Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES AL EDIFICIO				
VERON NORMA SILVERIA	SUELDO BASICO OCTUBRE 2026.	550034	29/10/2026	603.324,00
VERON NORMA SILVERIA	ANTIGUEDAD OCTUBRE 2026.	550035	29/10/2026	37.616,85
VERON NORMA SILVERIA	RETIRO DE RESIDUOS OCTUBRE 2026.	550036	29/10/2026	70.101,45
VERON NORMA SILVERIA	DIAS FERIADOS OCTUBRE 2026.	550038	29/10/2026	29.474,48
VERON NORMA SILVERIA	ADICIONAL REMUNERATIVO.	550039	29/10/2026	65.000,00
VERON NORMA SILVERIA	VACACIONES.	550040	29/10/2026	734.250,00
MARIO, VALERIA	SUPLENCIA POR VACACIONES OCTUBRE 2026.	550048	29/10/2026	360.160,80
MARIO, VALERIA	VACAIONES PROPORCIONALES.	550049	29/10/2026	8.463,86
MARIO, VALERIA	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PROPORCIONAL.	550050	29/10/2026	30.733,72
MARIO, VALERIA	ADICIONAL REMUNERATIVO.	550051	29/10/2026	26.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.965.125,16
ARCA	APORTE PATRONAL OCTUBRE 2026.	550041	29/10/2026	281.337,85
ARCA	APORTE PATRONAL SUPENCIA POR VACACIONES.	550052	29/10/2026	131.067,59
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			412.405,44
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE 2026.	550071	30/10/2026	47.200,00
	TOTAL ABONOS			47.200,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 08. SEGURO COMBINADO DE CONSORCIO.	547061	27/10/2026	147.773,68
	TOTAL SEGUROS VARIOS			147.773,68
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 10/2026.	550095	02/11/2026	760.657,01
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			760.657,01
DAPPOLONIO VICTORIO	SELLADO DE GRIETA EXTERIOR, MASILLADO Y PINTADO CIELORRASO LAVADERO. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	549879	22/10/2026	155.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			155.000,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES SEPTIEMBRE 2026.	549912	27/10/2026	24.057,90
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS SEPTIEMBRE 2026.	550120	03/11/2026	97.290,00
	TOTAL GASTOS VARIOS			121.347,90
CONSORCIO	EXPENSAS DPTO.PORTERIA.	550077	30/10/2026	46.423,00
E.D.E.A. S.A.	EDEA DPTO.PORTERIA.	550079	30/10/2026	26.000,00
OBRAS SANITARIAS S.E.	OBRAS SANITARIAS DPTO.PORTERIA.	550080	30/10/2026	11.192,00
ARM - AGENCIA DE RECAUDACION M	MUNICIPAL DPTO.PORTERIA.	550081	30/10/2026	19.915,00
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			103.530,00
FLOW	INTERNET CAMARAS DE SEGURIDAD.	550078	30/10/2026	39.600,00
	TOTAL INTERNET			39.600,00
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUEESTOS.	550091	02/11/2026	210.725,16
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			210.725,16
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				3.963.364,35
GASTOS EXCLUSIVOS X CADA DEPARTAMENTOS				
	PRORRATEO DE GASTOS COMUNES AL EDIFICIO: 3.963.364,35 * 96,510/100			3.825.042,93
TORRES SEBASTIAN	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES 09/2026.	550094	02/11/2026	195.000,00
	TOTAL ABONOS			195.000,00
CHAAR JOSE LUIS	TRABAJOS REALIZADOS EN PALIERS PISOS 1 Y 2. RETIRAR CABLEADOS TELEFONICO Y CABLECANAL PARA LOS MISMOS POR ESTAR EN DESHUSO. CAMBIO DE UN TUBO FLUORESCENTE EN COCHERA, MANO DE OBRA Y MATERIALES.	549760	19/10/2026	55.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			55.000,00
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION OCTUBRE 2026.	550125	03/11/2026	346.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			346.000,00
TOTAL GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS				4.421.042,93

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS				
	PRORRATEO DE GASTOS COMUNES AL EDIFICIO: 3.963.364,35 * 3,490/100			138.321,42
VERON NORMA SILVERIA	LIMPIEZA DE COCHERAS OCTUBRE 2026.	550037	29/10/2026	16.783,35
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			16.783,35
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA COCHERAS 05/2026 1/2..	550096	02/11/2026	22.531,40
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			22.531,40
CHAAR JOSE LUIS	CAMBIO DE DOS TUBOS FLUORESCENTES EN SECTOR COCHERAS SUB SUELDO.	549953	27/10/2026	30.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			30.000,00
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION OCTUBRE 2026.	550126	03/11/2026	35.000,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			35.000,00
TOTAL GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS				242.636,17
TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	7.000,00			7.000,00

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

MAR DEL PLATA, 03/11/2026 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

ATENAS 16 - B. MITRE 1950
Octubre de 2026

Fecha: 03/11/2026

Unidad	Piso	Dpto	Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
001/0	1	A	ALONSO, J. Y PUCHULU	$ 90.358,00	$ 90.358,00			$ 103.351,17			$ -0,17	$ 103.351,00
002/9	1	B	RIGON, VILMA MARIA	$ 2.148.241,00			$ 53.221,40	$ 62.778,81			$ -0,21	$ 2.264.241,00
003/7	1	C	RATON, ANGELA	$ 69.808,00	$ 69.810,00			$ 87.094,55			$ 0,45	$ 87.093,00
004/5	1	D	BECERRA, MARIA FLORENCIA	$ 153.792,00	$ 153.792,00			$ 86.652,44			$ 0,56	$ 86.653,00
005/3	1	F	CETRANGOLO, MARIO R.	$ 68.707,00			$ 2.061,21	$ 85.768,23			$ -0,44	$ 156.536,00
006/1	2	A	YOHAI, NORBERTO MOISES	$ 68.039,00	$ 68.039,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
007/0	2	B	CALABRETTA, GAETANO	-$ 296.241,00				$ 62.336,71			$ 0,29	$ -233.904,00
008/8	2	C	ABELLA, DANIEL FERNANDO	$ 84.139,00	$ 84.139,00			$ 97.622,42			$ -0,42	$ 97.622,00
009/6	2	D	LUISI, HECTOR JOAQUIN	$ 65.204,00	$ 65.204,00			$ 81.347,19			$ 0,81	$ 81.348,00
010/0	2	E	MAIO, SILVIA LUCIA	$ 46.423,00	$ 46.423,00			$ 57.915,66			$ -0,66	$ 57.915,00
011/8	2	F	FERNANDEZ,F. Y RIVERA,V	$ 65.842,00	$ 65.842,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
012/6	3	A	DO PORTO, JOSEFINA	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
013/4	3	B	MORENO, ANA MARIA	$ 49.862,00	$ 49.862,00			$ 62.336,71			$ -0,71	$ 62.336,00
014/2	3	C	CORDIGLIA, PABLO GASTON	$ 68.039,00	$ 68.039,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
015/0	3	D	CANE, GRACIELA MONICA	$ 65.205,00			$ 1.956,15	$ 81.347,19			$ -0,34	$ 148.508,00
016/9	3	E	BRACCO, CLARISA VIRGINIA	$ 105.604,00	$ 105.604,00			$ 131.747,08			$ -0,08	$ 131.747,00
017/7	4	A	DEL PERCIO, FABIANA VERONICA	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
018/5	4	B	TUSSO, MABEL GLORIA	$ 442.015,00			$ 12.925,90	$ 62.336,71			$ -0,60	$ 517.277,00
019/3	4	C	GASTIAZORO, MARIA CRISTINA	$ 88.586,00	$ 88.586,00			$ 101.140,65			$ 0,35	$ 101.141,00
020/7	4	D	DIGNANI, GRACIELA MONICA	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
021/5	4	E	DEL PERCIO, OSVALDO	$ 46.423,00	$ 46.423,00			$ 57.915,66			$ 0,34	$ 57.916,00
022/3	4	F	DEL PERCIO, OSVALDO	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
023/1	5	A	ALLEGRO, HECTOR EDUARDO	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
024/0	5	B	TOFFOLI, SILVIA OLGA DE	$ 49.857,00	$ 50.000,00			$ 62.336,71			$ -0,71	$ 62.193,00
025/8	5	C	POUYTE, CHRISTIAN ENRIQUE	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
026/6	5	D	ACTIS, LIDIA EDITH	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
027/4	5	E	PAZ, DOMINGA PASCUALA	$ 102.790,00	$ 55.000,00		$ 1.433,70	$ 57.915,66			$ -0,36	$ 107.139,00
028/2	5	F	VILLAR, MIGUEL ANGEL	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
029/0	6	A	CORRADI ANDRES	$ 85.028,00	$ 85.028,00			$ 98.326,07			$ -0,07	$ 98.326,00
030/4	6	B	RODRIGUEZ, CRISTINA MIRIAM	$ 49.966,00			$ 1.498,98	$ 62.336,71			$ 0,31	$ 113.802,00
031/2	6	C	FLORIDO, MARIA VICTORIA	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
032/0	6	D	DIANO CLARA	$ 61.359,00	$ 62.000,00			$ 81.347,19			$ 0,81	$ 80.707,00
033/9	6	E	BEDECARATS, MONICA	$ 46.521,00	$ 48.485,54			$ 57.915,66	$ 2.047,50		$ -0,62	$ 57.998,00

ATENAS 16 - B. MITRE 1950
Octubre de 2026

Fecha: 03/11/2026

Unidad	Piso	Dpto	Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
034/7	6	F	ARMANASCO, ONDINA MARIA	$ 144.377,00	$ 144.377,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
035/5	7	A	GUERRA, JORGE LUIS	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
036/3	7	B	NANNI, DI CARLO NORMA	$ 49.966,00	$ 49.966,00			$ 62.336,71			$ 0,29	$ 62.337,00
037/1	7	C	VALLE, SEBASTIAN	$ 68.183,00			$ 2.045,49	$ 84.884,02			$ 0,49	$ 155.113,00
038/0	7	D	VILMA PLAZA	$ 65.205,00				$ 81.347,19			$ -0,19	$ 146.552,00
039/8	7	E	MILETA, ESTANISLAO Y SRA.	$ 46.423,00			$ 1.392,69	$ 57.915,66			$ -0,35	$ 105.731,00
040/1	7	F	REBOLO, EMILSE NOEMI	$ 84.195,00	$ 87.750,47			$ 96.245,05	$ 3.705,61		$ -0,19	$ 96.395,00
041/0	8	A	CACIJA, ANTONIO	$ 68.040,00	$ 68.040,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
042/8	8	B	RAVALLI, MARIA SOLEDAD	$ 49.967,00	$ 49.967,00			$ 62.336,71			$ 0,29	$ 62.337,00
043/6	8	C	FLORES, ELSA DELIA	$ 68.039,00	$ 68.039,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.884,00
044/4	8	D	ABELEDO, CARLOS ALBERTO	$ 82.194,00	$ 82.194,00			$ 94.789,23			$ -0,23	$ 94.789,00
045/2	8	E	PANZICA, MONICA E.	$ 46.423,00	$ 46.423,00			$ 57.915,66			$ 0,34	$ 57.916,00
046/0	8	F	MORRIS, HILDA YOLANDA	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
047/9	9	A	ARCAMONE, ONOFRIO	$ 67.954,00	$ 68.000,00			$ 84.884,02			$ -0,02	$ 84.838,00
048/7	9	B	SUC.DE CASCIU SECONDINA	$ 175.064,00	$ 175.000,00			$ 62.336,71			$ 0,29	$ 62.401,00
049/5	9	C	PEREZ, FEDERICO	$ 88.586,00			$ 2.657,58	$ 101.140,65			$ -0,23	$ 192.384,00
050/9	9	D	FAYAT, YAZAD JOSE	$ 142.070,00				$ 81.347,19			$ 0,81	$ 223.418,00
051/7	9	E	TAPIA, MARIA ISABEL	$ 46.423,00	$ 46.423,00			$ 57.915,66			$ 0,34	$ 57.916,00
052/5	9	F	PADIN, FABIANA BEATRIZ	$ 65.204,00			$ 1.956,12	$ 81.347,19			$ 0,69	$ 148.508,00
053/3	10	A	CALERA, SOFIA	$ 70.874,00	$ 70.874,00			$ 88.420,86			$ 0,14	$ 88.421,00
054/1	10	B	FERRO, EDUARDO CESAR	$ 33.437,00	$ 150.000,00			$ 104.677,48			$ 0,52	$ -11.885,00
055/0	10	D	DE NUCCI, JORGE EDUARDO	$ 81.305,00			$ 2.439,15	$ 94.085,59			$ 0,26	$ 177.830,00
056/8	10	E	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO	$ 400.463,00				$ 57.915,66			$ 0,34	$ 458.379,00
057/6	10	F	BUSS, ROSA ESTHER	$ 65.205,00	$ 65.205,00			$ 81.347,19			$ -0,19	$ 81.347,00
059/2	CO	2	ACTIS, LIDIA EDITH	$ 16.099,00	$ 16.099,00			$ 12.738,40			$ 0,60	$ 12.739,00
060/6	CO	3	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO	$ 155.832,00				$ 12.738,40			$ 0,60	$ 168.571,00
062/2	CO	5	ARMANASCO, ONDINA MARIA	$ 27.033,00	$ 25.209,00			$ 13.442,04			$ -0,04	$ 15.266,00
063/0	CO	6	MORRIS, IRMA	$ 16.989,00	$ 16.989,00			$ 13.442,04			$ -0,04	$ 13.442,00
065/7	CO	8	UHART, AGOSTINA MARIEL	$ 20.546,00	$ 20.546,00			$ 16.256,62			$ 0,38	$ 16.257,00
066/5	CO	9	RODRIGUEZ, CRISTINA	$ 16.100,00			$ 483,00	$ 12.738,40			$ -0,40	$ 29.321,00
067/3	CO	10	KNAIDEL, EDGARDO JORGE	$ 16.120,00	$ 16.800,73			$ 12.738,40	$ 709,48		$ -0,15	$ 12.767,00
074/6	CO	17	POUYTE, CHRISTIAN ENRIQUE	$ 20.547,00	$ 20.547,00			$ 16.256,62			$ -0,62	$ 16.256,00

ATENAS 16 - B. MITRE 1950
Octubre de 2026

Fecha: 03/11/2026

Unidad | Piso | Dpto | Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
Totales:	$ 6.858.695,00	$ 3.325.348,74	$ 0,00	$ 84.071,36	$ 4.663.679,10	$ 6.462,59	$ 0,00	$ 0,69	**$ 8.287.560,00**

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.965.125,16
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	412.405,44
TOTAL ABONOS	47.200,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	147.773,68
TOTAL E.D.E.A. S.A.	760.657,01
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	155.000,00
TOTAL GASTOS VARIOS	121.347,90
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	103.530,00
TOTAL INTERNET	39.600,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	210.725,16
GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS	
TOTAL ABONOS	195.000,00
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	55.000,00
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	346.000,00
GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	16.783,35
TOTAL E.D.E.A. S.A.	22.531,40
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	30.000,00
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	35.000,00
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**4.663.679,10**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 30/09/2026

DEUDORES DE 1 PERIODO					664.562,00
DEUDORES DE MAS DE 1 PERIODO, Y/O INTIMADOS Y/O EN JUICIO					
002/9	1	B	RIGON, VILMA MARIA (Gest.judicial)		2.148.241,00
018/5	4	B	TUSSO, MABEL GLORIA		442.015,00
050/9	9	D	FAYAT, YAZAD JOSE		142.070,00
056/8	10	E	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO		400.463,00
060/6	CO	3	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO		155.832,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 30/09/2026					**3.953.183,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	7.000,00
D E F I C I T	**8.609.862,10**

Atenas 16 - Fondo para obras - 2026

Detalle	Importe	Saldo
Saldo al cierre Dic-2025	$ 989.656,38	$ 989.656,38
Expensas porteria Dic-2025	$ 51.646,00	$ 1.041.302,38
ARM porteria	$ 19.515,00	$ 1.060.817,38
O.S.S.E. porteria	$ 13.392,00	$ 1.074.209,38
Energia electrica porteria	$ 20.000,00	$ 1.094.209,38
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 18.338.743,03	$ 19.432.952,41
Consitucion plazo fijo 30 dias	$ -18.338.743,03	$ 1.094.209,38
Expensas porteria Ene-2026	$ 37.593,00	$ 1.131.802,38
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 1.151.717,38
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 1.164.909,38
Energia electrica porteria	$ 20.000,00	$ 1.184.909,38
ARBA pago anual	$ 19.127,10	$ 1.204.036,48
Expensas porteria Feb-2026	$ 45.192,00	$ 1.249.228,48
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 1.269.143,48
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 1.282.335,48
Energia electrica porteria	$ 20.000,00	$ 1.302.335,48
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 18.724.610,28	$ 20.026.945,76
Salina - Anticipo pintura pasillos y escaleras	$ -2.500.000,00	$ 17.526.945,76
Consitucion plazo fijo 30 dias	$ -16.224.610,28	$ 1.302.335,48
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 16.544.657,39	$ 17.846.992,87
Salina - A cuenta trabajo pintura pasillos y escaleras	$ -1.500.000,00	$ 16.346.992,87
Consitucion plazo fijo 30 dias	$ -15.044.657,39	$ 1.302.335,48
Expensas porteria Mar-2026	$ 42.282,00	$ 1.344.617,48
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 1.364.532,48
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 1.377.724,48
Energia electrica porteria	$ 26.000,00	$ 1.403.724,48
Salina - Compra pintura adicional pasillos y escaleras	$ -244.925,22	$ 1.158.799,26
Chaar - Luminarias acceso del edificio y cocheras	$ -280.000,00	$ 878.799,26
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 15.295.264,29	$ 16.174.063,55
Saldo Salinas	$ -2.840.000,00	$ 13.334.063,55
Seyra - Saldo control de maniobras ascensor nro 2	$ -5.700.000,00	$ 7.634.063,55
Constitucion plazo fijo	$ -6.755.264,29	$ 878.799,26
Expensas porteria Abr-2026	$ 51.039,00	$ 929.838,26
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 949.753,26
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 962.945,26
Energia electrica porteria	$ 26.000,00	$ 988.945,26
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 6.844.100,64	$ 7.833.045,90
Informe tecnico - Gastos y cuota 1	$ -1.680.000,00	$ 6.153.045,90
Constitucion plazo fijo	$ -5.164.100,00	$ 988.945,90
Expensas porteria May-2026	$ 58.032,00	$ 1.046.977,90
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 1.066.892,90
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 1.080.084,90
Energia electrica porteria	$ 26.000,00	$ 1.106.084,90
Acreditacion plazo fijo + intereses	$ 5.234.275,17	$ 6.340.360,07
Informe tecnico - Cuota 2	$ -840.000,00	$ 5.500.360,07
Constitucion plazo fijo	$ -4.394.275,17	$ 1.106.084,90
Expensas porteria Jun-2026	$ 66.765,00	$ 1.172.849,90
ARM porteria	$ 19.915,00	$ 1.192.764,90
O.S.S.E. porteria	$ 13.192,00	$ 1.205.956,90
Energia electrica porteria	$ 26.000,00	$ 1.231.956,90

Acreditacion plazo fijo + intereses	$	4.455.674,63	$	5.687.631,53
Informe tecnico - Cuota 3	$	-840.000,00	$	4.847.631,53
Constitucion plazo fijo	$	-3.615.674,63	$	1.231.956,90
Expensas porteria Jul-2026	$	56.331,00	$	1.288.287,90
ARM porteria	$	19.915,00	$	1.308.202,90
O.S.S.E. porteria	$	13.192,00	$	1.321.394,90
Energia electrica porteria	$	26.000,00	$	1.347.394,90
Acreditacion plazo fijo + intereses	$	3.669.563,04	$	5.016.957,94
Informe tecnico - Cuota 4	$	-840.000,00	$	4.176.957,94
Constitucion plazo fijo	$	-2.829.563,04	$	1.347.394,90
Expensas porteria Ago-2026	$	54.725,00	$	1.402.119,90
ARM porteria	$	19.915,00	$	1.422.034,90
O.S.S.E. porteria	$	13.192,00	$	1.435.226,90
Energia electrica porteria	$	26.000,00	$	1.461.226,90
Valeria Mario - Suplencia encargada 2 dias 09-2026	$	-57.812,60	$	1.403.414,30
Acreditacion plazo fijo + intereses	$	2.870.262,23	$	4.273.676,53
Informe tecnico - Cuota 5	$	-840.000,00	$	3.433.676,53
Constitucion plazo fijo	$	-2.030.262,23	$	1.403.414,30
Expensas porteria Sep-2026	$	46.423,00	$	1.449.837,30
ARM porteria	$	19.915,00	$	1.469.752,30
O.S.S.E. porteria	$	13.192,00	$	1.482.944,30
Energia electrica porteria	$	26.000,00	$	1.508.944,30
Saldo			**$**	**1.508.944,30**

Importe en plazo fijo nro. 01077894 en banco Santander Vto. 13/11/2026	**$**	**2.030.262,23**

Nota: Se podrá disponer del fondo con la recuperación de deudores por expensas.
Deudores al cierre actual $3.953.183,00.-