother 8860		189.758	
Servicios Computacionales Global S.A. Fact		158.940	
Bolsas de basura		478.180	
Roberto Moreno Fact. 33166 - 33061		74.970	
Materiales de aseo 4 Torres		82.460	
Prov. Integrales Prisa S.A. Fact.5700357		901.641	
Líquidos de aseo 4 Torres		2.379.769	
Eugenio Fernández Pérez Fact. 64		260.015	
Pad máquinas abillantadoras		157.037	
Insumos Aseo Ltda. Fact.10043			
Ana María Pazo Fact. 30715			
SODIMAC			
Conforme a Facturas			
Mantención ascensores			
Schindler Fact. 593780			
Programa Higiene Ambiental Control de Insectos y microorg			
Sanytec Fact. 38780			
Mantención Sistema Extracción Gases Colectivos 4 Torres			
Nicolás Millovic Mes de Septiembre Fact 137			
			5.018.670
C.- DE REPARACIÓN			
Reparación hidropac		53.550	53.550
MCP Industrial Ltda.			
D.- DE USO O CONSUMO			
Seguro de Incendio UF 61,49 (21.343,55) Cuota 6 / 8		1.312.415	
Penta Security		168.999	
Fono - Fax - Celular			
CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI fact.			
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2		9.800.000	
Ajuste conforme a anexo		0	
Torres 3 y 4		0	
Laguna		0	
Nueva Libertad		0	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1		232.241	
Esva Bol. 76605946		95.842	
Torre 2		215.435	
Esva Bol. 76391982		65.145	
Torre 3			
Esva Bol. 76605757			
Torre 4			
Esva Bol. 76605947			
			11.890.077
II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS			
Pintura alto tráfico blanco y diluyente		128.850	
Rita Lertora Fact 177296			
Curso de Guardias Privados		1.200.000	
Semper Fi Security Fact. 00057			
Pintado de hall		950.000	
Manuel Rojo			
Pintado de salón torre 4		35.000	
Guillermo Araya			
Pintura de señalética (mano de obra)		100.000	
Comercial Versluys Ltda. Fact. 87540			
Cinta delimitadora		24.525	
Miguel Obrequé			
Flete de algas		120.000	
Importadora San Antonio Fact. 34136			
Mantención de extintores		600.838	
Repuestos Sur Fact 175964			
Rodaminetos para motor extractores torre1		41.500	
			3.200.713
TOTAL GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2010			44.645.967
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax		30.724	
Conforme Boletas de Ingresos			
Ingreso por Arriendo de estacionamiento		154.240	
Conforme Boletas de Ingresos			
Ingreso por Pool - Sauna		46.500	
Conforme Boletas de Ingresos			
Ingreso por Otros		18.500	
Conforme Boletas de Ingresos			
			-249.964
TOTAL GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2010			44.396.003

provisión