

INFORME MENSUAL DE GASTOS

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



MES: ENERO 2018

	RUBROS	PARCIAL	TOTAL
	INGRESOS		
	MONTO COMPENSADO POR TEKTON	0.00	
	LOCAL COMERCIAL TEKTON / TECNOLOGIA AUDITIVA	1,424.71	
	LOCAL COMERCIAL MAXON / SUNARP	1,894.95	
	DUPLEX 101/TECNOLOGIA AUDITIVA	1,063.66	
	DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	1,918.44	
	OFICINA 201/ TEKTON	1,051.20	
	OFICINA 202/ TEKTON	1,896.56	
	OFICINA 301 /AMG INTERNATIONAL	1,146.77	
	OFICINA 302 /AMG INTERNATIONAL	1,832.35	
	OFICINA 303 / AJP SERVICIOS	0.00	
	OFICINA 304 / XAL S.A.C.	719.18	
	OFICINA 401 / LIFE LEADERSHIP	1,146.77	
	OFICINA 402 / SUNARP	1,832.35	
	OFICINA 403 / GRUPO ARRIVELO	728.94	
	OFICINA 404/ CONTROLES EMPRESARIALES	719.18	
	OFICINA 501 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 502 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 503 / OZONO	728.94	
	OFICINA 504 / ENRIQUE DEL VALLE	719.18	
	OFICINA 601 / FERNANDO ESPA	1,146.77	
	OFICINA 602/ FERNANDO ESPA	1,832.35	
	OFICINA 603/ FERNANDO ESPA	728.94	
	OFICINA 604/ FERNANDO ESPA	719.18	
	OFICINA 701/ FERNANDO ESPA	1,146.77	
	OFICINA 702/ FERNANDO ESPA	1,832.35	
	OFICINA 703/ FERNANDO ESPA	728.94	
	OFICINA 704/ FERNANDO ESPA	719.18	
	OFICINA 801 / DAHUA	1,146.77	
	OFICINA 802 / SUNARP	1,832.35	
	OFICINA 803 / SUPERVISIONES & PREVENCIONES	728.94	
	OFICINA 804 / AMG BUSINESS	719.18	
	OFICINA 901 / JORGE BENAVIDES	1,146.77	
	OFICINA 902 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	1,832.35	
	OFICINA 903 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	728.94	
	OFICINA 904 / JORGE BENAVIDES	719.18	
	OFICINA 1001 / JORGE BENAVIDES	1,146.77	
	OFICINA 1002 / JORGE BENAVIDES	1,832.35	
	OFICINA 1003 / JORGE BENAVIDES	728.94	
	OFICINA 1004 / JORGE BENAVIDES	719.18	
	OFICINA 1101 / JORGE BENAVIDES - MANPOWER SERVICE	1,146.77	
	OFICINA 1102 / JORGE BENAVIDES	1,832.35	
	OFICINA 1103 / JORGE BENAVIDES - MANPOWER SERVICE	728.94	
	OFICINA 1104 / JORGE BENAVIDES	719.18	
	OFICINA 1201 / TEKTON	1,146.77	
	OFICINA 1202 / AFDA	1,832.35	
	OFICINA 1203 / GRUPO SPAZZIO	728.94	
	OFICINA 1204 /TEKTON / ALEJANDRO PRADO	0.00	
	OFICINA 1301 / MAXON / PATRONATO PIKIMACHAY	1,146.77	
	OFICINA 1302 / MAXON	1,832.35	
	OFICINA 1303 / CORPORACION LOS SAUCES	728.94	
	OFICINA 1304 / SUNARP	719.18	
	OFICINA 1401 / SUNARP	1,146.77	
	OFICINA 1402 / SUNARP	1,832.35	
	OFICINA 1403 / SUNARP	728.94	
	OFICINA 1404 / SUNARP	719.18	
	OFICINA 1501 / TEKTON	2,515.78	
	OFICINA 1502 / TEKTON	1,576.45	
	OFICINA 1601 / TEKTON	0.00	
	OFICINA 1602 / TEKTON	0.00	
	SALDO FINAL AL MES DE DICIEMBRE 2017		-8,129.28
	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2018		62,041.39
		TOTAL	S/. 53,912.11
	EGRESOS		
A	SERVICIOS BASICOS		20,217.31
	LUZ DEL SUR:		
	Suministro N° SSGG	19,777.31	
	Suministro N° BCI		
	Sedapal (Suministro N°)		
	Telefonica fija + internet	330.00	
	Telefonia movil	110.00	
B	ADMINISTRACION GENERAL - H&C		27,914.93
	Administración, Supervisor, equipo operativo	4,570.00	
	Recepcionista de 10 horas / 6 dias (Beneficios y aportaciones)	2,512.78	
	Personal de seguridad 24 horas (Beneficios y aportaciones)	12,590.03	
	Personal de limpieza (L - S) 8 horas diarias (Beneficios y aportaciones)	5,132.12	
	Personal para cubrir los descansos(descansero)	650.00	
	Uniformes de personal - Limpieza - Seguridad	2,460.00	
C	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		10,474.65
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	2,517.45	
	Mantenimiento Global de Pozos a Tierra	2,832.00	
	Mantenimiento de Bombas de agua - 4	753.00	
	Mantenimiento preventivo de puertas seccionales	403.20	
	Mantenimiento de sistema contra incendios	3,669.00	
	Mantenimiento Preventivo de equipo electrogeno	300.00	
D	MANTENIMIENTO VARIOS		1,600.00
	Servicio de jardinería	200.00	
	Servicios de Pintura 1. Halls	1,400.00	
E	COMPRAS DIVERSAS		746.80
	Utiles de limpieza - areas comunes	704.90	
	Herramientas para uso exclusivo de conserjeria	41.90	
F	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,266.54
	Gastos Bancarios	66.10	
	Gastos contables	400.00	
	Gastos Diversos	800.44	
G	CONTINGENCIAS		365.00
	Trabajos de gasfiteria	365.00	
		TOTAL	S/. 62,585.23
	SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2018		-8,673.12