

# INFORME MENSUAL DE GASTOS

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



MES: FEBRERO 2018

RUBROS	PARCIAL	TOTAL
<b>INGRESOS</b>		
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	0.00	
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	5,102.58	
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	287.82	
OFICINA 1602 / TEKTON	0.00	
SALDO FINAL AL MES DE ENERO 2018		-8,673.12
INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018		66,368.13
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 57,695.01</b>

<b>EGRESOS</b>		
<b>A</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	440.00
	LUZ DEL SUR:	
	Suministro N° SSGG	0.00
	Suministro N° BCI	
	Sedapal (Suministro N° )	
	Telefonica fija + internet	330.00
	Telefonia movil	110.00
<b>B</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL - H&amp;C</b>	25,668.46
	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)	5,345.65
	Personal para cubrir los descansos(descansero)	650.00
<b>C</b>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVOS</b>	21,318.77
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	5,034.90
	Mantenimiento de Bombas de agua - 4	7,230.25
	Mantenimiento preventivo de puertas seccionales	1,219.72
	Mantenimiento de tableros electricos	2,410.00
	Mantenimiento de CHILLER - 2 Equipos	5,423.90
<b>D</b>	<b>MANTENIMIENTO VARIOS</b>	613.86
	Recarga de ambientadores	613.86
<b>E</b>	<b>COMPRAS DIVERSAS</b>	1,031.37
	Utiles de limpieza - areas comunes	801.67
	Equipo de Radio - Personal de recepcion y Limpieza	129.70
	Herramientas para uso exclusivo de conserjeria	100.00
<b>F</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	1,240.92
	Gastos Bancarios	173.82
	Gastos contables	400.00
	Gastos Diversos	667.10
<b>G</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	6,315.60
	1. Compra de 2 falas de freno cabina ascensores.	6,315.60
	2. Instalación fusible tablero motobomba.	
	3. Instalación de abrazaderas tubería edificio Tekton.	
	4. Reparación de tubería edificio Tekton.	
	5. Compra de llave mariposa.	
	6. Instalación de llave mariposa.	
	7. Pago servicio de auditoria de equipos en el edificio Tekton.	
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 56,628.98</b>

SALDO DISPONIBLE AL 28/02/2018

1,066.03