

CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 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%	13479,00	400,00	0,00	0,00	13879,00
2	DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.	2,4547%	24426,66	400,00	-91,17	0,00	24735,49
3	ESCOMESSINA S.A.	2,2043%	21935,07	400,00	0,00	2479,16	24814,23
4	CONSERVARTE S.A.	1,0834%	10781,02	400,00	0,00	163871,76	175052,78
5	ENVASES DEL PARQUE S.A. (1)	2,4627%	24506,07	400,00	0,00	2652,17	27558,24
6	AIZER S.R.L.	0,4099%	4078,87	400,00	0,00	15626,04	20104,91
7	BECOL	0,4099%	4078,87	400,00	0,00	0,00	4478,87
8	METALURGICA FERRARO S.A.	2,2862%	22749,83	400,00	-265,63	0,00	22884,20
9	PAPELERA ROSATO S.A.	6,9955%	69611,51	400,00	0,00	0,00	70011,51
10	PEIX S.A.	4,7446%	47213,69	400,00	0,00	0,00	47613,69
11	RAYVIS S.A.	3,8588%	38398,82	400,00	0,00	0,00	38798,82
12	ROCIMEL S.A.	0,7217%	7181,98	400,00	0,00	0,00	7581,98
13	SUBERPLASTIC	0,7100%	7064,83	0,00	0,00	99945,85	107010,68
14	ROSATO S.A.	2,5875%	25748,54	400,00	0,00	0,00	26148,54
15	SILVIA NUÑEZ	1,2996%	12932,38	400,00	0,00	0,00	13332,38
16	TROQUELADORA BERAZATEGUI S.A.	1,3741%	13673,17	400,00	0,00	25874,85	39948,02
	ENVASES DEL PARQUE S.A. (2)	1,3545%	13479,00	0,00	0,00	0,00	13479,00
17	ESTABLECIMIENTO FIDEERO BEGUI S.R.L.	1,3545%	13479,00	400,00	-4876,22	0,00	9002,78
18	DECLORQUIM S.A.	3,8272%	38084,14	400,00	0,00	18737,26	57221,40
19	RICARDO CAMINERO	1,5242%	15167,71	400,00	0,00	44315,61	59883,32
20	RECOMAR S.A.	1,3545%	13479,00	400,00	0,00	16005,38	29884,38
21	KRAFT LINER S.A.	2,7245%	27111,42	400,00	-213,91	0,00	27297,51
22	CRISTEM S.A.	1,8103%	18013,80	400,00	0,00	24538,03	42951,83
23	ARGEN PACK CORRUGADOS S.A.	3,1505%	31350,37	400,00	0,00	0,00	31750,37
24	NH NET	3,0868%	30716,34	400,00	0,00	0,00	31116,34
25	ORLANDO DALPRA	1,1136%	11081,43	400,00	0,00	6379,88	17861,31
26	WARDES S.A.	0,9187%	9142,18	400,00	0,00	0,00	9542,18
27	TERMOFORMADOS DEL SUR S.R.L.	0,9187%	9142,18	400,00	0,00	0,00	9542,18
28	AP ESTRUCTURAS MOVILES	1,3920%	13851,79	400,00	0,00	0,00	14251,79
29	FAMA S.R.L.	1,0780%	10727,55	400,00	0,00	0,00	11127,55
30	DINECA S.R.L.	0,7071%	7036,78	400,00	0,00	0,00	7436,78
31	INDESUR ARG. S.A.	1,7474%	17388,05	400,00	0,00	3257,02	21045,07
32	SERVICIOS PARA GRAFICA SRL	0,7094%	7059,22	400,00	0,00	15,56	7474,78
33	COARDEL S.A.C.I.F.I.A. 1	1,2667%	12605,23	400,00	0,00	1896,54	14901,77
	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 2	0,9187%	9142,18	0,00	0,00	0,00	9142,18
34	PRODALSA S.A.	5,1130%	50878,70	400,00	0,00	12815,91	64094,61
35	ALDO FERRARO	1,4687%	14614,54	0,00	-11295,96	0,00	3318,58
36	GASPAR MASUELLI S.A.	1,7671%	17584,15	400,00	-19,47	0,00	17964,68
37	QUORUM S.A.	2,1615%	21508,61	400,00	0,00	50,00	21958,61
	PERFILES JMA 2	1,4064%	13994,67	400,00	0,00	0,00	14394,67
38	PERFILES JMA 1	1,5665%	15588,35	400,00	0,00	1222,67	17211,02
39	L&H S.A.	0,7296%	7259,72	400,00	0,00	2890,79	10550,51
40	INDELAR S.R.L.	1,8104%	18015,08	400,00	0,00	21556,93	39972,01
41	METALCROM S.A.	1,7170%	17086,18	400,00	0,00	0,00	17486,18
42	TECNOMETAL ARG. S.A.	1,1136%	11081,43	400,00	0,00	0,00	11481,43
43	EXILINE S.R.L.	0,7024%	6989,16	400,00	0,00	8292,34	15681,50
44	CENTER BOX S.A.	1,2307%	12246,37	400,00	0,00	100,00	12746,37
45	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 1	1,2307%	12246,37	400,00	0,00	0,00	12646,37
46	TECNO RACKS S.R.L.	5,7341%	57060,20	400,00	0,00	0,00	57460,20
47	CGI. Cia. Gral. De Insumos	0,8961%	8917,33	400,00	0,00	15185,37	24502,70
48	PROINTEX S.R.L.	3,9304%	39111,64	400,00	0,00	0,00	39511,64
49	ALIMENTOS SARANDI S.R.L.	1,5068%	14994,32	400,00	0,00	0,00	15394,32
TOTALES		100,0000%	995094,52	19200,00	-16762,36	487709,12	1485241,28

CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS		Periodo	SEPTIEMBRE	2018
Liquidación de expensas -				
GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES				
Concepto	Parcial	Totales Parciales	Totales Por Cuenta	Total Por Rubro
SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL				146017,73
SUELDOS				100692,00
Sr. ESQUIVEL Ricardo	Sep-18 Personal Maestranza		34174,00	
Sueldo básico	30 días	40604,39		

Menos: total retenciones		-6430,39	
Sra. ROLDAN Emilia	Sep-18 Personal Maestranza		21936,00
Sueldo básico	30 días	27943,82	
Menos: total retenciones		-6007,82	
Sr. AVALOS Walter	Sep-18 Personal Administrativo		44582,00
Sueldo básico	30 días	50901,96	
Menos: total retenciones		-6319,96	

APORTES Y CONTRIBUCIONES			45325,73
S.U.S.S.	APORTES PERIODO AGOSTO 2018	40986,51	
APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES		4339,22	

ADMINISTRACION

35394,00

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

20147,30

Proveedor	Periodo	Detalle	
TELEFONICA			2493,71
TELEFONICA Porteria			3133,11
CLARO			3127,70
METROGAS			436,73
NEXTEL			2299,26
BBTEL			297,66
EDESUR			8359,13

ABONOS POR SERVICIOS REGULARES

260190,88

Proveedor	Periodo	Detalle	
Swiss Medical	Emergencia Medicas 09/2018	Cobertura áreas comunes	2286,30
Medicina Laboral "APRES" (F. 526) cuota correspondiente al periodo 09/2018			1442,03
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

11044,77

Federación Patronal	Responsabilidad civil, RC Const, Automotores, Convenio Mercantil	11.044,77
---------------------	--	-----------

SEGURIDAD

477975,20

SERVICIO DE PORTERIA (LUSEGUR S.R.L.)	Servicios (desde el 01/09/18 al 30/09/18)	472.975,20
Aporte Comisaria Cta		5.000,00

PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD

EMPRESAS

18281,00

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

13087,64

Fecha	Detalle	
30/08/2018	REMIS CON RECORRIDO	285,00
31/08/2018	REMIS MINISTERIO DE INDUSTRIA	700,00
31/08/2018	REFRIGERIO	278,00
31/08/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	463,50
03/09/2018	VIVERO SHADDAI (F. 4526)	1080,00
04/09/2018	REMIS	110,00
04/09/2018	LIBRERÍA ZALEZ (F. 77628)	537,64
04/09/2018	REFRIGERIO	248,00
04/09/2018	REMIS	110,00
05/09/2018	VIVERO LA PRIMAVERA (F. 1105)	220,00
05/09/2018	REMIS	110,00
06/09/2018	REMIS	90,00
07/09/2018	APORTE RECOLECCION RESIDUOS	1000,00
10/09/2018	REMIS CON RECORRIDO	148,00
11/09/2018	AGUA D&M MUL F. 5287 (Provisión de agua en bidones)	2400,00
12/09/2018	REMIS	135,00
12/09/2018	REFRIGERIO	996,50
12/09/2018	REMIS	110,00
13/09/2018	DIFERENCIA CERTIFICACION BALANCE CAMARA	600,00
18/09/2018	CENTRAL SUR (Servicio de mensajería)	363,00
25/09/2018	REMIS	115,00

25/09/2018	REMIS	120,00
26/09/2018	LINEADOS (Abono Web Site 09/2018) F. 324	2500,00
26/09/2018	REMIS CON RECORRIDO	368,00

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

12956,00

DETALLE DE OBRA

	Detalle	
29/08/2018	CEROBICHOS (F. 1305) Control y Repos. De cebos en SUM, areas de residuos y reciclado.	3600,00
31/08/2018	FERRETERIA	310,00
03/09/2018	FERRETERIA	150,00
03/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 21878)	1000,00
06/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 21941)	1000,00
06/09/2018	CERRAJERIA "SERVITEC" F. 2178 (arreglo tambor llave tractor)	500,00
10/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 22018)	1000,00
10/09/2018	ELECTRICISTA (por rep. De cables de alim. Apertura de barrera visitas)	1300,00
13/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 22098)	1000,00
19/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 22222)	1000,00
22/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 22297)	1000,00
26/09/2018	COMBUSTIBLE (F. 22346)	1000,00
26/09/2018	FERRETERIA (F. 1208)	96,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES

995094,52

INVERSIONES

0,00

TOTAL EROGACIONES Y CUOTA RESERVA DEL MES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES

995094,52

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

Total

0,00

Fecha	Detalle	0,00
-------	---------	------

Total

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES

995094,52

COMPOSICION DEL GASTO

<i>RUBRO</i>		<i>PORCENTAJE S/ TOTAL</i>
SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL	146017,73	14,95%
ADMINISTRACION	35394,00	3,62%
SERVICIOS PUBLICOS y CONSUMOS	20147,30	2,06%
ABONOS POR SERVICIOS REGULARES	260190,88	26,64%
SEGUROS	11044,77	1,13%
SEGURIDAD	477975,20	48,93%
GASTOS GENERALES	13087,64	1,34%
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12956,00	1,33%
OBRAS	0,00	0,00%
TOTALES	976813,52	100,00%

DETALLE NRO 2

Detalle de EMPRESAS CON DEUDA VENCIDA al 30 de SEPTIEMBRE 2018

EMPRESA		Total por EMPRESA
ENVASES DEL PARQUE S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	2.652,17
CRISTEM S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	24.538,03
CIA GRAL DE INSUMOS	Según Cta Cte al 30/09/2018	15.185,37
ESCOMESSINA S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	2.479,16
SUBERPLASTIC	Según Cta Cte al 30/09/2018	99.945,85
QUORUM S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	50,00
SERVICIOS PARA GRAFICAS S.R.L.	Según Cta Cte al 30/09/2018	15,56
COARDEL S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	1.896,54
INDESUR	Según Cta Cte al 30/09/2018	3.257,02
RECOMAR EQUIPOS S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	16.005,38
EXILINE COSMETICOS S.R.L.	Según Cta Cte al 30/09/2018	8.292,34
PERFILES JMA	Según Cta Cte al 30/09/2018	1.222,67
ORLANDO DALPRA	Según Cta Cte al 30/09/2018	6.379,88
CENTER BOX S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	100,00
TROQUELADORA BERAZATEGUI S.H.	Según Cta Cte al 30/09/2018	25.874,85
RICARDO CAMINERO	Según Cta Cte al 30/09/2018	44.315,61
DECLORQUIM S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	18.737,26
PRODALSA S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	12.815,91
INDELAR S.R.L.	Según Cta Cte al 30/09/2018	21.556,93
L&H S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	2.890,79
CONSERVARTE S.A.	Según Cta Cte al 30/09/2018	163.871,76
AIZER S.R.L.	Según Cta Cte al 30/09/2018	15.626,04
TOTALES		487.709,12

DETALLE NRO 3

Detalle de EMPRESAS con Saldo a Favor al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

EMPRESAS	Capital	Total por
DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.	91,17	91,17
ALDO FERRARO	11295,96	11295,96
GASPAR MASUELLI S.A.	19,47	19,47
KRAFT-LINER S.A.	213,91	213,91
METALURGICA FERRARO S.A.	265,63	265,63
EST. FIDEERO BERAZATEGUI S.R.L.	4876,22	4876,22
TOTALES		16.762,36

* Esta liquidación tiene vencimiento el 10 de OCTUBRE de 2018

* Comprobantes a disposición

PLATANOS, 30 de SEPTIEMBRE de 2018