

# INFORME MENSUAL DE GASTOS

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



MES: **MARZO 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	2,641.66	
	DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	1,918.44	
	OFICINA 201/ TEKTON	0.00	
	OFICINA 202/ TEKTON	0.00	
	OFICINA 301 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	OFICINA 302 /AMG INTERNATIONAL	0.00	
	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	0.00	
	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	0.00	
	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	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	0.00	
	OFICINA 1502 / TEKTON	0.00	
	OFICINA 1601 / TEKTON	0.00	
	OFICINA 1602 / TEKTON	0.00	
	SALDO FINAL AL MES DE FEBRERO 2018		1,066.03
	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2018		51,005.39
	<b>TOTAL</b>		<b>S/. 52,071.42</b>

	EGRESOS		
A	<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>ADMINISTRACION GENERAL - H&amp;C</b>		27,415.29
	Administración, Supervisor, equipo operativo	4,570.00	
	Recepcionista de 10 horas / 6 dias (Beneficios y aportaciones)	3,512.78	
	Personal de seguridad 24 horas (Beneficios y aportaciones)	12,841.98	
	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	708.41	
C	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVOS</b>		8,552.25
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	5,034.90	
	Mantenimiento de sistema contra incendios	1,185.90	
	Mantenimiento de Luces LED	1,151.45	
	Mantenimiento Preventivo de Ascensores discapacitados	767.00	
	Mantenimiento Preventivo de equipo electrogeno	413.00	
D	<b>MANTENIMIENTO VARIOS</b>		550.00
	Servicio de jardinería	400.00	
	Servicios de Pintura varios	150.00	
E	<b>COMPRAS DIVERSAS</b>		1,039.70
	Utiles de limpieza - areas comunes	594.40	
	Equipo de Radio - Personal de recepcion y Limpieza	87.50	
	Herramientas para uso exclusivo de conserjeria	357.80	
F	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		1,410.61
	Gastos Bancarios	183.72	
	Gastos contables	400.00	
	Gastos Diversos	826.89	
G	<b>CONTINGENCIAS</b>		4,159.67
	1. Servicio reparación y pintado ascensor discapacitados.	4,159.67	
	2. Instalac. Acople torre enfriamiento.		
	3. Instalac. Cortina luminosa cabina ascensores.		
	4. Reparación de baños.		
	5. Adelanto instalación termostato.		
	<b>TOTAL</b>		<b>S/. 43,567.52</b>
	SALDO DISPONIBLE AL 31/03/2018		8,503.90