

DETALLE GENERAL DE GASTOS COMUNES MES DE JULIO 2011			
ITEM	PROVEEDOR / FACTURA	MONTO	TOTAL
A.- DE ADMINISTRACION			
	Total Sueldos	15.244.693	
	Festivos	926.080	
	Movilización	1.910.614	
	Asignación cargo	467.792	
	Colación	1.125.565	
	Asignación Familiar	123.844	
	Aporte Patronal	525.779	
	Devolución Asignación Familiar	-123.844	
			20.200.523
	Finiquito Carol Zamorano cuota 3/ 12	564.914	
	Finiquito Héctor Sanhueza 4 / 6	500.000	
			1.064.914
Total sueldos	15.244.693		
	Apoyo 1 Miguel Benavente	100.000	
			100.000
a.2 Aporte Comité de Seguridad Ciudadana		10.000	
a.3 Servicio de Telecomunicaciones	NEXTEL Fact. 303458	19.635	
a.4 Gastos Bancarios mes de Junio	Banco Santander - Cargos Cta. Corriente	79.843	109.478
	Total		21.474.915
B.- DE MANTENCION			
Gastos menores caja chica	Conforme boletas rendición de cuenta	220.176	
Adquisición de Artículos de oficina (Nota de credito N° 583579)	Prisa S.A. Fact.6246977 - 6246976	126.878	
Adquisición de Tonner Brother TN-580	Serv. Integrales Global S.A. Fact. 97840	59.087	
Adquisición de Materiales de aseo	Prisa S.A. Fact.6245396	146.703	
	La casa del aseo Fact. 33312	73.080	
Adquisición de Líquidos de aseo	Eugenio Fernández Pérez Fact. 160	253.779	
	Antonio Cámara Fact. 70209	59.400	
Bolsas de Aseo	Roberto Moreno Fact.34684	48.385	
Adquisiciones en SODIMAC (O. Civiles, Electric., Pintura, Pisos)	Conforme a Facturas	738.265	
Contrato de Mantención ascensores	Schindler Fact.	2.444.180	
Contrato de Programa Higiene Ambiental Control de Plagas	Sanytec Fact. 39658	260.015	
Contrato de Mantención Sistema Extracción Gases	Nicolás Millovic Mes de Junio Fact. 146	160.757	
	Total		4.590.705
C.- DE REPARACION			
Reparacion de herraje superiores	Cristian Carmona Alegria Bol. 6849	33.320	
Adquisición de repuestos para Sala de Bombas Torre 2	Comercial Hidrobombas Fact. 69420	297.500	
Reparación motobomba agua potable red de media Torre 2	Julio Opazo / Inés Bruna M. Fact. 213	287.980	618.800
D.- DE USO O CONSUMO			
Seguro de Incendio cuota 4 de 11 (UF 112,9 a \$ 21.931,67)	Penta Security Voucher	2.476.086	
Fono - Fax - Celular	CTC - Banda Ancha - Tel.L.D. y WIFI	155.942	
Consumo Eléctrico:			
Torres 1 y 2 N° Cliente 1672771	Conafe Fact. 607253	4.827.400	
Torres 3 y 4 N° Cliente 1674750	Conafe Fact. 607254	4.540.500	
Laguna N° Cliente 1674758	Conafe Fact. 606772	774.500	
Nueva Libertad N° Cliente 1666548	Conafe Fact. 606745	3.000	
Consumo Agua Potable:			
Torre 1 N° Cliente 426447-9	Esval Bol. 81715845	324.114	
Torre 2 N° Cliente 451326-6	Esval Bol. 81495494	42.484	
Torre 3 N° Cliente 405399-0	Esval Bol. 81715623	238.062	
Torre 4 N° Cliente 451325-8	Esval Bol. 81715846	31.414	13.413.502
II.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS			
Reparación de pisos sopladados	Luis Figueroa Voucher	591.500	
Pintado de pasillos	Manuel Rojo Voucher	1.111.000	
Fletes de Insumos según detalle	Francisco Cabero	30.000	
Pintura marcos de 24 puertas de ascensores	Jaime Urenda	1.425.600	
Reparacion y colocacion vidrio salon Norte Torre 3	Raúl Calderón	45.000	
Adquisición 3 baldes oleo blanco para ptas. Pasillos	Tricolor S.A. Fact. 481359	105.801	
Adquisición de 10 mt2 de porcelanato para pisos Torre 3	DAP Ducasse Fact. 31002	71.350	
Pago de hosting anual para alojamiento de Página web	RED6 y Cia Ltda.	28.560	
Concesión Marítima	Directemar Folio 186793	700.010	
Reparacion de chapas de acceso	Cerrajería Felix Bol.5703 - 5705	29.000	4.137.821
	TOTAL GASTOS COMUNES JULIO 2011		44.235.743
Ingreso por Cobro envío Correo - Fax	Conforme Boletas de Ingresos	29.250	
Ingreso por Arriendo de estacionamiento	Conforme Boletas de Ingresos	167.200	
Ingreso por Pool - Sauna	Conforme Boletas de Ingresos	24.000	
Ingreso por Otros	Conforme Boletas de Ingresos	0	-220.450
	TOTAL GASTOS COMUNES JULIO 2011		44.015.293