

CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS

PERIODO: AGOSTO 2018

LISTADO DE EXPENSAS A COBRAR

UF	Empresa Razon social	%	Expensas	UIB	Saldos a Favor (s/detalle3)	Saldos Atrasados (s/detalle2)	Totales
1	ACETUM S.A.	1,3545%	14263,78	400,00	0,00	0,00	14663,78
2	DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.	2,4547%	25848,83	400,00	0,00	0,00	26248,83
3	ESCOMESSINA S.A.	2,2043%	23212,17	400,00	-21482,77	0,00	2129,40
4	CONSERVARTE S.A.	1,0834%	11408,71	400,00	0,00	167348,72	179157,43
5	ENVASES DEL PARQUE S.A. (1)	2,4627%	25932,86	400,00	0,00	3139,98	29472,84
6	AIZER S.R.L.	0,4099%	4316,35	400,00	0,00	10449,69	15166,04
7	BECOL	0,4099%	4316,35	400,00	0,00	0,00	4716,35
8	METALURGICA FERRARO S.A.	2,2862%	24074,37	400,00	0,00	0,00	24474,37
9	PAPELERA ROSATO S.A.	6,9955%	73664,43	400,00	0,00	0,00	74064,43
10	PEIX S.A.	4,7446%	49962,56	400,00	0,00	0,00	50362,56
11	RAYVIS S.A.	3,8588%	40634,48	400,00	0,00	0,00	41034,48
12	ROCIMEL S.A.	0,7217%	7600,13	400,00	0,00	0,00	8000,13
13	SUBERPLASTIC	0,7100%	7476,16	0,00	0,00	92469,69	99945,85
14	ROSATO S.A.	2,5875%	27247,67	400,00	0,00	0,00	27647,67
15	SILVIA NUÑEZ	1,2996%	13685,32	400,00	0,00	0,00	14085,32
16	TROQUELADORA BERAZATEGUI S.A.	1,3741%	14469,25	400,00	0,00	10805,60	25674,85
	ENVASES DEL PARQUE S.A. (2)	1,3545%	14263,78	0,00	0,00	0,00	14263,78
17	ESTABLECIMIENTO FIDEERO BEGUI S.R.L.	1,3545%	14263,78	400,00	0,00	0,00	14663,78
18	DECLORQUIM S.A.	3,8272%	40301,48	400,00	0,00	41509,31	82210,79
19	RICARDO CAMINERO	1,5242%	16050,80	400,00	0,00	27864,81	44315,61
20	RECOMAR S.A.	1,3545%	14263,78	400,00	0,00	15849,02	30512,80
21	KRAFT LINER S.A.	2,7245%	28689,89	400,00	0,00	1071,20	30161,09
22	CRISTEM S.A.	1,8103%	19062,60	400,00	0,00	26067,09	45529,69
23	ARGEN PACK CORRUGADOS S.A.	3,1505%	33175,65	400,00	0,00	1815,00	35390,65
24	NH NET	3,0868%	32504,71	400,00	0,00	0,00	32904,71
25	ORLANDO DALPRA	1,1136%	11726,61	400,00	0,00	0,00	12126,61
26	WARDES S.A.	0,9187%	9674,46	400,00	0,00	0,00	10074,46
27	TERMOFORMADOS DEL SUR S.R.L.	0,9187%	9674,46	400,00	0,00	0,00	10074,46
28	AP ESTRUCTURAS MOVILES	1,3920%	14658,27	400,00	0,00	0,00	15058,27
29	FAMA S.R.L.	1,0780%	11352,13	400,00	0,00	468,08	12220,21
30	DINECA S.R.L.	0,7071%	7446,47	400,00	0,00	0,00	7846,47
31	INDESUR ARG. S.A.	1,7474%	18400,41	400,00	0,00	20792,03	39592,44
32	SERVICIOS PARA GRAFICA SRL	0,7094%	7470,22	400,00	0,00	3299,34	11169,56
33	COARDEL S.A.C.I.F.I.A. 1	1,2667%	13339,13	400,00	0,00	1048,30	14787,43
	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 2	0,9187%	9674,46	0,00	0,00	0,00	9674,46
34	PRODALSA S.A.	5,1130%	53840,95	400,00	0,00	70906,96	125147,91
35	ALDO FERRARO	1,4687%	15465,42	0,00	0,00	238,62	15704,04
36	GASPAR MASUELLI S.A.	1,7671%	18607,94	400,00	0,00	0,00	19007,94
37	QUORUM S.A.	2,1615%	22760,88	400,00	0,00	1815,00	24975,88
	PERFILES JMA 2	1,4064%	14809,47	400,00	0,00	0,00	15209,47
38	PERFILES JMA 1	1,5665%	16495,94	400,00	0,00	904,12	17800,06
39	L&H S.A.	0,7296%	7682,40	400,00	-5191,61	0,00	2890,79
40	INDELAR S.R.L.	1,8104%	19063,96	400,00	0,00	21976,09	41440,05
41	METALCROM S.A.	1,7170%	18080,97	400,00	0,00	239,65	18720,62
42	TECNOMETAL ARG. S.A.	1,1136%	11726,61	400,00	-804,29	0,00	11322,32
43	EXILINE S.R.L.	0,7024%	7396,09	400,00	0,00	9275,75	17071,84
44	CENTER BOX S.A.	1,2307%	12959,37	400,00	0,00	0,00	13359,37
45	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 1	1,2307%	12959,37	400,00	0,00	0,00	13359,37
46	TECNO RACKS S.R.L.	5,7341%	60382,35	400,00	0,00	0,00	60782,35
47	CGI. Cia. Gral. De Insumos	0,8961%	9436,52	400,00	0,00	5348,85	15185,37
48	PROINTEX S.R.L.	3,9304%	41388,79	400,00	0,00	0,00	41788,79
49	ALIMENTOS SARANDI S.R.L.	1,5068%	15867,32	400,00	0,00	0,00	16267,32
TOTALES		100,0000%	1053030,82	19200,00	-27478,67	534702,90	1579455,05

CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS		Periodo		AGOSTO	2018
Liquidación de expensas -					
GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES					
Concepto	Parcial	Totales Parciales	Totales Por Cuenta	Total Por Rubro	
SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL				139674,86	
SUELDOS				96214,00	
Sr. ESQUIVEL Ricardo	Ago-18 Personal Maestranza		32868,00		
Sueldo básico	31 días		39119,48		

Menos: total retenciones		-6251,48	
Sra. ROLDAN Emilia	Ago-18 Personal Maestranza		20908,00
Sueldo básico	31 días	26634,30	
Menos: total retenciones		-5726,30	
Sr. AVALOS Walter	Ago-18 Personal Administrativo		42438,00
Sueldo básico	31 días	48464,38	
Menos: total retenciones		-6026,38	

APORTES Y CONTRIBUCIONES			43460,86
S.U.S.S.	APORTES PERIODO AGOSTO 2018	39280,68	
APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES		4180,18	

ADMINISTRACION

Honorarios Administración	Cr. Edgardo Cilona	8765,00	
Honorarios Contabilidad y Liquidación de Sueldos	Cdra. Camila Belloni	8765,00	
Honorarios Abogadas	Dra. Aramburu/ Dra. Chiesa	9364,00	
Honorarios Ingeniero	Ruben Corradini	8500,00	

SERVICIOS PUBLICOS y CONSUMOS

Proveedor	Periodo	Detalle	
TELEFONICA			2442,78
TELEFONICA Porteria			2815,78
CLARO			3127,68
METROGAS			436,45
NEXTEL			2299,26
BBTEL			290,04
EDESUR			6798,62

ABONOS POR SERVICIOS REGULARES

Proveedor	Periodo	Detalle	
Swiss Medical	Emergencia Medicas 08/2018	Cobertura áreas comunes	2286,30
Medicina Laboral "APRES" (F. 506) cuota correspondiente al periodo 08/2018			1243,13
Articulos de Limpieza para Baños	National Service	Abono dosificadores	2911,15
Abono Mantenimiento Alumbrado Público	Energiza / Hidrosur		8300,00
Abono Mantenimiento espacios verdes	Coop. Hormigas Podadoras		234.025,00
Control ambiental	DIAMKO SRL		4256,40
Bomberos Voluntarios de Berazategui			4500,00
Liquidaciones de Sueldos y Auditorias	Contadora Camila Belloni		2470,00

SEGUROS

Federación Patronal	Responsabilidad civil, RC Const, Automotores, Convenio Mercantil	10.728,00	10728,00
---------------------	--	-----------	----------

SEGURIDAD

SERVICIO DE PORTERIA (LUSEGUR S.R.L.)	Servicios (desde el 01/07/18 al 31/07/18)	439.618,00	
Aporte Comisaria Cta		5.000,00	

PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD

<u>EMPRESAS</u>		
AGENCIA ALAS		4500,00
PRINCIPIOS		1500,00
LA NUBE		2000,00
ARTICULO 14		2401,00
EL SOL		2400,00
SENTIMIENTO NARANJA		600,00
SERVICIOS DE EDICION		4500,00
REVISTARE		380,00

GASTOS GENERALES

Fecha	Detalle	
03/08/2018	MAYORISTA SOURIGUES (F. 161547) donaciones a Fundación "Lasos"	14989,40
	Dia del Niño	
06/08/2018	ARTICULOS E LIMPIEZA (F. 17252)	961,00
06/08/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 17361)	1908,94
06/08/2018	REMIS	98,00
07/08/2018	GARRAFERO (POR 1 CARGA GARRAFA)	300,00
09/08/2018	REFRIGERIO REUNION	275,00
09/08/2018	REMIS	113,00
09/08/2018	REFRIGERIO	342,00
09/08/2018	REMIS	103,00
10/08/2018	LIBRERÍA ZALEZ (F. 6704) donaciones Esc. Tecnica 6	2321,94
10/08/2018	REMIS BANCO NACION IDA	115,00
10/08/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	302,50
10/08/2018	REMIS VUELTA	112,00
13/08/2018	AGUA D&M MUL (F. 5265) Provisión de agua en bidones	2280,00
13/08/2018	REMIS	105,00
14/08/2018	REFRIGERIO	48,00
16/08/2018	REMIS	106,00
16/08/2018	REFRIGERIO	189,92
16/08/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	149,75
16/08/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	119,50

16/08/2018	REMIS	103,00
17/08/2018	LINEADOS (F. 307) Abono Web Site 08/2018	2500,00
17/08/2018	REMIS CON RECORRIDO	321,00
21/08/2018	REMIS	116,00
21/08/2018	MULTI BAZAR (X 20 platos, 20 vasos, 20 tenedor y 20 cuchillos)	2320,00
21/08/2018	MULTI BAZAR (lapiceras, pilas)	116,00
21/08/2018	REMIS	112,00
23/08/2018	REMIS	104,00
23/08/2018	REFRIGERIO	80,00
23/08/2018	REFRIGERIO REUNION	400,00
24/08/2018	VIVERO LA PRIMAVERA (F. 1066) POR 10 PINDOS	5000,00
24/08/2018	REMIS	108,00
28/08/2018	REMIS	113,00
28/08/2018	VIVERO "LA PRIMAVERA" (F. 1085)	375,00
28/08/2018	REMIS	102,00

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

89322,42

DETALLE DE OBRA

	Detalle	
31/07/2018	CEROBICHOS (F. 1305) Control y Repos. De cebos en SUM, areas de residuos y reciclado.	3600,00
31/07/2018	ELECTRICISTA (Por trabajos en tanque red de incendio)	4200,00
03/08/2018	APORTE RECOLECCION RESIDUOS	1000,00
03/08/2018	CORRALON "El Hornero" (5 cemento)	1025,00
10/08/2018	COMBUSTIBLE (F.35417)	1500,00
14/08/2018	GOMERIA PITI (F.029) 1 parche, desarme, 1 goma, 1 camara	3.412,20
15/08/2018	COMBUSTIBLE (F. 21498)	800,00
15/08/2018	JUAN NAVARRO (F. 80914)	4912,46
17/08/2018	COMBUSTIBLE (F. 21560)	800,00
21/08/2018	HIDROSUR (1 Reflector de Led 150 w)	8566,00
22/08/2018	COMBUSTIBLE (F. 21644)	1000,00
24/08/2018	ELECTRICIDAD ALSINA (F. 50383) mat. p/ Aula Practicas Prof.	1474,99
24/08/2018	ELECTRICIDAD ALSINA (F. 50436) mat. p/ Aula Practicas Prof.	812,57
24/08/2018	ELECTRICIDAD ALSINA (F. 50440) mat. p/ Aula Practicas Prof.	1036,54
24/08/2018	FERRETERIA EX LOS PRIMOS (8 LAMPARAS LED)	480,00
24/08/2018	COMBUSTIBLE (F. 21717)	1000,00
28/08/2018	FERRETERIA	416,00
31/08/2018	CUOTA 3 DE 3 (Materiales para la vereda de acceso al Parque)	53286,66

TOTAL GASTOS CORRIENTES

1053030,82

INVERSIONES

0,00

TOTAL EROGACIONES Y CUOTA RESERVA DEL MES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES

1053030,82

**EROGACIONES REALIZADAS CON FONDOS ESPECIFICOS
(NO COMPONEN LA BASE DE EXPENSAS COMUNES)**

Total 0,00

Fecha Detalle 0,00

Total

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES

1053030,82

COMPOSICION DEL GASTO

RUBRO		PORCENTAJE S/ TOTAL
SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL	139674,86	13,50%
ADMINISTRACION	35394,00	3,42%
SERVICIOS PUBLICOS y CONSUMOS	18210,61	1,76%
ABONOS POR SERVICIOS REGULARES	259991,98	25,13%

SEGUROS	10728,00	1,04%
SEGURIDAD	444618,00	42,97%
GASTOS GENERALES	36809,95	3,56%
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89322,42	8,63%
OBRAS	0,00	0,00%
TOTALES	1034749,82	100,00%

DETALLE NRO 2

Detalle de EMPRESAS CON DEUDA VENCIDA al 31 de AGOSTO 2018

EMPRESA		Total por EMPRESA
ENVASES DEL PARQUE S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	3.139,98
CRISTEM S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	26.067,09
CIA GRAL DE INSUMOS	Según Cta Cte al 31/08/2018	5.348,85
FAMA S.R.L.	Según Cta Cte al 31/08/2018	468,08
SUBERPLASTIC	Según Cta Cte al 31/08/2018	92.469,69
QUORUM S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	1.815,00
SERVICIOS PARA GRAFICAS S.R.L.	Según Cta Cte al 31/08/2018	3.299,34
COARDEL S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	1.048,30
INDESUR	Según Cta Cte al 31/08/2018	20.792,03
METALCROM S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	239,65
RECOMAR EQUIPOS S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	15.849,02
EXILINE COSMETICOS S.R.L.	Según Cta Cte al 31/08/2018	9.275,75
PERFILES JMA	Según Cta Cte al 31/08/2018	904,12
KRAFT-LINER S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	1.071,20
ARGENPACK CORRUGADOS S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	1.815,00
TROQUELADORA BERAZATEGUI S.H.	Según Cta Cte al 31/08/2018	10.805,60
RICARDO CAMINERO	Según Cta Cte al 31/08/2018	27.864,81
DECLORQUIM S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	41.509,31
PRODALSA S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	70.906,96
INDELAR S.R.L.	Según Cta Cte al 31/08/2018	21.976,09
ALDO FERRARO	Según Cta Cte al 31/08/2018	238,62
CONSERVARTE S.A.	Según Cta Cte al 31/08/2018	167.348,72
AIZER S.R.L.	Según Cta Cte al 31/08/2018	10.449,69
TOTALES		534.702,90

DETALLE NRO 3

Detalle de EMPRESAS con Saldo a Favor al 31 de AGOSTO de 2018

EMPRESAS	Capital	Total por
		0,00
ESCOMESSINA S.A.	21482,77	21482,77
L&H S.A.	5191,61	5191,61
TECNOMETAL ARG. S.A.	804,29	804,29
		0,00
TOTALES		27.478,67

* Esta liquidación tiene vencimiento el 10 de SEPTIEMBRE de 2018

* Comprobantes a disposición

PLATANOS, 31 de AGOSTO de 2018