



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: | JULIO | Cancelar hasta 16 de Agosto |
|---------------------|--------------|------------------------------------|

| | VALOR |
|---|-------------------|
| 1) GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| Remuneraciones Imponibles del Personal | 17,417,546 |
| Bonos de Movilización del Personal | 1,860,549 |
| Asignación de Colación | 1,099,839 |
| Asignación Familiar | 87,424 |
| Aporte Patronal | 450,532 |
| Finiquito del Personal | 1,038,365 |
| Nextel - Intercomunicadores Factura 452214 | 17,255 |
| Banco Santander - Cargos en Cta. Cte. | 74,278 |
| Honorarios revisor de cuentas Boleta de Honorarios 5 | 600,000 |
| Adquisición de Vestuario Personal Otro 2012541 | 60,000 |
| Personal de apoyo Conserjería | 67,500 |
| Descuentos Previsionales | 4,196,826 |
| Tesoreria General de la Republica Retencion Impuesto 2° Cate | 269,150 |
| | 27,239,264 |
| 2) GASTOS DE MANTENCION | |
| Gastos Menores de Caja Chica | 86,668 |
| Adquisición de Artículos de Oficina Factura 685419 | 81,209 |
| Adquisición Tonner Brother TN-580 Factura 111045 | 56,890 |
| Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1159 Factura 15707 Factura 36279 Factura 43204 Factura 685419 | 596,321 |
| Adquisición de Bolsas de Basura | 57,810 |
| Adquisiciones en Sodimac Factura 45958046 | 259,783 |
| Contrato Mantenición de Ascensores Factura 71075277 | 2,496,562 |
| Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40576 | 260,015 |
| Contrato Mantenición Sistema Extracción de Gases | 167,908 |
| Adquisición Materiales Piscinas Factura 2849 | 276,250 |
| Contrato de Mantenición y Ornato de Jardines Boleta de Honorarios 5 | 272,000 |
| Trabajo mantención entablado de piscinas Factura 19579 | 3,833,333 |
| | 8,444,749 |
| 3) GASTOS DE REPARACION | |
| Reparación de Ascensores Factura 71072535 | 96,408 |
| Reparación Puertas Protex | 291,447 |
| | 387,855 |
| 4) GASTOS DE USO Y CONSUMO | |
| Seguro de Incendio | 3,121,509 |
| Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 28329642 Factura 28209842 | 66,309 |
| Consumo de Electricidad | 7,783,600 |
| Consumo de Agua Potable Boleta 87736390 Boleta 87960448 | 586,367 |
| pago seguro incendio propietarios Otro 3685590 | 2,694,760 |
| | 14,252,545 |
| 5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS | |

| | |
|--|------------------|
| Mano obra reparación pinturas pasillos Boleta de Honorarios 53 | 540,000 |
| Adquisición pintura Trabajos pasillos bodegas subterráneos Otro 545 | 1,191,536 |
| Adquisición, Mantenimiento y Reparación Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 24 Boleta de Honorarios 25 | 988,874 |
| Renovación Dominio Página Web Otro 3518637 Factura 119 | 54,243 |
| Análisis de agua potable Laboratorio Silob | 87,442 |
| Inspección de gases cuota 2 de 2 | 1,500,000 |
| Pintado de Fachada | 4,950,000 |
| | 9,312,095 |

6) INGRESOS VARIOS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Fondos Mutuos Banco Santader | 12,903,257 |
| Ingreso por Pool | -30,000 |
| Ingresos por Wifi | -13,500 |
| Devolucion de gastos mal imputados | -106,875 |
| | 12,752,882 |

| | |
|------------------|-------------------|
| SUB TOTAL | 72,389,390 |
|------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Total Gastos Comunes | 72,389,390 |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| GASTO TOTAL JULIO 2012 | 72,389,390 |
|-------------------------------|-------------------|

Asignación de Gasto Común

| | Monto Total | % Asignación | Total |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Gasto Común | 72,389,390 | 0% | 0 |
| Fondo Reserva | 7,238,939 | 0% | 0 |
| Sub Total | | | 0 |
| Saldo anterior | | | 0 |
| Sub Total. | | | 0 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 478 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 284 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 369 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 279 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 392 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 445 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 339 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 306 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 313 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 349 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 242 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 314 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 305 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 225 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 344 |
| Interes por pago fuera de plazo | | | 307 |
| Multa | | | 157,512 |
| | | TOTAL A PAGAR | 162,803 |