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

Fecha: 22/05/2026

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO			
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO ABRIL 2026.	547705	18/05/2026	957.382,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIGUEDAD ABRIL 2026.	547706	18/05/2026	626.187,60
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS ABRIL 2026.	547707	18/05/2026	52.085,60
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	DIAS FERIADOS ABRIL 2026.	547708	18/05/2026	131.399,12
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL REMUNERATIVO.	547709	18/05/2026	100.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.867.054,32
ARCA	APORTE PATRONAL ABRIL 2026.	547710	18/05/2026	577.159,75
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			577.159,75
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES FEBRERO 2026.	547575	15/05/2026	198.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MARZO 2026.	547576	15/05/2026	198.000,00
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS ABRIL 2026.	547721	19/05/2026	36.600,00
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	TRATAMIENTO CUCARACHAS DPTOS.5 A Y 7 D.	547722	19/05/2026	156.000,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZADOR.	547739	20/05/2026	8.000,00
	TOTAL ABONOS			596.600,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 03. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO. TOTAL DE CUOTAS 10.	546944	19/05/2026	172.990,11
	TOTAL SEGUROS VARIOS			172.990,11
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 02 2026 2/2.	547752	22/05/2026	245.024,18
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			245.024,18
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE LAMPARA LED EN PLAFON EXTERIOR.	547596	18/05/2026	30.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE DOS LAMPARAS LED Y CAMBIO DE PLAFON LED 18 W EN PORTERIA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	547598	18/05/2026	95.000,00
VALLE PABLO	REPARACION CALEFACTOR CON CAMBIO DE REPUESTOS EN DPTO.PORTERIA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	547600	18/05/2026	300.000,00
VIVAS JUAN PABLO	REPARACION MECANICA COMPLETA E IMPULSOR BOMBA DE AGUA 3,5 HP.	547719	18/05/2026	380.000,00
FULVI SERVICIOS	SACAR, LLEVAR A REPARAR Y LUEGO COLOCAR BOMBA ELEVADORA DE AGUA TRIFASICA, REALIZAR JUNTAS NUEVAS Y COLOCACAR BULONES NUEVOS.	547720	18/05/2026	338.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			1.143.000,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS MARZO 2026.	547330	28/04/2026	39.950,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES MARZO 2026.	547343	28/04/2026	6.786,92
	TOTAL GASTOS VARIOS			46.736,92
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION ABRIL 2026.	547725	19/05/2026	170.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			170.000,00
FLOW	INTERNET CAMARAS DE SEGURIDAD.	547736	20/05/2026	22.578,00
	TOTAL INTERNET			22.578,00
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	547536	04/05/2026	98.452,23
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			98.452,23
CONSORCIO	FONDO PARA OBRAS.	547740	20/05/2026	500.000,00
	TOTAL FONDO DE RESERVA			500.000,00
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	5.439.595,51			5.439.595,51
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, 22/05/2026 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

IL BAMBINI - BELGRANO 2440

Fecha: 22/05/2026

Abril de 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	$ 405.718,00	$ 405.718,00			$ 523.833,05			$ -0,05	$ 523.833,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	$ 127.962,00	$ 133.365,70			$ 164.819,74	$ 5.631,90		$ 0,06	$ 165.048,00
003/2	1	A	TONA¥EZ CASCO, MARIA DEL	$ 124.317,00	$ 124.317,00			$ 160.468,07			$ -0,07	$ 160.468,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y	$ 130.918,00	$ 136.446,50			$ 168.627,46	$ 5.762,00		$ 0,04	$ 168.861,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	$ 92.306,00	$ 92.306,00			$ 161.012,03			$ -0,03	$ 161.012,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	$ 127.656,00	$ 127.670,00			$ 164.819,74			$ -0,74	$ 164.805,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	$ 116.281,00	$ 116.281,00			$ 150.132,84			$ 0,16	$ 150.133,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	$ 306.129,00	$ 306.500,00			$ 168.627,46			$ -0,46	$ 168.256,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	$ 415.742,00				$ 155.572,43			$ -0,43	$ 571.314,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	$ 127.235,00	$ 127.235,00			$ 164.275,78			$ -0,78	$ 164.275,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	$ 4.922.188,00			$ 101.981,92	$ 154.484,51			$ -0,43	$ 5.178.654,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	$ 332.910,00	$ 332.910,00			$ 168.627,46			$ -0,46	$ 168.627,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	$ 1.226.210,00			$ 35.820,14	$ 155.572,43			$ -0,57	$ 1.417.602,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	$ 421.536,00	$ 200.000,00		$ 6.646,08	$ 166.451,62			$ -0,70	$ 394.633,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	$ 557.957,00				$ 155.028,47			$ -0,47	$ 712.985,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	$ 311.396,00	$ 311.396,00			$ 168.627,46			$ 0,54	$ 168.628,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	$ 120.072,00	$ 120.072,00			$ 155.028,47			$ 0,53	$ 155.029,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y	$ 624.802,00	$ 624.802,00			$ 338.342,84			$ 0,16	$ 338.343,00
019/9	5	C	TRIVI¥O HAYDEE	$ 136.504,00	$ 136.504,00			$ 176.242,89			$ -0,89	$ 176.242,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	$ 120.072,00	$ 120.072,00			$ 155.028,47			$ 0,53	$ 155.029,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	$ 269.636,00	$ 269.636,00			$ 348.134,11			$ -0,11	$ 348.134,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	$ 132.291,00				$ 170.803,30			$ -0,30	$ 303.094,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	$ 124.707,00	$ 124.707,00			$ 161.012,03			$ -0,03	$ 161.012,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	$ 236.721,00	$ 236.721,00			$ 305.705,27			$ 0,73	$ 305.706,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE	$ 4.961.537,00			$ 110.973,49	$ 168.627,46			$ 0,04	$ 5.241.138,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	$ 120.074,00			$ 3.602,22	$ 155.028,47			$ 0,31	$ 278.705,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	$ 1.510.646,00			$ 44.260,21	$ 354.661,63			$ 0,16	$ 1.909.568,00
			Totales:	$ 18.103.523,00		$ 0,00		$ 5.439.595,51		$ 0,00		**$ 19.811.134,00**
					$ 4.046.659,20		$ 303.284,06		$ 11.393,90		$ -3,27	

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.867.054,32
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	577.159,75
TOTAL ABONOS	596.600,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	172.990,11
TOTAL E.D.E.A. S.A.	245.024,18
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.143.000,00
TOTAL GASTOS VARIOS	46.736,92
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	170.000,00
TOTAL INTERNET	22.578,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	98.452,23
TOTAL FONDO DE RESERVA	500.000,00
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	5.439.595,51

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 22/04/2026

DEUDORES DE 1 PERIODO					889.643,00
DEUDORES DE MAS DE 1 PERIODO, Y/O INTIMADOS Y/O EN JUICIO					
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (GEST.JUDUCIAL)		4.922.188,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (GEST.JUDUCIAL)		1.226.210,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA		557.957,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (GEST.JUDUCIAL)		4.961.537,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA		1.510.646,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 22/04/2026					14.068.181,00

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	4.000,00
D E F I C I T	19.503.776,51