



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:	DICIEMBRE	Cancelar hasta 16 de Enero
---------------------	------------------	-----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	17,405,430
Bonos de Movilización del Personal	1,886,387
Asignación de Colación	1,106,710
Aporte Patronal	432,454
Finiquito del Personal	741,553
Nextel - Intercomunicadores Factura 509801	6,545
Aguinaldo al Personal Contratado	2,487,920
Adquisición de Vestuario Personal	404,195
Pagos al personal contratado	138,453
Servicio Salvavidas Boleta de Honorarios 5 Boleta de Honorarios 6 Boleta de Honorarios 68	264,000
	24,873,647
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	136,703
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 7084217	98,954
Adquisición Tonner Brother TN-580 Factura 415361	59,000
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1646 Factura 17322 Factura 37250 Factura 37322	701,996
Factura 44290 Factura 7089459	
Adquisiciones en Sodimac	1,056,696
Contrato Mantenimiento de Ascensores Factura 71092811	2,499,095
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40957	260,015
Gastos Bancarios	103,492
Contrato de Mantenimiento de Jardines Boleta de Honorarios 11	225,000
Limpieza Laguna Ornamental Factura 3072 Factura 37266	2,052,390
Mantencion General Edificios	71,400
Limpieza Espejo de Agua	75,000
	7,339,741
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparacion Calefactores Piscinas Factura 237	44,030
	44,030
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio Factura 1045197	3,182,577
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 28900252 Factura 29497407	70,533
Consumo de Electricidad	8,386,800
Consumo de Agua Potable	1,277,077
pago seguro incendio propietarios Factura 1045196 Factura 1045197	2,655,160
	15,572,147
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
TRANSPORTES Y FLETES VARIOS Factura 876	14,280
Gastos Asamblea Ordinaria Factura 673 Boleta de Honorarios 724458	743,860
Sistema de Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 38 Boleta de Honorarios 39	1,350,000
Inspección de gases cuota 2 de 2	200,000

Reposeras Factura 57662

831,096

3,139,236

SUB TOTAL	50,968,801
-----------	------------

Total Gastos Comunes	50,968,801
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL DICIEMBRE 2012	50,968,801
-----------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	50,968,801	0%	0
Fondo Reserva	5,096,880	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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