


Descripción	Cantidad	Monto total	Importe
Servicios Públicos			
Consumo de Luz SSGG		16,489.00	50.46
Sedapal - (Lectura: anterior: 271.0, actual: 287.0)	16.0 M3	10,225.80	60.80
Sedapal Consumo común	477.0 M3	2,190.90	6.68
Consumo de Luz BCI		12.50	0.04
Administración			
KOMUNA		31,207.24	95.49
Mantenimientos Preventivos			
Mantenimiento de Piscina		700.00	2.14
Mantenimiento de Ascensor Torre C		1,378.24	13.28
Mantenimientos de Equipos de Gimnasio		423.33	1.52
Mantenimientos Correctivos			
Recargas de Extintores		3,960.00	14.24
Cambio de Faja trotadora, Membrana de Panel y Tarjeta Logica		957.91	3.45
Fondos			
Ajuste por cobro realizado en Mayo por Manto. Correctivos.		-0.13	3.88
SUBTOTAL			251.98
TOTAL DEL MES			S/ 251.98
Participación:		Área	Porcentaje
Departamento	505C	82.94	0.306
Total de participación:		82.94	0.306

Desarrollado por <https://edificia.pe-edificia@asselec.org>

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	
25/06/2024	05/07/2024	
DEUDA TOTAL		S/ 251.98
 FELICITACIONES, sus pagos están al día		