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

Fecha: 22/10/2025 Pag. n°: 001

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO SEPTIEMBRE 2025.	544523	02/10/2025	576.996,20
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANATIGUEDAD SEPTIEMBRE 2025.	544525	02/10/2025	382.258,73
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETITRO DE RESIDUOS SEPTIEMBRE 2025.	544526	02/10/2025	31.494,03
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL REMUNERATIVO.	544527	02/10/2025	50.000,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	VACACIONES.	544528	02/10/2025	434.129,95
MARIO, VALERIA	SUPLENCIA POR VACACIONES SEPTIEMBRE 2025.	544530	02/10/2025	149.772,40
MARIO, VALERIA	VACACIONES PROPORCIONALES.	544531	02/10/2025	2.395,56
MARIO, VALERIA	SUELDO ANUAL COMPLMENTARIO PROPORCIONAL.	544532	02/10/2025	12.676,50
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.639.723,37
ARCA	APORTE PATRONAL SEPTIEMBRE 2025.	544529	02/10/2025	464.883,51
ARCA	APORTE PATRONAL SUPLENCIA POR VACACIONES.	544533	02/10/2025	135.131,45
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			600.014,96
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLATAS 09/2025.	544676	17/10/2025	32.500,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZADOR.	544678	17/10/2025	6.500,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES 09/2025.	544679	17/10/2025	170.000,00
	TOTAL ABONOS			209.000,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 07. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334696 VIGENCIA 29/03/2025 AL 29/03/2026.	541884	16/10/2025	131.621,09
	TOTAL SEGUROS VARIOS			131.621,09
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 05 2025 1/1.	544714	21/10/2025	300.818,19
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			300.818,19
SAVELLI OMAR ROBERTO	CUOTA N° 02. COMPRA Y COLOCACION DE UNA PUERTA TABLILLA PARA EL SEGUNDO ASCENSOR EN CHAPA DD DE 0.9 MM PINTADA EN EPOXI SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPAL. TOTAL DE CUOTAS 3.	544271	16/10/2025	770.000,00
NUEVAS HOGAR	CUOTA N° 02. COMPRA DE UN TERMOTANQUE ELECTRICO PARA DPTO.PORTERIA.	544280	16/10/2025	100.778,00
JOSE CORTEZ	CEPILLADO DE PUERTA DE MADERA ASCENSORES EN PISO 5.	544296	22/09/2025	15.000,00
ORONOZ. NICOLAS	DESTAPE DESAGUES DE COCINA CON MAQUINA EN DPTO.PORTERIA.	544520	02/10/2025	50.000,00
MATAFUEGOS VIDAL	ANALISIS DE SEGURIDAD SOBRE SEIS EQUIPOS DE MATAFUEGOS PQS/ABC X 5 KGS Y CINCO TARJETAS DPS.	544555	03/10/2025	96.000,00
VALLE PABLO	CUOTA N° 01. CAMBIO DE CANERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y DESAGUES EN BANO DE DPTO.3 D POR PERDIDAS QUE AFECTABAN AL 2 D. MANO DE OBRA. CUOTA 1 DE $ 600.000 Y CUOTA 2 DE $ 430.000.	544716	21/10/2025	600.000,00
NICAR SANITARIOS	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN DPTO.3 D.	544717	21/10/2025	364.418,27
OLMOS JOSE	CUOTA N° 01. TRABAJOS DE ALBANILERIA EN DPTO.3 D. ARMADO DE CARPETA, PARCHES EN PAREDES, COLOCACION DE CERAMICOS EN PISO Y AZULEJOS EN PARED. MANO DE OBRA CUOTAS 2 DE $ 410.000.	544718	21/10/2025	410.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			2.406.196,27
EL PALACIO DE LA LIMPIEZA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	544364	24/09/2025	128.050,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS AGOSTO 2025.	544440	29/09/2025	30.174,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS AGOSTO 2025.	544446	29/09/2025	7.631,45
	TOTAL GASTOS VARIOS			165.855,45
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2025.	544453	29/09/2025	145.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			145.000,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 05 2025 2/2.	544547	03/10/2025	11.334,21
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			11.334,21
FLOW	ABONO INTERNET CAMARAS DE SEGURIDAD.	544680	17/10/2025	19.003,78
	TOTAL INTERNET			19.003,78
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	544426	29/09/2025	88.439,35
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			88.439,35
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				5.717.006,67
TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO				4.000,00

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

MAR DEL PLATA, 22/10/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

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

Fecha: 22/10/2025

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				5.717.006,67												
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	391.082,00	391.082,00		9,6300									
							550.547,74						550.547,74			550.548,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	626.584,00			3,0300									
							173.225,30						173.225,30			799.810,00
003/2	1	A	TONAÑEZ CASCO, MARIA DEL ROSAR	120.275,00	120.300,00		2,9500									
							168.651,70						168.651,70			168.626,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y OTRAS	126.118,00	131.444,00		3,1000									
							177.227,21						177.227,21			171.901,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	290.749,00	200.000,00	2.722,47	2,9600									
							169.223,40						169.223,40			262.695,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	123.051,00	123.000,00		3,0300									
							173.225,30						173.225,30			173.276,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	112.086,00	112.086,00		2,7600									
							157.789,38						157.789,38			157.789,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	125.833,00	126.000,00		3,1000									
							177.227,21						177.227,21			177.060,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	231.652,00			2,8600									
							163.506,39						163.506,39			395.158,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	248.280,00	244.620,63	109,78	3,0200									
							172.653,60						172.653,60			176.423,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	3.293.965,00		70.960,97	2,8400									
							162.362,99						162.362,99			3.527.289,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	581.492,00		17.054,64	3,1000									
							177.227,21						177.227,21			775.774,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	1.011.016,00	116.000,00	26.850,48	2,8600									
							163.506,39						163.506,39			1.085.373,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	148.177,00	134.000,00	425,31	3,0600									
							174.940,40						174.940,40			189.542,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	634.970,00			2,8500									
							162.934,69						162.934,69			797.904,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	125.893,00		3.776,79	3,1000									
							177.227,21						177.227,21			306.897,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	115.741,00	115.741,00		2,8500									
							162.934,69						162.934,69			162.935,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA	252.600,00	253.200,00		6,2200									
							355.597,81						355.597,81			354.998,00
019/9	5	C	TRIVIÑO HAYDEE	131.579,00	131.579,00		3,2400									
							185.231,02						185.231,02			185.231,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	115.741,00	115.741,00		2,8500									
							162.934,69						162.934,69			162.935,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	259.910,00	258.492,00		6,4000									
							365.888,43						365.888,43			367.306,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	127.489,00			3,1400									
							179.514,01						179.514,01			307.003,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	120.208,00	120.208,00		2,9600									
							169.223,40						169.223,40			169.223,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	225.221,00	225.221,00		5,6200									
							321.295,77						321.295,77			321.296,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE	3.186.665,00		77.112,60	3,1000									
							177.227,21						177.227,21			3.441.005,00

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

Fecha: 22/10/2025

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
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	**529.728,00**	200.000,00		9.891,84	2,8500									
								162.934,69						162.934,69			502.555,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	**1.789.635,00**			52.387,05	6,5200									
								372.748,83						372.748,83			2.214.771,00
T O T A L E S:				15.045.740,00	3.118.714,63	0,00	261.291,93	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00	0,00	
								*******,**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*******,**			17.905.323,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.639.723,37
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	600.014,96
TOTAL ABONOS	209.000,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	131.621,09
TOTAL E.D.E.A. S.A.	300.818,19
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.406.196,27
TOTAL GASTOS VARIOS	165.855,45
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	145.000,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	11.334,21
TOTAL INTERNET	19.003,78
TOTAL GASTOS BANCARIOS	88.439,35
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**5.717.006,67**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 20/09/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO					595.088,37
DEUDORES DE MAS DE 1 PERIODO, Y/O INTIMADOS Y/O EN JUICIO					
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE		626.584,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (Gest.judicial)		3.293.965,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER		581.492,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (Gest.judicial)		895.016,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA		634.970,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (Gest.judicial)		3.186.665,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL		329.728,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA (Convenio)		1.789.635,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 20/09/2025					**11.933.143,37**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	**4.000,00**
D E F I C I T	**17.646.150,04**