

INFORME MENSUAL DE GASTOS

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



MES: MAYO 2018

RUBROS	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		
MONTO COMPENSADO POR TEKTON	0.00	
LOCAL COMERCIAL TEKTON / TECNOLOGIA AUDITIVA	2,705.42	
LOCAL COMERCIAL MAXON / SUNARP	3,789.90	
DUPLEX 101 / MARCO RODRIGUEZ	1,673.77	
DUPLEX 102 MAXON / SUNARP	3,836.88	
OFICINA 201/ TEKTON	0.00	
OFICINA 202/ TEKTON	0.00	
OFICINA 301 /AMG INTERNATIONAL	2,293.54	
OFICINA 302 /AMG INTERNATIONAL	1,832.35	
OFICINA 303 / AJP SERVICIOS	0.00	
OFICINA 304 / XAL S.A.C.	1,071.03	
OFICINA 401 / LIFE LEADERSHIP	2,542.23	
OFICINA 402 / SUNARP	3,664.70	
OFICINA 403 / GRUPO ARRIVelo	954.12	
OFICINA 404/ CONTROLES EMPRESARIALES	1,098.20	
OFICINA 501 / IDENTITRONIC	0.00	
OFICINA 502 / IDENTITRONIC	0.00	
OFICINA 503 / OZONO	953.78	
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	1,462.56	
OFICINA 802 / SUNARP	3,664.70	
OFICINA 803 / SUPERVISIONES & PREVENCIONES	1,179.30	
OFICINA 804 / MARCO RODRIGUEZ	1,661.42	
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	0.00	
OFICINA 1202 / AFDA	2,761.22	
OFICINA 1203 / GRUPO SPAZZIO	954.12	
OFICINA 1204 /TEKTON	0.00	
OFICINA 1301 / MAXON / PATRONATO PIKIMACHAY	1,778.34	
OFICINA 1302 / MAXON	2,296.81	
OFICINA 1303 / CORPORACION LOS SAUCES	2,028.34	
OFICINA 1304 / SUNARP	1,438.36	
OFICINA 1401 / SUNARP	2,526.84	
OFICINA 1402 / SUNARP	3,664.70	
OFICINA 1403 / SUNARP	1,457.88	
OFICINA 1404 / SUNARP	1,438.36	
OFICINA 1501 / TEKTON	0.00	
OFICINA 1502 / TEKTON	0.00	
OFICINA 1601 / TEKTON	0.00	
OFICINA 1602 / TEKTON	0.00	
Plazuela	0.00	
SALDO FINAL AL MES DE ABRIL 2018		5,501.00
INGRESOS DEL MES DE MAYO 2018		83,569.24
TOTAL		S/. 89,070.24

EGRESOS		
A	SERVICIOS BASICOS	22,846.19
	LUZ DEL SUR:	
	Suministro N° SSGG	21,560.19
	Suministro N° BCI	
	Sedapal (Suministro N°)	846.00
	Telefonica fija + internet	330.00
	Telefonia movil	110.00
B	ADMINISTRACION GENERAL - H&C	32,471.80
	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	430.00
C	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	9,279.18
	Mantenimiento Preventivo de 4 cabinas Otis	2,517.45
	Mantenimiento preventivo de puertas seccionales	244.90
	Fan coil de agua helada CHILLERS	1,170.00
	Mantenimiento de sistema de agua contra incendios	2,120.00
	Mantenimiento de extintores (#74)	2,075.38
	Mantenimiento preventico luces LED fachada principal	1,151.45
D	MANTENIMIENTO VARIOS	613.86
	Flores artificiales / Recarga de ambientadores áreas comunes	613.86
E	COMPRAS DIVERSAS	1,643.93
	Utiles de limpieza - areas comunes	1,643.93
F	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,837.80
	Gastos Bancarios	194.60
	Gastos contables	400.00
	Gastos Diversos	1,243.20
G	CONTINGENCIAS	2,022.87
	1. Reparación de tuberías piso 6.	2,022.87
	2. Trabajos degasfitería.	
	3. Saldo pendiente trabajos de gasfitería.	
	4. Pago sedapal varios.	
	5. Compra pieza decorativa seguridad en ingreso.	
	6. Compra de botones llamado ascensor.	
	7. Compra de chapa.	
	8. Servicio de arreglo pared chiller.	
	9. Compra de chapa auditorio.	
	10. Pintado paredes.	
TOTAL		S/. 70,715.63

SALDO DISPONIBLE AL 31/05/2018

18,354.61