



PUERTO PACIFICO

FECHA	24 de Mayo del 2013
ATENCIÓN	.
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PUERTO PACIFICO
DIRECCION	AV. JORGE MONTT 1630 / Unidad 00

GASTO COMUN:	ABRIL	Cancelar hasta 16 de Mayo
---------------------	--------------	----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal Otro 111111 Otro 111111	14,353,126
Remuneraciones días Festivos Otro 111111	1,055,108
Asignación Jefatura de Turno Otro 111111	108,000
Asignación Familiar Otro 111111	115,018
Finiquito del Personal Otro 111111	424,451
Nextel - Intercomunicadores Factura 539671	4,031
Adquisición de Vestuario Personal Factura 44460780 Otro 793 Otro 899 Otro 890	1,970,230
Honorarios Administrador Boleta de Honorarios 1	1,000,000
Honorarios Contador Boleta de Honorarios 3	139,001
Personal de apoyo Conserjería Otro 111111	388,124
Descuentos Previsionales Otro 2013031970 Otro 11111 Otro 111111 Otro 111111 Otro 111111 Otro 111111 Otro 111111	4,238,271
Anticipo de Remuneraciones Otro 111111	1,470,000
Honorarios Abogado Boleta de Honorarios 265	214,920
	25,480,280
2) GASTOS DE MANTENCION	
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 120975 Factura 7285823	139,403
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 2069 Factura 18814 Factura 37590 Factura 37617 Factura 37941 Factura 45267 Factura 7285824 Factura 7288425	698,049
Adquisiciones en Sodimac Factura 44460975	96,890
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 44460768	77,836
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 41249 Factura 41286	520,030
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 166	335,816
Gastos Bancarios Factura 15745067 Factura 15772337	58,527
Mantenión Equipos de Oficina Factura 99430 Boleta de Honorarios 1 Boleta de Honorarios 48	111,398
Contrato de Mantenión de Jardines Boleta de Honorarios 14	168,750
Trabajo de Pintura en General Factura 44460895	62,292
Mantencion General Edificios Factura 79954 Factura 3233 Factura 37967 Factura 44460649 Factura 44460835 Boleta de Honorarios 46 Factura 44460844 Factura 24731 Factura 2285711 Factura 44460972 Factura 44460974 Otro 111111	589,088
	2,858,079
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Ascensores Factura 71106409 Factura 71107032 Factura 71107637	3,184,416
Reparación de Motobombas Factura 283 Factura 22649	434,429
Reparación Bombas sumergibles Factura 44460927	674,889
Reparación Piscinas Factura 3226 Factura 44460779	59,185
Adquisición de repuestos para abrillantadoras Factura 44460894	7,379
Adquisición materiales para Trabajos eléctricos Factura 44460650 Factura 44460874	237,312
	4,597,610
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 30363445 Factura 29474280	97,667

Consumo de Electricidad Factura 1080629 Factura 1080914	7,103,800
Consumo de Agua Potable Boleta 92591911 Boleta 92819948 Boleta 92819949 Boleta 92819761	1,210,808
	8,412,275

5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS

RENDICION DE CAJA CHICA Otro 111111	164,203
Adquisición de activos fijos Factura 44460836	193,390
Seguridad Especial Factura 677	60,690
arreglo ascensores Factura 71109330	8,654
Impuestos de Retención Otro 111111	611,909
Entablado de piscinas Factura 23130	2,460,047
Reposeras Factura 49727090	499,800
	3,998,693

6) INGRESOS VARIOS

Controles remotos Otro 11111 Otro 111111	-126,000
Arriendo de estacionamientos Otro 111111	-960,920
Ingreso por Pool Otro 11111 Otro 111111	-70,000
Ingresos por Wifi Otro 11111 Otro 111111	-137,000
Arriendo Salones Otro 111111	-90,000
Prontomatic Otro 111111	-376,527
	-1,760,447

SUB TOTAL	43,586,490
-----------	------------

Total Gastos Comunes	43,586,490
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL ABRIL 2013	43,586,490
-------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	43,586,490	0%	0
Fondo Reserva	4,358,649	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0
TOTAL A PAGAR			0