



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:	OCTUBRE	Cancelar hasta 16 de Noviembre
---------------------	----------------	---------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	18,087,108
Bonos de Movilización del Personal	1,865,710
Asignación de Colación	1,107,551
Aporte Patronal	444,927
Finiquito del Personal	1,126,483
Nextel - Intercomunicadores Factura 489458	17,850
Descuentos Previsionales	4,225,417
Anticipo de Remuneraciones	1,795,000
Honorarios Abogado Boleta de Honorarios 3999	40,000
	28,710,046
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	157,553
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 6995670 Factura 7016617	112,648
Adquisición Tonner Brother TN-580 Factura 113835	55,101
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1414 Factura 16644 Factura 36791 Factura 36954 Factura 43869 Factura 6995599	492,566
Adquisiciones en Sodimac	721,336
Contrato Mantención de Ascensores Factura 71083918	2,499,095
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40810	260,015
Contrato Mantención Sistema Extracción de Gases Factura 162	167,908
Gastos Bancarios	79,324
Adquisición Materiales Piscinas Factura 2983	126,251
Contrato de Mantención de Jardines Boleta de Honorarios 9	225,000
Trabajo de Pintura en General Boleta de Honorarios 59	306,000
	5,202,797
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparacion Grupo Electrogeno Otro 2012618	76,160
Reparación de Motobombas	101,256
Reparación Piscinas Factura 626617 Boleta de Honorarios 13	2,034,860
	2,212,276
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio Factura 1011733	3,173,831
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 29007193 Factura 28621277	73,933
Seguro Concesion Maritima	188,158
Consumo de Electricidad	7,907,600
Consumo de Agua Potable Boleta 89315963	868,148
pago seguro incendio propietarios Factura 1011733 Factura 1011734	2,749,247
	14,960,917
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
Sistema de Alarma de Incendio Otro 2012622 Boleta de Honorarios 33 Boleta de Honorarios 34 Factura 144 Factura 622234	33,592,430

REPARACION Y MANTENCION BAÑOS PISCINAS Factura 825 Factura 935 Boleta de Honorarios 61 Boleta de Honorarios 63 Otro 2012647 Factura 832 Boleta de Honorarios 66 Boleta de Honorarios 67	2,954,776
Entablado de Piscina (Fondo de Reserva) Factura 21130	14,760,284
	51,307,490

6) INGRESOS VARIOS

Controles remotos Factura 242499	380,205
	380,205

SUB TOTAL	102,773,731
-----------	-------------

Total Gastos Comunes	102,773,731
	1

GASTO TOTAL OCTUBRE 2012	102,773,731
	1

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	102,773,731	0%	0
Fondo Reserva	10,277,373	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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