

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE JULIO 2010

Ítem	Proveedor / Factura	Monto	TOTAL
A.- De Administración:			
a.1 Remuneraciones Personal			
Total Sueldos		14.662.081	
Festivos		807.661	
Jorge Thauby 1.687.919	Mobilización	1.865.742	
Eugenio Olave 484.000	Asignación cargo	255.780	
1 Secretario 361.725	Colación	1.089.711	
2 Area Técnica 1.049.663	Asignación Familiar	0	
2 Mayordomos 721.876	Aporte Patronal	364.832	
34 Conserjes 6.534.968	Devolución Asignación Familiar	0	
18 Mantención 3.821.930	Apoyo / Reemplazo - Carlos Silva	30.000	19.075.807
Total sueldos 14.662.081	Finiquito Carlos Sánchez cuota 1 / 10	318.838	
	Finiquito René Rodríguez cuota 1 / 10	418.553	
	Finiquito Eduardo Salinas cuota 2 / 9	298.642	
	Finiquito José Rojas	253.514	
	Finiquito Juan Pablo Martínez cuota 1 / 2	139.993	1.429.540
a.2 Asesoría Computacional			
a.3 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana			
a.4 Servicio de Telecomunicaciones NEXTEL Fact. 200510			
a.5 Asesoría Legal - A Quintana Bol. N° 8 6			
		380.000	
		10.000	
		19.992	
		33.333	443.325
Total			20.948.672
B.- DE MANTENCION			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	156.635	
Artículos de oficina	Prov. Integrales Prisa S.A. Fact. 5604282 - 5612706- 5604313	127.657	
Bolsas de basura	Roberto Moreno Fact. 32815	71.317	
Materiales de aseo 4 Torres	Prov. Integrales Prisa S.A. Fact.5604314	85.152	
Líquidos de aseo 4 Torres	Eugenio Fernández Pérez Fact. 51	459.064	
Pad máquinas abrantadoras	Ana María Pazo Fact. 30088	59.880	
SODIMAC	Sauber (Por llegar)	12.500	
Mantención ascensores	Conforme a Facturas	303.104	
Programa Higiene Ambiental Control de Insectos y microorganismos	Schindler Fact. 583762	2.379.769	
Mantención Sistema Extracción Gases Colectivos 4 Torres	Sanytec Fact. 38599	260.015	
	Nicolás Milovic Mes de Julio	157.037	
			4.072.130
C.- DE REPARACIÓN			
			0
D.- DE USO O CONSUMO			
Seguro de Incendio UF 61,49 (21.188,06) Cuota 4 / 8	Penta Security	1.302.854	
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI fact.	128.726	
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2	Conafe Fact.	5.500.000	Provisión
Torres 3 y 4	Conafe Fact.	0	
Laguna	Conafe Fact.	0	
Nueva Libertad	Conafe Fact.	0	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1	Esva Bol. 75598315	131.421	
Torre 2	Esva Bol. 75384994	41.696	
Torre 3	Esva Bol. 75598091	142.938	
Torre 4	Esva Bol. 75598316	25.705	
			7.273.340
II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS			
1 aspiradora Luster 70 lts. 2 motores	Insumos computacionales Fact. 9687	178.500	
Pago de Dominio página web	Universidad de Chile (NIC Chile)	20.170	
2 Porteros Aiphone	Riward Telefonía SA Fact 66256	62.800	
Reparacion de guatero de hidropack	MCP Industrial Limitada Fact. 22215	107.100	
Cámara CCTV	Artilec Ltda.	249.329	
4 Correas en V para reparación de extractores de aire	Repuestos Sur Fact. 175644	10.280	
Repuestos sala de bombas	Comercial Hidrobombas Fact. 62498 - 62699	143.990	
Gastos bancarios	Banco Santander	138.121	
Pintado de salones	Manuel Rojo	820.000	Provisión
Pasto Sintético	Jardines exteriores	800.000	Provisión
Arreglo de Jardines	Jardines exteriores	821.000	3.351.290
TOTAL GASTOS COMUNES JULIO 2010			35.645.432
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	26.390	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	164.240	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	71.000	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	19.000	
			-280.630
TOTAL GASTOS COMUNES JULIO 2010			35.364.802