



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:	NOVIEMBRE	Cancelar hasta 16 de Diciembre
---------------------	------------------	---------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	18,599,329
Bonos de Movilización del Personal	1,896,499
Asignación de Colación	1,117,999
Aporte Patronal	462,118
Finiquito del Personal	687,249
Nextel - Intercomunicadores Factura 499297	15,547
Pagos al personal contratado	84,811
Descuentos Previsionales	4,099,672
Anticipo de Remuneraciones	1,625,000
Devolucion Transferecias Copropietarios	135,023
	28,723,247
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	194,607
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 97256 Factura 7060360 Factura 7034174 Factura 7047739	237,992
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1527 Factura 16920 Factura 37076 Factura 44040 Factura 7033882 Factura 7034149 Factura 37027	647,326
Adquisiciones en Sodimac	1,245,859
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 71087648	2,499,095
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40880	260,015
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 163	167,908
Gastos Bancarios	91,457
Contrato de Mantenión y Ornato de Jardines Boleta 204345 Boleta de Honorarios 10	282,500
Mantencion General Edificios Factura 2126135 Factura 2126215	70,263
	5,697,022
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Ascensores Factura 71089803	1,434,232
Reparación de Motobombas Factura 392	557,813
Reparacion Calefactores Piscinas	44,030
	2,036,075
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio Factura 1028289	3,209,330
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 29226697 Factura 28761006	68,511
Consumo de Electricidad	5,453,300
Consumo de Agua Potable Boleta 90119982	1,374,103
pago seguro incendio propietarios Factura 1028288 Factura 1028289	2,703,209
	12,808,453
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
TRANSPORTES Y FLETES VARIOS Factura 856	138,040
Sistema de Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 35 Boleta de Honorarios 36 Boleta de Honorarios 37 Factura 98442	1,500,990

REPARACION Y MANTENCION BAÑOS PISCINAS Factura 21934 Factura 28166	301,753
Vigilancia privada uso de salones por eventos Factura 601	44,030
	1,984,813

6) INGRESOS VARIOS

Ingreso por Vigilancia de uso Salones	-44,030
	-44,030

SUB TOTAL	51,205,580
-----------	------------

Total Gastos Comunes	51,205,580
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL NOVIEMBRE 2012	51,205,580
-----------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	51,205,580	0%	0
Fondo Reserva	5,120,558	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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