

INFORME Mensual DE GASTOS

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



MES: JULIO 2018

	RUBROS	PARCIAL	TOTAL
	INGRESOS		
	MONTO COMPENSADO POR TEKTON	0.00	
	LOCAL COMERCIAL TEKTON / TECNOLOGIA AUDITIVA	1,352.71	
	LOCAL COMERCIAL MAXON / SUNARP	3,329.04	
	DUPLEX 101 / MARCO RODRIGUEZ	0.00	
	DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	3,367.83	
	OFICINA 201/ TEKTON	1,346.26	
	OFICINA 202/ TEKTON	2,374.93	
	OFICINA 301 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	OFICINA 302 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	OFICINA 303 / AJP SERVICIOS	1,069.83	
	OFICINA 304 / XAL S.A.C.	1,071.03	
	OFICINA 401 / LIFE LEADERSHIP	1,395.46	
	OFICINA 402 / SUNARP	2,761.27	
	OFICINA 403 / GRUPO ARRIVelo	954.12	
	OFICINA 404/ CONTROLES EMPRESARIALES	875.14	
	OFICINA 501 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 502 / IDENTITRONIC	0.00	
	OFICINA 503 / OZONO	1,907.56	
	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	2,583.86	
	OFICINA 802 / SUNARP	2,761.27	
	OFICINA 803 / SUPERVISIONES & PREVENCIONES	954.12	
	OFICINA 804 / MARCO RODRIGUEZ	0.00	
	OFICINA 901 / JORGE BENAVIDES	1,462.56	
	OFICINA 902 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	2,296.81	
	OFICINA 903 / JORGE BENAVIDES - INGRAM	954.12	
	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	1,507.77	
	OFICINA 1202 / AFDA	2,296.81	
	OFICINA 1203 / GRUPO SPAZZIO	954.12	
	OFICINA 1204 /TEKTON	1,035.80	
	OFICINA 1301 / MAXON / PATRONATO PIKIMACHAY	1,462.56	
	OFICINA 1302 / MAXON	4,593.62	
	OFICINA 1303 / CORPORACION LOS SAUCES	2,028.34	
	OFICINA 1304 / SUNARP	1,352.42	
	OFICINA 1401 / SUNARP	1,146.77	
	OFICINA 1402 / SUNARP	2,732.05	
	OFICINA 1403 / SUNARP	1,299.40	
	OFICINA 1404 / SUNARP	1,352.42	
	OFICINA 1501 / TEKTON	3,192.12	
	OFICINA 1502 / TEKTON	1,985.42	
	OFICINA 1601 / TEKTON	35.57	
	OFICINA 1602 / TEKTON	310.12	
	<i>Plazuela</i>	241.59	
	SALDO FINAL AL MES DE JUNIO 2018		7,420.67
	INGRESOS DEL MES DE JULIO 2018		84,471.70
	TOTAL		S/. 91,892.37

	EGRESOS		
A	SERVICIOS BASICOS		17,917.04
	LUZ DEL SUR:		
	Suministro N° SSGG	16,381.04	
	Suministro N° BCI		
	Sedapal (Suministro N°)	1,096.00	
	Telefonica fija + internet	330.00	
	Telefonia movil	110.00	
B	ADMINISTRACION GENERAL - H&C		38,149.62
	Administración, Supervisor, equipo operativo	6,895.20	
	Recepcionista de 10 horas / 6 dias (Beneficios y aportaciones)	3,645.23	
	Personal de seguridad 24 horas (Beneficios y aportaciones)	17,740.30	
	Personal de limpieza (L - S) 8 horas diarias (Beneficios y aportaciones)	7,764.89	
	Personal para cubrir los descansos(descansero)	884.00	
	Uniformes de personal - Limpieza - Seguridad	1,220.00	
C	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		8,141.35
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	2,517.45	
	Mantenimiento de CHILLER (#2)	5,423.90	
	Mantenimiento Global de Pozos a Tierra (12 pozos)	200.00	
D	MANTENIMIENTO VARIOS		7,612.80
	Servicio de pintura retoques	380.00	
	Servicio de gasfitería	386.00	
	Limpieza de Cortina de Vidrio	4,190.10	
	Limpieza de vidrios posteriores	2,656.70	
E	COMPRAS DIVERSAS		5,760.20
	Utiles de limpieza - areas comunes	1,426.06	
	Luminarias	4,334.14	
F	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,371.38
	Gastos Bancarios	281.30	
	Gastos contables	400.00	
	Gastos Diversos	690.08	
G	CONTINGENCIAS		3,275.37
	1. Observaciones caso Identitronic.	3,275.37	
	2. Apertura de cuenta Interbank.		
	3. Pago inicial inscripción junta de propietarios.		
	4. Emisión de fotchecks personal y pases edificio Tekton.		
	5. Compra de bandera edificio Tekton.		
	6. Pago inicial estudio de abogados inscripción junta de propietarios.		
	TOTAL		S/. 82,227.76