



PUERTO PACIFICO

FECHA	13 de Junio del 2013
ATENCIÓN	.
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	COMUNIDAD PUERTO PACIFICO
DIRECCION	AV. JORGE MONTT 1630 / Unidad 00

GASTO COMUN:	MAYO	Cancelar hasta 16 de Junio
---------------------	-------------	-----------------------------------

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Liquidas	11,863,975
Anticipos del personal	1,661,034
Pago impositones AFP,ISP,FONASA,ISAPRE	3,246,868
Mutuales, Chilena Consolidada, La Araucana, Dividendos	59,193
Finiquitos Pagados	435,517
Honorarios Administrador Boleta de Honorarios 2	1,000,000
Honorarios esporadicos Administracion Boleta de Honorarios 86 Boleta de Honorarios 505	134,641
Honorarios Abogados Boleta de Honorarios 270 Boleta de Honorarios 286	535,042
Honorarios Computacion Boleta de Honorarios 497 Boleta de Honorarios 50 Boleta de Honorarios	177,700
10	
Form 29 Retenciones Impuestos 2° Categoria	139,639
Vestuario Zapatos Factura 9721559	-153,600
Gastos Articulos de Oficina (Lapices,papel,tonner,etc) Factura 7324702	66,647
Gastos Varios (Imprenta, Notariales, Papelería, etc) Factura 3266	35,224
Gastos Bancarios (Comisiones, Talonarios, Cargos varios) Factura 15935140 Factura 15935141	58,726
Correspondencia Factura 8853359	85,861
	19,346,467
2) GASTOS DE MANTENCION	
Gastos Caja chica	140,782
Materiales y liquidos de Aseo Torres Factura 2144 Factura 45453 Factura 7324701 Factura 7326890 Factura 19128 Factura 38722	561,118
Bolsas de Basura Factura 38058 Factura 38108	190,091
Mantenciones Varias Sodimac Factura 44460982 Factura 44460983 Factura 44460984 Factura 44461010 Factura 44461011 Factura 44461012 Factura 44461046 Factura 44461047 Factura 44461131	221,380
Mantencion de Ascensores Factura 71111994	2,526,578
Mantencion Sala de Bombas Agua Potable Boleta de Honorarios 106	45,000
Mantencion de Laguna y Espejo Factura 1027 Factura 3278	499,150
Mantencion Factura 122761 Boleta de Honorarios 2 Boleta de Honorarios 96 Boleta de Honorarios	473,950
47	
Fletes Varios	125,000
	4,783,049
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparacion y repuestos Bombas Agua Potable Factura 22728 Factura 20880 Factura 20932 Factura 20940	4,195,200
Reparacion y Repuestos Sala de Bombas Laguna Factura 20747	1,082,900
Reparacion y materiales Estructuras Metalicas Factura 286	282,030
Repuestos Electricos Ampolletas Factura 2325078	52,787
Repuestos Electricos Factura 44461120	95,498
	5,708,415
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Seguro de Incendio con Terremoto (Espacios comunes) Factura 1129429	2,388,454

Comunicaciones: Telefono, Celular, Nextel Factura 546583 Factura 30577589 Factura 29649465	78,714
Consumo de Electricidad Factura 1092317 Factura 1125397 Factura 1125438 Boleta 1125663	8,938,500
Consumo de Agua Boleta 93127932 Boleta 93356480 Boleta 93356666 Boleta 93356667	972,351
	12,378,019

5) GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS

Compra computadores, muebles y utiles de Oficina Factura 44460995	49,990
Sistema de Alarmas Edificios Boleta de Honorarios 44	2,884,500
Reparacion y Mantencion Baños Piscinas Factura 23551	2,460,047
	5,394,537

6) INGRESOS VARIOS (Negativos)

Arriendo Estacionamientos	-410,640
Control Remoto	-68,301
Prontomatic	-87,892
Devolucion Gastos Envio Correspondencia	-55,519
	-622,352

7) EGRESOS FONDO RE RESERVA

SUB TOTAL	46,988,135
-----------	------------

Total Gastos Comunes	46,988,135
-----------------------------	-------------------

GASTO TOTAL MAYO 2013	46,988,135
------------------------------	-------------------

Asignación de Gasto Común

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	46,988,135	0%	0
Fondo Reserva	4,698,814	0%	0
Sub Total			0
Saldo anterior			0
Sub Total.			0

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