



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:	FEBRERO	Cancelar hasta 16 de Marzo
---------------------	----------------	-----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	17,816,671
Finiquito del Personal	2,545,542
Nextel - Intercomunicadores Factura 527040	17,850
Honorarios revisor de cuentas Boleta de Honorarios 463 Boleta de Honorarios 17	937,762
Honorarios Administrador Boleta de Honorarios 7200	285,700
Honorarios Contador Boleta de Honorarios 10	283,332
Pagos al personal contratado	842,701
Personal de apoyo Conserjería	79,999
Tesoreria General de la Republica Retencion Impuesto 2° Cate Otro 532	447,428
Anticipo de Remuneraciones	1,480,000
Honorarios Abogado Boleta 4271740	300,000
	25,036,985
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	252,559
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 37065 Factura 7392317	222,625
Adquisición de Bolsas de Basura Factura 375860	97,628
Adquisiciones en Sodimac	727,509
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 71097218 Factura 71100595	3,659,970
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 41138 Factura 411060	295,715
Mantenión Equipos de Oficina Boleta 6313 Boleta de Honorarios 459	155,441
Contrato de Mantenión y Ornato de Jardines Boleta de Honorarios 13	225,000
	5,636,447
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Motobombas Factura 278 Factura 451	1,044,344
Reparación Bombas sumergibles	565,250
Reparación Piscinas Factura 224260	2,460,047
Reparación Membrana Hydropac Factura 28025	89,250
	4,158,891
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
PAGO PROVEEDORES Factura 687 Factura 10047	248,250
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 149 Factura 29184856	175,350
Consumo de Electricidad Factura 1039674	10,089,609
Consumo de Agua Potable Boleta 91750909	1,325,670
	11,838,879
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
Sistema de Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 42 Boleta de Honorarios 430	1,350,000
Publicaciones en medios de prensa Factura 27994	666,400
Pintado de Fachada Factura 19624	54,652
Entablado de piscinas Factura 22193	2,460,047
Capacitacion Admedif Boleta de Honorarios 100	69,999
	4,601,098

SUB TOTAL	51,272,300
-----------	------------

Total Gastos Comunes	51,272,300
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL FEBRERO 2013	51,272,300
---------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	51,272,300	0%	0
Fondo Reserva	5,127,230	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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