



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:	AGOSTO	Cancelar hasta 16 de Septiembre
---------------------	---------------	--

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	15,822,871
Remuneraciones días Festivos	480,453
Bonos de Movilización del Personal	1,847,162
Asignación Jefatura de Turno	535,098
Asignación de Colación	1,089,807
Asignación Familiar	-87,424
Aporte Patronal	413,357
Finiquito del Personal	3,198,888
Nextel - Intercomunicadores Factura 466895	17,850
Banco Santander - Cargos en Cta. Cte.	103,437
Honorarios revisor de cuentas Boleta de Honorarios 6	600,000
Pagos al personal contratado	126,112
Descuentos Previsionales	4,086,877
Anticipo de Remuneraciones	1,510,000
Anticipo Honorarios	100,000
	29,844,488
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	254,940
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 36286 Factura 6902600	138,804
Adquisición Tonner Brother TN-580 Factura 112001	56,330
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 16032 Factura 36506 Factura 43432 Factura 6902600	566,908
Adquisición de Líquidos de Aseo Factura 1236	69,020
Adquisición de Bolsas de Basura Factura 36651	61,309
Adquisiciones en Sodimac	698,606
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 71078797	2,499,095
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40654	260,015
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 160	167,908
Contrato de Mantenión de Jardines Boleta de Honorarios 7	225,000
Contrato de Mantenión y Ornato de Jardines Boleta 201037	74,000
Mantenión y ornato salones torres	51,790
Limpieza Laguna Ornamental Boleta de Honorarios 6	27,000
Reparacion y Mantencion Equipos Oficina Factura 112114	26,845
	5,177,570
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Ascensores Factura 71076862	96,408
Reparación Puertas Protex Factura 136954 Boleta de Honorarios 8	321,517
reparacion estructural por siniestros	106,875
	524,800
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio Factura 980507	3,115,464
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 28346146 Factura 28562674	81,734

Consumo de Electricidad Factura 917054	9,293,500
Consumo de Agua Potable Boleta 88261753	641,661
pago seguro incendio propietarios Factura 980504 Factura 980507	2,737,819
	15,870,178

5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS

Adquisición pintura Trabajos pasillos bodegas subterráneos Boleta de Honorarios 54 Otro 563	1,371,586
Gastos Concesión Marítima	720,372
Sistema de Alarma de Incendio	494,437
Adquisición de activos fijos Factura 2481 Factura 95544	1,900,709
PROTECTOR DECK PISCINAS	734,376
	5,221,480

6) INGRESOS VARIOS

Fondos Mutuos Banco Santader	13,326,510
	13,326,510

SUB TOTAL	69,965,026
-----------	------------

Total Gastos Comunes	69,965,026
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL AGOSTO 2012	69,965,026
--------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	69,965,026	0%	0
Fondo Reserva	6,996,503	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0
TOTAL A PAGAR			0