

**CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS**

PERIODO: NOVIEMBRE 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%	16298,45	800,00	0,00	0,00	17098,45
2	DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.	2,4547%	29536,07	800,00	-1945,73	0,00	28390,34
3	ESCOMESSINA S.A.	2,2043%	26523,30	800,00	-14844,96	0,00	12478,34
4	CONSERVARTE S.A.	1,0834%	13036,12	800,00	0,00	172294,80	186130,92
5	ENVASES DEL PARQUE S.A. (1)	2,4627%	29632,08	800,00	0,00	3138,36	33570,44
6	AIZER S.R.L.	0,4099%	4932,06	800,00	0,00	0,00	5732,06
7	BECOL	0,4099%	4932,06	800,00	0,00	0,00	5732,06
8	METALURGICA FERRARO S.A.	2,2862%	27508,49	800,00	0,00	0,00	28308,49
9	PAPELERA ROSATO S.A.	6,9955%	84172,39	800,00	0,00	0,00	84972,39
10	PEIX S.A.	4,7446%	57089,53	800,00	0,00	0,00	57889,53
11	RAYVIS S.A.	3,8588%	46430,84	800,00	0,00	0,00	47230,84
12	ROCIMEL S.A.	0,7217%	8684,26	800,00	0,00	0,00	9484,26
13	SUBERPLASTIC	0,7100%	8542,60	0,00	0,00	109154,84	117697,44
14	ROSATO S.A.	2,5875%	31134,45	800,00	0,00	0,00	31934,45
15	SILVIA NUÑEZ	1,2996%	15637,49	800,00	0,00	0,00	16437,49
16	TROQUELADORA BERAZATEGUI S.A.	1,3741%	16533,23	800,00	0,00	3767,71	21100,94
	ENVASES DEL PARQUE S.A. (2)	1,3545%	16298,45	0,00	0,00	0,00	16298,45
17	ESTABLECIMIENTO FIDEERO BEGUI S.R.L.	1,3545%	16298,45	800,00	0,00	0,00	17098,45
18	DECLORQUIM S.A.	3,8272%	46050,34	800,00	0,00	12709,12	59559,46
19	RICARDO CAMINERO	1,5242%	18340,39	800,00	-32197,35	0,00	-13056,96
20	RECOMAR S.A.	1,3545%	16298,45	800,00	0,00	1197,94	18296,39
21	KRAFT LINER S.A.	2,7245%	32782,40	800,00	-2372,65	0,00	31209,75
22	CRISTEM S.A.	1,8103%	21781,81	800,00	0,00	36434,14	59015,95
23	ARGEN PACK CORRUGADOS S.A.	3,1505%	37908,04	800,00	0,00	0,00	38708,04
24	NH NET	3,0868%	37141,39	800,00	0,00	0,00	37941,39
25	ORLANDO DALPRA	1,1136%	13399,37	800,00	-610,24	0,00	13589,13
26	WARDES S.A.	0,9187%	11054,48	800,00	0,00	200,00	12054,48
27	TERMOFORMADOS DEL SUR S.R.L.	0,9187%	11054,48	800,00	0,00	0,00	11854,48
28	HELIUM S.A.	1,3920%	16749,22	800,00	0,00	0,00	17549,22
29	FAMA S.R.L.	1,0780%	12971,47	800,00	0,00	0,00	13771,47
30	DINECA S.R.L.	0,7071%	8508,69	800,00	0,00	0,00	9308,69
31	INDESUR ARG. S.A. (Prodalsa)	1,7474%	21025,16	800,00	0,00	2189,61	24014,77
32	SERVICIOS PARA GRAFICA SRL	0,7094%	8535,82	800,00	0,00	278,28	9614,10
33	COARDEL S.A.C.I.F.I.A. 1	1,2667%	15241,91	800,00	0,00	0,00	16041,91
	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 2	0,9187%	11054,48	0,00	0,00	0,00	11054,48
34	PRODALSA S.A.	5,1130%	61521,17	800,00	0,00	9780,63	72101,80
35	ALDO FERRARO	1,4687%	17671,51	0,00	-1844,61	0,00	15826,90
36	GASPAR MASUELLI S.A.	1,7671%	21262,29	800,00	-216,35	0,00	21845,94
37	QUORUM S.A.	2,1615%	26007,64	800,00	0,00	26378,22	53185,86
	PERFILES JMA 2	1,4064%	16921,98	800,00	0,00	0,00	17721,98
38	PERFILES JMA 1	1,5665%	18849,02	800,00	0,00	1221,50	20870,52
39	L&H S.A.	0,7296%	8778,26	800,00	-2480,50	0,00	7097,76
40	INDELAR S.R.L.	1,8104%	21783,36	800,00	0,00	24419,13	47002,49
41	METALCROM S.A.	1,7170%	20660,16	800,00	-7623,28	0,00	13836,88
42	TECNOMETAL ARG. S.A.	1,1136%	13399,37	800,00	-1744,99	0,00	12454,38
43	EXILINE S.R.L.	0,7024%	8451,11	800,00	0,00	7643,53	16894,64
44	CENTER BOX S.A.	1,2307%	14807,98	800,00	0,00	0,00	15607,98
45	LAVADERO BERAZATEGUI S.H. 1	1,2307%	14807,98	800,00	0,00	0,00	15607,98
46	TECNO RACKS S.R.L.	5,7341%	68995,67	800,00	0,00	0,00	69795,67
47	CGI. Cia. Gral. De Insumos	0,8961%	10782,60	800,00	0,00	10557,35	22139,95
48	PROINTEX S.R.L.	3,9304%	47292,75	800,00	0,00	0,00	48092,75
49	ALIMENTOS SARANDI S.R.L.	1,5068%	18130,73	800,00	0,00	0,00	18930,73
<b>TOTALES</b>		<b>100,0000%</b>	<b>1203241,83</b>	<b>38400,00</b>	<b>-65880,66</b>	<b>421365,16</b>	<b>1597126,33</b>

<b>CAMARA DE FOMENTOS PARQUE INDUSTRIAL PLATANOS</b>		<b>Periodo</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>2018</b>
Liquidación de expensas -				
<b>GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES</b>				
Concepto	Parcial	Totales Parciales	Totales Por Cuenta	Total Por Rubro
<b>SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL</b>				<b>207731,37</b>
<b>SUELDOS</b>				119419,00
Sr. <b>ESQUIVEL Ricardo</b>	Nov-18 <b>Personal Maestranza</b>		41107,00	
Sueldo básico	30 días	45733,94		

Menos: total retenciones		-7126,94	
Bono Decreto 1043/2018		2500,00	
<b>Sra. ROLDAN Emilia</b>	<b>Nov-18 Personal Maestranza</b>		25426,00
Sueldo básico	30 dias	29205,07	
Menos: total retenciones		-6279,07	
Bono Decreto 1043/2018		2500,00	
<b>Sr. AVALOS Walter</b>	<b>Nov-18 Personal Administrativo</b>		52886,00
Sueldo básico	30 dias	57500,95	
Menos: total retenciones		-7114,95	
Bono Decreto 1043/2018		2500,00	

#### APORTES Y CONTRIBUCIONES

S.U.S.S.	APORTES PERIODO NOVIEMBRE 2018	45585,07	88312,37
<b>APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES</b>		4727,30	
PREVISION FINANCIERA 2º SAC 2018		38000,00	

#### ADMINISTRACION

Honorarios Administración	Cr. Edgardo Cilona	8765,00	35394,00
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			1191,09
TELEFONICA Porteria			3247,78
CLARO			3366,14
METROGAS			488,70
NEXTEL			2396,52
BBTEL			362,64
EDESUR			5874,27

#### ABONOS POR SERVICIOS REGULARES

Proveedor	Periodo	Detalle	
Swiss Medical	Emergencia Medicas 10/2018	Cobertura áreas comunes	2629,20
<b>Medicina Laboral "APRES" (F. 563) cuota correspondiente al periodo 11/2018</b>			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

Federación Patronal	Responsabilidad civil, RC Const, Automotores, Conveniio Mercantil	14.116,79	14116,79
---------------------	---	-----------	----------

#### SEGURIDAD

SERVICIO DE PORTERIA (LUSEGUR S.R.L. )	<b>Servicios (desde el 01/11/18 al 30/11/18)</b>	488.741,04	493741,04
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
LA PALABRA		1000,00
NOVA EDITORA		4500,00
SERVICIOS DE EDICION		4500,00
REVISTARE		400,00

#### GASTOS GENERALES

Fecha	Detalle		59639,56
01/11/2018	DIVISION CARPAS (F. 791) Alquiler carpa Encuentro Ciudadano 2018	8044,08	
01/11/2018	REMIS	120,00	
01/11/2018	VIVERO SHADDAI (F. 5023)	1340,00	
01/11/2018	REFRIGERIO	235,00	
02/11/2018	REMIS	120,00	
07/11/2018	REFRIGERIO	45,00	
07/11/2018	APORTE RECOLECCION RESIDUOS	1000,00	
08/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 192)	457,38	
09/11/2018	REMIS	110,00	
12/11/2018	REMIS CON RECORRIDO	140,00	
12/11/2018	REFRIGERIO	1069,00	
12/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	294,60	
12/11/2018	REMIS	120,00	
13/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	199,98	
14/11/2018	REFRIGERIO	40,00	

14/11/2018	REEMPLAZO VACACIONES (Personal Administrativo)	7260,00
14/11/2018	REMIS	110,00
14/11/2018	NESTOR ILUMINACIÓN (F. 38326)	441,00
15/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 53816)	3616,69
15/11/2018	REFRIGERIO	85,00
15/11/2018	REMIS	110,00
15/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	327,00
15/11/2018	REMIS	110,00
16/11/2018	REMIS	110,00
16/11/2018	VIVERO LA PRIMAVERA (F. 1456)	980,00
16/11/2018	REMIS CON RECORRIDO	390,00
20/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA	296,00
21/11/2018	DIARCO (F. 271125) cajas navideñas	6909,97
21/11/2018	REFRIGERIO	50,00
22/11/2018	LIBRERÍA ZALEZ (F. 097) Donacion Esc. Tecnica 6	10755,24
22/11/2018	LINEADOS (F.371) Abono web site 11/2018	2500,00
22/11/2018	REFRIGERIO	180,00
22/11/2018	REMIS CLUB DUCILO	150,00
23/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 426)	450,00
23/11/2018	REFRIGERIO	245,00
27/11/2018	REMIS	110,00
28/11/2018	REMIS CON RECORRIDO	325,00
28/11/2018	VIVERO SHADDAI (F. 5187)	722,00
29/11/2018	REFRIGERIO REUNION	2576,00
30/11/2018	REMIS	110,00
30/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 18449)	640,08
30/11/2018	ARTICULOS DE LIMPIEZA (F. 18960)	6745,54

**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

91357,15

**DETALLE DE OBRA**

	<b>Detalle</b>	
02/11/2018	COMBUSTIBLE	2000,00
02/11/2018	COMBUSTIBLE 23093	1500,00
02/11/2018	FERRETERIA	706,00
05/11/2018	COMBUSTIBLE 23137	2000,00
05/11/2018	COMBUSTIBLE 23136	1500,00
08/11/2018	COMBUSTIBLE 23243	2800,00
09/11/2018	BACHEO Y REPARACION ESTACIONAMIENTO CAMIONES	3000,00
09/11/2018	CEROBICHOS (F. 1334) Control y repo. De cebos en SUM y Reciclado	3600,00
14/11/2018	COOPERATIVA 23382	2000,00
14/11/2018	CAIV S.A. (F. 175) Destape y limpieza de cloacas	48781,15
16/11/2018	FERRETERIA EX LOS PRIMOS	470,00
20/11/2018	COMBUSTIBLE 23538	2000,00
21/11/2018	REPARACION MAQUINA CHIPEADORA	2000,00
21/11/2018	CERRAJERIA OSVALDO (F. 534) arreglo tambor de arranque chipeadora	1200,00
23/11/2018	COMBUSTIBLE 23462	1500,00
26/11/2018	TABORDA (Trabajos de sanjeo y emparejado de tierra)	10700,00
27/11/2018	COMBUSTIBLE 55146	2000,00
29/11/2018	COMBUSTIBLE 23802	2000,00
29/11/2018	ELECTRICISTA (Por trabajos de reacondicionamiento en Porteria)	1600,00

**TOTAL GASTOS CORRIENTES**

1203241,83

**INVERSIONES**

0,00

**TOTAL EROGACIONES Y CUOTA RESERVA DEL MES CORRESPONDIENTES A EXPENSAS COMUNES**

1203241,83

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

**Total**

0,00

Fecha

Detalle

0,00

**Total**

**TOTAL GENERAL DE EROGACIONES**

1203241,83

## COMPOSICION DEL GASTO

RUBRO		PORCENTAJE S/ TOTAL
SUELDOS Y CONTRIBUCIONES PERSONAL	207731,37	17,61%
ADMINISTRACION	35394,00	3,00%
SERVICIOS PUBLICOS y CONSUMOS	16927,14	1,44%
ABONOS POR SERVICIOS REGULARES	260533,78	22,09%
SEGUROS	14116,79	1,20%
SEGURIDAD	493741,04	41,86%
GASTOS GENERALES	59639,56	5,06%
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91357,15	7,75%
OBRAS	0,00	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>1179440,83</b>	<b>100,00%</b>

### DETALLE NRO 2

#### Detalle de EMPRESAS CON DEUDA VENCIDA al 30 de NOVIEMBRE 2018

EMPRESA		Total por EMPRESA
ENVASES DEL PARQUE S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	3.138,36
CRISTEM S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	36.434,14
CIA GRAL DE INSUMOS	Según Cta Cte al 30/11/2018	10.557,35
EXILINE S.R.L.	Según Cta Cte al 30/11/2018	7.643,53
SUBERPLASTIC	Según Cta Cte al 30/11/2018	109.154,84
QUORUM S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	26.378,22
SERVICIOS PARA GRAFICAS S.R.L.	Según Cta Cte al 30/11/2018	278,28
INDESUR (PRODALS)	Según Cta Cte al 30/11/2018	2.189,61
RECOMAR EQUIPOS S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	1.197,94
WARDES S.A	Según Cta Cte al 30/11/2018	200,00
PERFILES JMA	Según Cta Cte al 30/11/2018	1.221,50
TROQUELADORA BERAZATEGUI S.H.	Según Cta Cte al 30/11/2018	3.767,71
DECLORQUIM S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	12.709,12
PRODALS S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	9.780,63
INDELAR S.R.L.	Según Cta Cte al 30/11/2018	24.419,13
CONSERVARTE S.A.	Según Cta Cte al 30/11/2018	172.294,80
<b>TOTALES</b>		<b>421.365,16</b>

### DETALLE NRO 3

#### Detalle de EMPRESAS con Saldo a Favor al 30 de NOVIEMBRE de 2018

EMPRESAS	Capital	Total por
DELRE BENEDICTO NICOLAS S.R.L.	1945,73	1945,73
ALDO FERRARO	1844,61	1844,61
ESCOMESSINA S.A.	14844,96	14844,96
METALCROM S.A.	7623,28	7623,28
KRAFT-LINER S.A.	2372,65	2372,65
RICARDO CAMINERO	32197,35	32197,35
L&H S.A.	2480,50	2480,50
TECNOMETAL ARG. S.A.	1744,99	1744,99
ORLANDO DALPRA	610,24	610,24
GASPAR MASUELLI S.A.	216,35	216,35
<b>TOTALES</b>		<b>65.880,66</b>

\* Esta liquidación tiene vencimiento el 10 de DICIEMBRE de 2018

\* Comprobantes a disposición

PLATANOS, 30 de NOVIEMBRE de 2018