

FECHA	7 de enero del 2016
ATENCIÓN	Rodriguez Troncoso Jorge
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PUERTO PACIFICO
DIRECCION	AV. JORGE MONTT 1630 / Unidad 1-17b

GASTO COMUN:	NOVIEMBRE	Cancelar hasta 30 de diciembre
---------------------	------------------	---------------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Adquisición de Vestuario Personal	250,700
Remuneraciones Liquidas	15,960,532
Pago imposiciones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	3,037,188
Finiquitos Pagados	1,125,303
Honorarios esporadicos Administracion	2,600,752
Honorarios Abogados	338,503
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	152,550
Correspondencia	30,000
Anticipo de Remuneraciones	1,620,000
	25,115,528
2) GASTOS DE MANTENCION	
Adquisición de Artículos de Oficina	220,984
Adquisición Tonner Brother TN-580	39,651
Adquisición de Materiales de Aseo	697,388
Adquisiciones en Sodimac	995,370
Contrato Programa de Higiene Ambiental y Control de Plagas	260,015
Contrato Mantención Sistema Extracción de Gases	139,230
Adquisición Materiales Piscinas	84,490
Trabajos cerrajería	80,000
Mantencion General Edificios	1,147,160
Gastos Caja chica	404,062
Mantenciones Varias Sodimac	159,389
Contrato de Mantencion Ascensores	369,000
Mantencion de Ascensores	2,178,372
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable	381,550
Mantencion de Laguna y Espejo	500,000
	7,656,661
3) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Teléfonos Fijo, Telefonía celular e Internet	187,128
Consumo de Electricidad	4,392,700
Provisión de Pago Proveedores	3,500,000
Seguro de Incendio con Terremoto (Espacios comunes)	2,853,375
Comunicaciones: Telefono	75,907
Consumo de Agua	31,732
	11,040,842
4) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS	
Adquisición de activos fijos	1,071,864
Trasposos	300,000
Capacitacion Admedif	51,122
gastos generales (varios)	35,000
	1,457,986

SUB TOTAL 45,271,017

Total Gastos Comunes 45,271,017

GASTOS EFECTUADOS NO PRORRATEABLES

Cancela seguro áreas comunes cuota 8/10 2,148,055

Cancela seguro áreas comunes cuota 9/10 2,158,795

GASTO TOTAL NOVIEMBRE 2015 49,577,867

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	45,271,017	0.148186%	67,085
Fondo Reserva	4,527,102	0.148186%	6,709
Sub Total			73,794
Saldo anterior			0
Sub Total.			73,794
Acđ.Asamblea Repos.32 m\$ Cuota 22/24			1,976
Acđ.Asamblea Repos.32 m\$ Cuota 21/24			1,976
Cuota Seguro 9/10			7,358
Cuota Seguro 8/10			7,321

TOTAL A PAGAR 92,425

Su ultimo pago fue de \$58,939 el 21/11/2015