



PUERTO PACIFICO

FECHA	6 de Mayo del 2013
ATENCIÓN	.
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PUERTO PACIFICO
DIRECCION	AV. JORGE MONTT 1630 / Unidad 00

GASTO COMUN:	ENERO	Cancelar hasta 16 de Febrero
---------------------	--------------	-------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	16,698,825
Bonos de Movilización del Personal	1,863,776
Asignación de Colación	1,083,616
Aporte Patronal	489,006
Finiquito del Personal	3,215,087
Nextel - Intercomunicadores Factura 519101	11,305
Honorarios revisor de cuentas Boleta de Honorarios 460	327,375
Adquisición de Vestuario Personal	170,170
Pagos al personal contratado	13,660,596
Personal de apoyo Conserjería Factura 638 Boleta de Honorarios 69	41,420
Descuentos Previsionales	7,879,239
Tesorería General de la Republica Retencion Impuesto 2° Cate	322,931
Anticipo de Remuneraciones	1,781,381
Honorarios Abogado Boleta de Honorarios 245	1,710,581
Servicio Salvavidas Boleta de Honorarios 7	720,000
Gastos Notariales	30,000
	50,005,308
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	179,448
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 118077 Factura 7134237	136,243
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1746 Factura 17648 Factura 37519 Factura 44498 Factura 7134237	628,183
Adquisición de Bolsas de Basura Factura 37459	102,626
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 71095780	2,526,578
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 41028	260,015
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 162 Factura 164	671,631
Gastos Bancarios Factura 15136052	57,571
Adquisición Materiales Piscinas Factura 22226	1,404,643
Contrato de Mantenión de Jardines Boleta de Honorarios 12	225,000
	6,191,938
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Motobombas	257,992
Reparación Bombas sumergibles Factura 20074	565,250
Reparación de Portones	116,620
Adquisición de repuestos sala de bombas Factura 22187	7,200
Reparacion Calefactores Piscinas	1,887,245
	2,834,307
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio Factura 1060366	3,731,854
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 29040697 Factura 29715866	70,791
Consumo de Electricidad Factura 1033007	8,320,800

Consumo de Agua Potable Boleta 90990597	1,586,613
pago seguro incendio propietarios Factura 1060366	2,087,033
	15,797,091

5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS

RENDICION DE CAJA CHICA	200,000
TRANSPORTES Y FLETES VARIOS Factura 934	29,750
Gastos Concesión Marítima	728,251
Sistema de Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 40 Factura 656843 Boleta de Honorarios 41	1,518,646
Publicaciones en medios de prensa Factura 805185	193,980
Adquisición de activos fijos Factura 651	404,600
	3,075,227

6) INGRESOS VARIOS

Controles remotos Factura 248067	380,205
Envío de correspondencia Boleta 20172925 Boleta 20192594	275,400
	655,605

SUB TOTAL	78,559,476
-----------	------------

Total Gastos Comunes	78,559,476
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL ENERO 2013	78,559,476
-------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	78,559,476	0%	0
Fondo Reserva	7,855,948	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

TOTAL A PAGAR	0
----------------------	----------