028 IL BAMBINI - BELGRANO 2440
7600 - MAR DEL PLATA
Detalle de gastos producidos en el periodo: Julio de 2025

Fecha: 21/08/2025

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES	GASTOS COMUNES AFECTA TODO EL EDIFICIO			
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO JULIO 2025.	543855	20/08/2025	762.229,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIGUEDAD JULIO 2025.	543856	20/08/2025	504.974,50
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS JULIO 2025.	543857	20/08/2025	41.605,20
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	DIAS FERIADOS JULIO 2025.	543858	20/08/2025	52.570,70
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL REMUNERATICO.	543859	20/08/2025	50.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.411.379,40
ARCA	APORTE PATRONAL JULIO 2025.	543860	20/08/2025	444.889,37
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			444.889,37
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS JULIO 2025.	543868	20/08/2025	29.500,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZADOR.	543876	20/08/2025	6.000,00
	TOTAL ABONOS			35.500,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 05. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334696 VIGENCIA 29/03/2025 AL 29/03/2026.	541884	18/08/2025	131.621,09
	TOTAL SEGUROS VARIOS			131.621,09
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 04 2025 1\2.	543851	20/08/2025	293.442,53
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES JULIO 2025.	543875	20/08/2025	160.000,00
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			453.442,53
SAVELLI OMAR ROBERTO	CUOTA N° 03. COMPRA Y COLOCACION DE UNA PUERTA TABLILLA DE UN ASCENSOR DE CHAPA DD DE 0.9 MM PINTADA EN EPOXI HORNEADO SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPAL. TOTAL DE CUOTAS 3.	543026	18/08/2025	770.000,00
ORONOZ. NICOLAS	DESTAPE DESAGUE DE LAVADERO CON MAQUINA EN DPTO.3 B.	543509	29/07/2025	55.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE AUTOMATICO TANQUE DE AGUA. BUSCAR CABLE DE ALIMENTACION CORTADO Y REEMPLAZAR EL MISMO. MANO DE OBRA.	543877	20/08/2025	290.000,00
FONTEFREDA HNOS.	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE AGUA.	543878	20/08/2025	59.332,40
EMILIANO PEREZ	SALDO INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	543880	21/08/2025	126.200,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			1.300.532,40
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES JUNIO 2025.	543597	30/07/2025	7.618,42
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS JUNIO 2025.	543601	30/07/2025	30.174,00
	TOTAL GASTOS VARIOS			37.792,42
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO 2025.	543870	20/08/2025	131.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			131.000,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 04 2025 2/2.	543665	01/08/2025	11.318,17
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			11.318,17
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	543641	30/07/2025	81.468,30
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			81.468,30
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				4.038.943,68
TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	4.000,00			4.000,00

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: De 10-14 hs. - adm.alfamar@viamdq.com.ar

MAR DEL PLATA, 21/08/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

Resumen de cuenta - Período: Julio de 2025
Edificio n°: 028 - IL BAMBINI - BELGRANO 2440

Fecha: 21/08/2025

CTA	PISO	DTO	TITULAR	SDO ANTERIOR	PAGOS	CREDITOS	PUNITORIOS	CO.1/GASTO	CO.2/GASTO	CO.3/GASTO	CO.4/GASTO	CO.5/GASTO	CO.6/GASTO	PRORRATEO	GASTOS	DEBITOS	SALDO ACTUAL
GASTOS COMUNES AL EDIFICIO				4.038.943,68													
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	522.987,00	522.987,00			9,6300									
								388.950,28						388.950,28			388.950,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	531.154,00				3,0300									
								122.379,99						122.379,99			653.534,00
003/2	1	A	TONAÑEZ CASCO, MARIA DEL ROSAR	159.994,00	149.000,00		329,82	2,9500									
								119.148,84						119.148,84			130.473,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y OTRAS	162.578,00	169.443,50			3,1000							7.155,43		
								125.207,25						125.207,25			125.497,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	160.752,00			4.822,56	2,9600									
								119.552,73						119.552,73			285.127,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	164.553,00	164.553,00			3,0300									
								122.379,99						122.379,99			122.380,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	149.890,00	149.890,00			2,7600									
								111.474,85						111.474,85			111.475,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	168.332,00	168.500,00			3,1000									
								125.207,25						125.207,25			125.039,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	281.311,00	281.320,00			2,8600									
								115.513,79						115.513,79			115.505,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	164.011,00	164.011,00			3,0200									
								121.976,10						121.976,10			121.976,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	2.932.364,00			64.059,76	2,8400									
								114.706,00						114.706,00			3.111.130,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	308.261,00			9.125,58	3,1000									
								125.207,25						125.207,25			442.594,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	1.731.240,00	233.328,00		44.937,36	2,8600									
								115.513,79						115.513,79			1.658.363,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	166.640,00	134.000,00		979,20	3,0600									
								123.591,68						123.591,68			157.211,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	404.119,00				2,8500									
								115.109,89						115.109,89			519.229,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	168.355,00			5.050,65	3,1000									
								125.207,25						125.207,25			298.613,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	154.778,00	154.778,00			2,8500									
								115.109,89						115.109,89			115.110,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA	337.796,00			10.133,88	6,2200									
								251.222,30						251.222,30			599.152,00
019/9	5	C	TRIVIÑO HAYDEE	175.958,00	175.958,00			3,2400									
								130.861,78						130.861,78			130.862,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	154.778,00	154.778,00			2,8500									
								115.109,89						115.109,89			115.110,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	347.572,00	347.572,00			6,4000									
								258.492,40						258.492,40			258.492,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	308.749,00				3,1400									
								126.822,83						126.822,83			435.572,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	160.752,00	160.752,00			2,9600									
								119.552,73						119.552,73			119.553,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	305.211,00	305.211,00			5,6200									
								226.988,63						226.988,63			226.989,00

Resumen de cuenta - Período: Julio de 2025
Edificio n°: 028 - IL BAMBINI - BELGRANO 2440

Fecha: 21/08/2025

CTA	PISO	DTO	TITULAR	SDO ANTERIOR	PAGOS	CREDITOS	PUNITORIOS	CO.1/GASTO	CO.2/GASTO	CO.3/GASTO	CO.4/GASTO	CO.5/GASTO	CO.6/GASTO	PRORRATEO	GASTOS	DEBITOS	SALDO ACTUAL
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE	2.792.649,00			69.579,58	3,1000									
								125.207,25						125.207,25			2.987.436,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	472.906,00			13.913,83	2,8500									
								115.109,89						115.109,89			601.930,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	1.183.325,00			34.788,20	6,5200									
								263.339,13						263.339,13			1.481.453,00
T O T A L E S:				14.571.015,00	3.436.081,50	0,00	257.720,43	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		7.155,43	0,00	
								*******,**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*******,**			15.438.755,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.411.379,40
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	444.889,37
TOTAL ABONOS	35.500,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	131.621,09
TOTAL E.D.E.A. S.A.	453.442,53
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.300.532,40
TOTAL GASTOS VARIOS	37.792,42
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	131.000,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	11.318,17
TOTAL GASTOS BANCARIOS	81.468,30
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**4.038.943,68**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 23/07/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO	710.537,00

DEUDORES DE MAS DE 1 PERIODO, Y/O INTIMADOS Y/O EN JUICIO

002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE		531.154,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (GEST. JUDICIAL)		2.932.364,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER		308.261,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (GEST. JUDICIAL)		1.497.912,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA		404.119,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO		308.749,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (GEST. JUDICIAL)		2.792.649,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL		472.906,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA		1.183.325,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 23/07/2025					**11.141.976,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	**4.000,00**
D E F I C I T	**15.176.919,68**