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

Fecha: 27/02/2025 Pag. n°: 001

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO ENERO 2025.	541385	26/02/2025	723.855,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIGUEDAD ENERO 2025.	541387	26/02/2025	464.082,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS ENERO 2025.	541388	26/02/2025	39.530,80
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.227.467,80
AFIP	APORTE PATRONAL ENERO 2025.	541390	26/02/2025	402.530,42
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			402.530,42
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS ENERO 2025.	541412	26/02/2025	29.500,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZADOR.	541425	26/02/2025	4.700,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR ENERO 2025.	541426	26/02/2025	110.000,00
	TOTAL ABONOS			144.200,00
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 01 2025 1/2.	541439	27/02/2025	198.304,28
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			198.304,28
ORONOZ. NICOLAS	DESATAPE DE DESAGUES DE COCINAS Y LAVADEROS CON MAQUINA EN DPTO.3 B Y REVISION EN 1 D.	541019	29/01/2025	50.000,00
FULVI SERVICIOS	COLOCACION DE DOS TUBOS LED EN ASCENSORES. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	541259	17/02/2025	40.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE LAMPARAS EN HALL DE ENTRADA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	541260	17/02/2025	18.000,00
FULVI SERVICIOS	SACAR BOMBA DE AGUA Y LLEVAR A TALLER. REPARACION COMPLETA Y VOLVER A COLOCAR.	541261	17/02/2025	570.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE LAMPARAS EN HALL DE ENTRADA (12/2024).	541265	17/02/2025	18.000,00
ARQ.JAVIER DORZI	CUOTA N° 01. HONORARIOS PROFESIONALES INFORME TECNICO S/ORDENANZA MUNICIPAL. TOTAL DE CUOTAS 4.	541440	27/02/2025	332.500,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			1.028.500,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS DICIEMBRE/2024.	541042	02/02/2025	24.816,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES DICIEMBRE /2024.	541047	02/02/2025	6.671,11
	TOTAL GASTOS VARIOS			31.487,11
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO 2025.	541180	03/02/2025	114.600,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			114.600,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 01 2025 2/2.	541028	31/01/2025	9.197,86
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			9.197,86
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	541055	02/02/2025	69.685,24
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			69.685,24
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				3.225.972,71
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, 27/02/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

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

Fecha: 27/02/2025

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
CONSERVACION PORTERIA				295.831,61										GASTOS COMUNES AL EDIFICIO			3.225.972,71
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	332.447,00	332.447,00			9,6300						339.149,76			339.149,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	412.288,00	80.000,00			3,0300						106.710,67			438.998,00
003/2	1	A	TONAÑEZ CASCO, MARIA DEL ROSAR	111.623,00	111.623,00			2,9500						103.893,23			103.893,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y OTRAS	103.367,00	107.732,10			3,1000						109.175,93	4.549,42		109.360,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	102.185,00			3.065,55	2,9600						104.245,41			209.496,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	104.601,00	104.601,00			3,0300						106.710,67			106.711,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	95.281,00	95.281,00			2,7600						97.201,80			97.202,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	193.344,00	287.908,70			3,1000						109.175,93	8.509,51		23.121,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	141.284,00	150.000,00			2,8600						100.723,60			92.008,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	102.339,00	102.339,00			3,0200						106.358,49			106.359,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	1.925.461,00			43.002,53	2,8400						100.019,24			2.068.483,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	107.012,00	111.531,00			3,1000						109.175,93	4.709,84		109.367,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	821.514,00			24.029,24	2,8600						100.723,60			946.267,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	457.675,00	80.000,00		11.330,25	3,0600						107.767,21			496.773,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	98.387,00				2,8500						100.371,42			198.759,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	199.931,00	199.931,00			3,1000						109.175,93			109.176,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	98.388,00	98.388,00			2,8500						100.371,42			100.371,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA	401.151,00			11.871,64	6,2200						219.056,23			632.078,00
019/9	5	C	TRIVIÑO HAYDEE	111.852,00	111.852,00			3,2400						114.106,46			114.106,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	98.388,00	98.388,00			2,8500						100.371,42			100.371,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	220.941,00	220.941,00			6,4000						225.395,48			225.395,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	292.851,00	292.851,00			3,1400						110.584,66			110.585,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	102.185,00	102.185,00			2,9600						104.245,41			104.245,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	194.013,00	194.013,00			5,6200						197.925,40			197.926,00

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

Fecha: 27/02/2025

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	1.695.634,00			46.594,59	3,1000									
								109.175,18						109.175,93			1.851.404,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	211.600,00			6.249,08	2,8500									
								98.930,20						100.371,42			318.221,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	726.798,00			21.373,05	6,5200									
								219.388,22						229.621,64			977.793,00
T O T A L E S:				9.462.540,00	2.882.011,80	0,00	167.515,93	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		17.768,77	0,00	
								*******,**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*******,**			10.287.617,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.227.467,80
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	402.530,42
TOTAL ABONOS	144.200,00
TOTAL E.D.E.A. S.A.	198.304,28
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.028.500,00
TOTAL GASTOS VARIOS	31.487,11
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	114.600,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	9.197,86
TOTAL GASTOS BANCARIOS	69.685,24
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**3.225.972,71**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 22/01/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO	200.572,00

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

002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE		332.288,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (DR.MIRANDA)		1.925.461,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (DR.MIRANDA)		821.514,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR		377.675,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA		401.151,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (DR.MIRANDA)		1.695.634,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL		211.600,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA		726.798,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 22/01/2025					**6.692.693,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	4.000,00
D E F I C I T	**9.914.665,71**