

INFORME MENSUAL DE GASTOS

TORRE Edificio Centro empresarial Torre Tekton
UBICACIÓN Av. Javier Prado Este 175. San Isidro



MES: **ABRIL 2018**

	RUBROS	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS			
	MONTO COMPENSADO POR TEKTON	0.00	
	LOCAL COMERCIAL TEKTON / TECNOLOGIA AUDITIVA	0.00	
	LOCAL COMERCIAL MAXON / SUNARP	0.00	
	DUPLEX 101 / MARCO RODRIGUEZ	2,737.43	
	DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	0.00	
	OFICINA 201/ TEKTON	6,055.67	
	OFICINA 202/ TEKTON	9,620.42	
	OFICINA 301 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	OFICINA 302 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	OFICINA 303 / AJP SERVICIOS	1,798.77	
	OFICINA 304 / XAL S.A.C.	0.00	
	OFICINA 401 / LIFE LEADERSHIP	0.00	
	OFICINA 402 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 403 / GRUPO ARRIVelo	952.42	
	OFICINA 404/ CONTROLES EMPRESARIALES	719.18	
	OFICINA 501 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 502 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 503 / OZONO	953.78	
	OFICINA 504 / ENRIQUE DEL VALLE	942.24	
	OFICINA 601 / FERNANDO ESPA	1,462.56	
	OFICINA 602/ FERNANDO ESPA	2,296.81	
	OFICINA 603/ FERNANDO ESPA	954.12	
	OFICINA 604/ FERNANDO ESPA	942.24	
	OFICINA 701/ FERNANDO ESPA	1,462.56	
	OFICINA 702/ FERNANDO ESPA	1,916.29	
	OFICINA 703/ FERNANDO ESPA	954.12	
	OFICINA 704/ FERNANDO ESPA	942.24	
	OFICINA 801 / DAHUA	1,462.56	
	OFICINA 802 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 803 / SUPERVISIONES & PREVENCIONES	728.94	
	OFICINA 804 / MARCO RODRIGUEZ	942.24	
	OFICINA 901 / JORGE BENAVIDES	1,462.56	
	OFICINA 902 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	2,296.81	
	OFICINA 903 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	682.31	
	OFICINA 904 / JORGE BENAVIDES	942.24	
	OFICINA 1001 / JORGE BENAVIDES	1,462.56	
	OFICINA 1002 / JORGE BENAVIDES	2,296.81	
	OFICINA 1003 / JORGE BENAVIDES	954.12	
	OFICINA 1004 / JORGE BENAVIDES	942.24	
	OFICINA 1101 / JORGE BENAVIDES - MANPOWER SERVICE	1,462.56	
	OFICINA 1102 / JORGE BENAVIDES	2,296.81	
	OFICINA 1103 / JORGE BENAVIDES - MANPOWER SERVICE	954.12	
	OFICINA 1104 / JORGE BENAVIDES	942.24	
	OFICINA 1201 / TEKTON	4,948.08	
	OFICINA 1202 / AFDA	1,832.35	
	OFICINA 1203 / GRUPO SPAZZIO	0.00	
	OFICINA 1204 / TEKTON	7,508.42	
	OFICINA 1301 / MAXON / PATRONATO PIKIMACHAY	0.00	
	OFICINA 1302 / MAXON	0.00	
	OFICINA 1303 / CORPORACION LOS SAUCES	728.94	
	OFICINA 1304 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 1401 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 1402 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 1403 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 1404 / SUNARP	0.00	
	OFICINA 1501 / TEKTON	12,295.27	
	OFICINA 1502 / TEKTON	8,270.58	
	OFICINA 1601 / TEKTON	899.03	
	OFICINA 1602 / TEKTON	310.12	
	<i>Plazuela</i>	0.00	
	SALDO FINAL AL MES DE MARZO 2018		8,503.90
	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2018		91,332.76
		TOTAL	S/. 99,836.66
EGRESOS			
A	SERVICIOS BASICOS		56,651.24
	LUZ DEL SUR:		
	Suministro N° SSGG	54,519.24	
	Suministro N° BCI		
	Sedapal (Suministro N°)	1,692.00	
	Telefonica fija + internet	330.00	
	Telefonia movil	110.00	
B	ADMINISTRACION GENERAL - H&C		27,153.98
	Administración, Supervisor, equipo operativo	5,070.00	
	Recepcionista de 10 horas / 6 dias (Beneficios y aportaciones)	2,680.31	
	Personal de seguridad 24 horas (Beneficios y aportaciones)	13,044.18	
	Personal de limpieza (L - S) 8 horas diarias (Beneficios y aportaciones)	5,709.49	
	Personal para cubrir los descansos(descansero)	650.00	
	Uniformes de personal - Limpieza - Seguridad		
C	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		4,000.00
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis		
	Mantenimiento de sistema de agua contra incendios/ MHP HUARACA	4,000.00	
D	MANTENIMIENTO VARIOS		306.93
	Flores artificiales / Recarga de ambientadores áreas comunes	306.93	
E	COMPRAS DIVERSAS		642.71
	Utiles de limpieza - areas comunes	642.71	
F	COMPRAS ANUALES		3,000.74
	Luminarias	3,000.74	
G	GASTOS ADMINISTRATIVOS		777.29
	Gastos Bancarios	166.59	
	Gastos contables	400.00	
	Gastos Diversos	210.70	
G	CONTINGENCIAS		1,802.77
	1. Cancelación cambio termostato lobby.	1,802.77	
	2. Reparación goteo fancoil.		
	3. Adelanto reparación termostato edificio Tekton.		
	4. Compra bomba de agua para motobomba Motoryp sist. contra incendios.		
		TOTAL	S/. 94,335.66
	SALDO DISPONIBLE AL 30/04/2018		5,501.00