028 IL BAMBINI - BELGRANO 2440
7600 - MAR DEL PLATA
Detalle de gastos producidos en el periodo: Marzo de 2026

Fecha: 23/04/2026

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO MARZO 2026.	547194	22/04/2026	916.610,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIGUEDAD MARZO 2026.	547195	22/04/2026	601.511,60
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS MARZO 2026.	547196	22/04/2026	50.033,20
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	DIAS FERIADOS MARZO 2026.	547197	22/04/2026	125.977,55
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL NO REMUNERATIVO.	547198	22/04/2026	120.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.814.132,35
ARCA	APORTE PATRONAL MARZO 2026.	547199	22/04/2026	560.776,87
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			560.776,87
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS MARZO 2026.	547049	01/04/2026	36.600,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZADOR.	547187	22/04/2026	8.000,00
	TOTAL ABONOS			44.600,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 02. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO. TOTAL DE CUOTAS 10.	546944	23/04/2026	172.990,11
	TOTAL SEGUROS VARIOS			172.990,11
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 02 2026 1/2.	547183	22/04/2026	248.823,98
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			248.823,98
SALINA, HUGO	REPARACION VEREDEA. SACAR Y VOLVER A COLOCAR BALDOSAS FLOJAS.	547174	22/04/2026	50.000,00
CERRAJERIA MAR DEL PLATA	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURA, AJUSTE DE MANIJA Y LUBRICACION DE BISAGRAS EN PUERTA ASCENSOR 1.	547181	22/04/2026	75.000,00
HIERRO VENETO	REEMPLAZO DE PATA DE MARCO EN REJA DE ACCESO AL EDIFICIO. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	547185	22/04/2026	85.000,00
SALINA, HUGO	REPARACION Y PINTURA PAREDES DE COCINA EN DPTO.2D AFECTADO POR FILTRACIONES DE AGUA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	547296	23/04/2026	330.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			540.000,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS FEBRERO 2026.	547008	01/04/2026	36.660,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES FEBRERO 2026.	547016	01/04/2026	6.786,92
	TOTAL GASTOS VARIOS			43.446,92
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2026.	547025	01/04/2026	170.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			170.000,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 02 2026 2/2.	547070	01/04/2026	3.853,60
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			3.853,60
FLOW	INTERNET CAMARAS DE SEGURIDAD.	547184	22/04/2026	22.578,00
	TOTAL INTERNET			22.578,00
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	547021	01/04/2026	91.860,64
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			91.860,64
CONSORCIO	FONDO PARA OBRAS.	547299	23/04/2026	500.000,00
	TOTAL FONDO DE RESERVA			500.000,00
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				4.213.062,47
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, 23/04/2026 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

IL BAMBINI - BELGRANO 2440

Marzo de 2026

Fecha: 23/04/2026

Unidad	Piso	Dpto	Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	$ 545.261,00	$ 545.261,00			$ 405.717,92			$ 0,08	$ 405.718,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	$ 171.534,00	$ 178.777,70			$ 127.655,79	$ 7.549,60		$ 0,31	$ 127.962,00
003/2	1	A	TONA¥EZ CASCO, MARIA DEL	$ 167.032,00	$ 167.000,00			$ 124.285,34			$ -0,34	$ 124.317,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y	$ 175.773,00	$ 183.195,70			$ 130.604,94	$ 7.736,17		$ -0,41	$ 130.918,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	$ 167.599,00	$ 200.000,00			$ 124.706,65			$ 0,35	$ 92.306,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	$ 171.562,00	$ 171.562,00			$ 127.655,79			$ 0,21	$ 127.656,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	$ 156.274,00	$ 156.274,00			$ 116.280,52			$ 0,48	$ 116.281,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	$ 175.524,00				$ 130.604,94			$ 0,06	$ 306.129,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	$ 295.248,00				$ 120.493,59			$ 0,41	$ 415.742,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	$ 170.996,00	$ 170.996,00			$ 127.234,49			$ 0,51	$ 127.235,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	$ 4.704.145,00			$ 98.392,40	$ 119.650,97			$ -0,37	$ 4.922.188,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	$ 196.430,00			$ 5.874,63	$ 130.604,94			$ 0,43	$ 332.910,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	$ 1.235.511,00	$ 162.000,00		$ 32.205,33	$ 120.493,59			$ 0,08	$ 1.226.210,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	$ 284.187,00			$ 8.428,68	$ 128.919,71			$ 0,60	$ 421.536,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	$ 437.885,00				$ 120.072,28			$ -0,28	$ 557.957,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	$ 175.526,00			$ 5.265,78	$ 130.604,94			$ -0,72	$ 311.396,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	$ 161.370,00	$ 161.370,00			$ 120.072,28			$ -0,28	$ 120.072,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y	$ 352.184,00			$ 10.565,52	$ 262.052,49			$ -0,01	$ 624.802,00
019/9	5	C	TRIVI¥O HAYDEE	$ 183.452,00	$ 183.452,00			$ 136.503,22			$ 0,78	$ 136.504,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	$ 161.370,00	$ 161.370,00			$ 120.072,28			$ -0,28	$ 120.072,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	$ 362.375,00	$ 362.375,00			$ 269.636,00			$ 0,00	$ 269.636,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	$ 321.459,00	$ 321.459,00			$ 132.290,16			$ 0,84	$ 132.291,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	$ 167.599,00	$ 167.599,00			$ 124.706,65			$ 0,35	$ 124.707,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	$ 318.147,00	$ 318.200,00			$ 236.774,11			$ -0,11	$ 236.721,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE	$ 4.723.876,00			$ 107.055,32	$ 130.604,94			$ 0,74	$ 4.961.537,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	$ 298.202,00	$ 298.200,00			$ 120.072,28			$ -0,28	$ 120.074,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	$ 1.200.649,00			$ 35.305,64	$ 274.691,67			$ -0,31	$ 1.510.646,00
			Totales:	$ 17.481.170,00		$ 0,00		$ 4.213.062,47		$ 0,00		**$ 18.103.523,00**
					$ 3.909.091,40		$ 303.093,31		$ 15.285,77		$ 2,85	

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.814.132,35
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	560.776,87
TOTAL ABONOS	44.600,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	172.990,11
TOTAL E.D.E.A. S.A.	248.823,98
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	540.000,00
TOTAL GASTOS VARIOS	43.446,92
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	170.000,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	3.853,60
TOTAL INTERNET	22.578,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	91.860,64
TOTAL FONDO DE RESERVA	500.000,00
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**4.213.062,47**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 27/03/2026

DEUDORES DE 1 PERIODO	1.479.133,00

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

011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (Gest.Judicial)	4.704.145,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (Gest.Judicial)	1.073.511,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	437.885,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (Gest.Judicial)	4.723.876,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	1.200.649,00

TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 27/03/2026	**13.619.199,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	**4.000,00**
D E F I C I T	**17.828.261,47**