



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:	SEPTIEMBRE	Cancelar hasta 16 de Octubre
---------------------	-------------------	-------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Imponibles del Personal	18,550,032
Bonos de Movilización del Personal	1,843,333
Asignación de Colación	1,089,333
Aporte Patronal	456,331
Finiquito del Personal	1,126,483
Nextel - Intercomunicadores Factura 479198	17,850
Aguinaldo al Personal Contratado	2,454,644
Pagos al personal contratado	1,670,000
Personal de apoyo Conserjería	30,000
Descuentos Previsionales	3,918,337
Corona de Caridad	10,000
	31,166,343
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Menores de Caja Chica	162,040
Adquisición de Artículos de Oficina Factura 6936732 Factura 6954289	105,833
Adquisición Tonner Brother TN-580 Factura 112791	55,300
Adquisición de Materiales de Aseo Factura 1298 Factura 16235 Factura 36531 Factura 36769 Factura 43594 Factura 6936731	686,455
Adquisiciones en Sodimac	513,442
Contrato Mantenión de Ascensores Factura 71080638	2,499,095
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas Factura 40739	260,015
Contrato Mantenión Sistema Extracción de Gases Factura 161	167,908
Adquisición Materiales Piscinas Factura 2918	37,500
Contrato de Mantenión de Jardines Boleta de Honorarios 8	225,000
Mantenión y ornato salones torres Boleta de Honorarios 58	160,000
Trabajo de Pintura en General Factura 20176 Factura 20179	173,723
Mantencion General Edificios Factura 613377 Factura 2070191 Factura 2070498	266,753
	5,313,064
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de Ascensores	339,690
	339,690
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
PAGO PROVEEDORES	18,676
Seguro de Incendio Factura 996347	3,177,702
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet Factura 28785732 Factura 28505460	73,287
Consumo de Electricidad Factura 935737	8,286,600
Consumo de Agua Potable	676,910
pago seguro incendio propietarios Factura 996347	2,705,154
	14,938,329
5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
TRANSPORTES Y FLETES VARIOS Factura 819	101,150

TRABAJOS REPARACION ESTRUCTURAS	353,475
Mano obra reparación pinturas pasillos	468,000
Extintores	525,980
Lavanderia	186,000
Sistema de Alarma de Incendio Boleta de Honorarios 32	988,974
Trabajos ocasionales Boleta de Honorarios 57	144,000
Adquisición de activos fijos	250,000
REPARACION Y MANTENCION BAÑOS PISCINAS	2,753,537
Seguridad Especial Factura 310	490,000
Vigilancia privada uso de salones por eventos Factura 576	44,030
	6,305,146

6) INGRESOS VARIOS

Devolución Duplicidad Pago Gastos Comunes	1,558,110
Fondos Mutuos Banco Santader	13,262,036
Arriendo Salones	-110,000
Prontomatic	-179,757
	14,530,389

SUB TOTAL	72,592,961
-----------	------------

Total Gastos Comunes	72,592,961
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL SEPTIEMBRE 2012	72,592,961
------------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	72,592,961	0%	0
Fondo Reserva	7,259,296	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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