

INFORME MENSUAL DE GASTOS

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



MES: JUNIO 2018

RUBROS	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		
MONTO COMPENSADO POR TEKTON	0.00	
LOCAL COMERCIAL TEKTON / TECNOLOGIA AUDITIVA	0.00	
LOCAL COMERCIAL MAXON / SUNARP	1,894.95	
DUPLEX 101 / MARCO RODRIGUEZ	1,673.77	
DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	1,918.44	
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.	2,142.06	
OFICINA 401 / LIFE LEADERSHIP	1,395.46	
OFICINA 402 / SUNARP	1,832.35	
OFICINA 403 / GRUPO ARRIVELLO	954.12	
OFICINA 404/ CONTROLES EMPRESARIALES	875.14	
OFICINA 501 / IDENTITRONIC	0.00	
OFICINA 502 / IDENTITRONIC	0.00	
OFICINA 503 / OZONO	0.00	
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	341.26	
OFICINA 802 / SUNARP	1,832.35	
OFICINA 803 / SUPERVISIONES & PREVENCIONES	954.12	
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	1,225.93	
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	2,071.60	
OFICINA 1301 / MAXON / PATRONATO PIKIMACHAY	1,146.77	
OFICINA 1302 / MAXON	0.00	
OFICINA 1303 / CORPORACION LOS SAUCES	0.00	
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	3,192.12	
OFICINA 1502 / TEKTON	1,985.42	
OFICINA 1601 / TEKTON	35.57	
OFICINA 1602 / TEKTON	310.12	
Plazuela	0.00	
SALDO FINAL AL MES DE MAYO 2018		18,354.61
INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2018		69,306.18
TOTAL		S/. 87,660.79

EGRESOS		
A	SERVICIOS BASICOS	27,771.11
	LUZ DEL SUR:	
	Suministro N° SSGG	26,435.12
	Suministro N° BCI	
	Sedapal (Suministro N°)	895.99
	Telefonica fija + internet	330.00
	Telefonia movil	110.00
B	ADMINISTRACION GENERAL - H&C	32,041.80
	Administración, Supervisor, equipo operativo	5,982.60
	Recepcionista de 10 horas / 6 dias (Beneficios y aportaciones)	3,162.77
	Personal de seguridad 24 horas (Beneficios y aportaciones)	15,392.24
	Personal de limpieza (L - S) 8 horas diarias (Beneficios y aportaciones)	6,737.19
	Personal para cubrir los descansos(descansero)	767.00
	Uniformes de personal - Limpieza - Seguridad	
C	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	15,730.27
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	2,517.45
	Servicio de matenim. Extra, inyec, monox y presurización escaleras	4,651.00
	Mantenimiento Preventivo de Ascensores discapacitados	812.44
	Mantenimiento mantenimiento preventivo de equipo electrogeno	1,947.00
	Mantenimiento monitoreo preventivo de equipo electrogeno	295.00
	Mantenimiento de sistema de alarma contra incendios - detectores	2,832.00
	Desratización de áreas comunes	600.00
	Mantenimiento de extintores (#74)	2,075.38
D	MANTENIMIENTO VARIOS	1,235.62
	Servicio de jardinería	800.00
	Servicio de gasfitería	80.00
	Servicio eléctrico	48.69
	Flores artificiales / Recarga de ambientadores áreas comunes	306.93
E	COMPRAS DIVERSAS	157.30
	Utiles de limpieza - areas comunes	157.30
F	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,595.42
	Gastos Bancarios	163.70
	Gastos contables	400.00
	Gastos Diversos	1,031.72
G	CONTINGENCIAS	1,708.60
	1. Cambio de llaves molinete.	1,708.60
	2. Tapado hueco estacionamiento.	
	3. Compra de bateria grupo electrógeno.	
	4. Compra combustible.	
	5. Servicio de limpieza alfombra auditorio.	
	TOTAL	S/. 80,240.12

SALDO DISPONIBLE AL 30/06/2018

7,420.67