



# PUERTO PACIFICO

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

<b>GASTO COMUN:</b>	<b>MARZO</b>	<b>Cancelar hasta 16 de Abril</b>
---------------------	--------------	-----------------------------------

	VALOR
<b>1) GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Remuneraciones Imponibles del Personal Otro 1	18,188,872
Finiquito del Personal	161,413
Nextel - Intercomunicadores Factura 533163	14,662
Banco Santander - Cargos en Cta. Cte. Factura 15494474	19,541
Adquisición de Vestuario Personal Factura 35286950	8,760
Honorarios Administrador Boleta de Honorarios 20 Boleta de Honorarios 724	1,160,999
Honorarios Contador Boleta de Honorarios 8	300,000
Personal de apoyo Conserjería Boleta de Honorarios 2	80,000
Tesoreria General de la Republica Retencion Impuesto 2° Cate	350,199
Honorarios Abogado Factura 31390	24,000
	<b>20,308,446</b>
<b>2) GASTOS DE MANTENCION</b>	
Gastos Menores de Caja Chica Vale 1032013	39,600
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 119100 Factura 71532420 Factura 7203130 Factura 7245539	264,027
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 17817 Factura 44893 Factura 1876 Factura 37372 Factura 37761 Factura 7227758	603,975
Adquisición de Líquidos de Aseo Factura 18087 Factura 1963 Factura 3200 Factura 18366	415,282
Adquisiciones en Sodimac Factura 35286863	180,995
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 35286975	66,627
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 41159	260,015
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 165	167,908
Gastos Bancarios Factura 15576302 Factura 15609977	58,435
Adquisición Materiales Piscinas Factura 3139 Factura 22532	275,500
Mantencion General Edificios Factura 22459 Factura 35286948 Factura 44460504 Factura 44460528 Factura 44460563 Factura 44460569 Factura 44460605 Factura 44460616	435,184
	<b>2,767,548</b>
<b>3) GASTOS DE REPARACION</b>	
Reparación de Ascensores Factura 2216976 Factura 71105350 Factura 71105352 Factura 71103931 Factura 71105353	2,799,920
Reparación de Motobombas Factura 802280 Factura 22530	454,381
Reparación Bombas sumergibles Factura 20074	-565,250
Reparaciones Shaft Factura 35286950	8,376
Reparación Piscinas Factura 284 Factura 22812	2,532,447
Adquisición materiales para Trabajos eléctricos Factura 665342 Factura 677218 Factura 6772219	205,289
	<b>5,435,163</b>
<b>4) GASTOS DE USO Y CONSUMO</b>	
Seguro de Incendio Otro 11111	2,314,435
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 30148263 Factura 29327893	73,987
Consumo de Electricidad Factura 1074305	9,748,100
Consumo de Agua Potable Boleta 92057218 Boleta 92284192 Boleta 92284425 Boleta 92284426	1,574,596

<b>5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS</b>	<b>13,711,118</b>
RENDICION DE CAJA CHICA Otro 333333	181,222
Adquisiciones Software Boleta de Honorarios 440	61,698
Trabajos ocasionales Factura 35286950	10,648
Adquisición de activos fijos Factura 249733 Factura 44460528	116,416
REPARACION Y MANTENCION BAÑOS PISCINAS Factura 35286932	101,390
Seguridad Especial Otro 11111 Otro 111111	19,056
	<b>490,430</b>

<b>6) INGRESOS VARIOS</b>	
Prontomatic	-42,660
	<b>-42,660</b>

SUB TOTAL	42,670,045
-----------	------------

<b>Total Gastos Comunes</b>	<b>42,670,045</b>
-----------------------------	-------------------

<b>GASTO TOTAL MARZO 2013</b>	<b>42,670,045</b>
-------------------------------	-------------------

#### Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	42,670,045	0%	0
Fondo Reserva	4,267,005	0%	0
<b>Sub Total</b>			<b>0</b>
Saldo anterior			0
<b>Sub Total.</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>0</b>