020 ATENAS 16 - B. MITRE 1950
7600 - MAR DEL PLATA
Detalle de gastos producidos en el periodo: Mayo de 2025

Fecha: 04/06/2025

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
VERON NORMA SILVERIA	SUELDO BASICO MAYO 2025.	542694	31/05/2025	742.794,00
VERON NORMA SILVERIA	ANTIGUEDAD MAYO 2025.	542696	31/05/2025	31.748,40
VERON NORMA SILVERIA	RETIRO DE RESIDUOS MAYO 2025.	542697	31/05/2025	82.546,00
VERON NORMA SILVERIA	DIAS FERIADOS MAYO 2025.	542699	31/05/2025	35.286,32
VERON NORMA SILVERIA	ADICIONAL REMUNERATIVO/	542700	31/05/2025	50.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			942.374,72
AFIP	APORTE PATRONAL MAYO 2025.	542701	31/05/2025	173.851,68
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			173.851,68
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS MAYO 2025.	542719	31/05/2025	29.500,00
	TOTAL ABONOS			29.500,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 03. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334694 VIGENCIA 30/03/2025 AL 30/03/2026. TOTAL DE CUOTAS 10.	541880	19/05/2025	112.388,28
	TOTAL SEGUROS VARIOS			112.388,28
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 05/2025.	542809	03/06/2025	425.604,81
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			425.604,81
MIGUEL ANGEL SILISQUE	CUOTA N° 02. TRABAJOS REALIZADOS EN DPTO.5 A. RETIRO DE PISO, ARMADO DE CARPETA Y COLOCACION DE CERAMICOS. MANO DE OBRA Y MATERIALES.TOTAL 2 CUOTAS.	542286	19/05/2025	180.000,00
JUAN RAMON PIERGUIDI	CUOTA N° 02. MANO DE OBRA CAMBIO CLOACA COMPLETA, SOLDADURA DE TERMINALES Y COLOCACION DE ARTEFACTOS EN BAÑO DPTO.5 A.	542382	19/05/2025	385.000,00
MATAFUEGOS VIDAL	RECARGA DE OCHO MATAFUEGOS PQS ABC X 5 KGS, UN MATAFUEGO CO2 X 5 KS Y NUEVE TARJETAS DPS.	542477	14/05/2025	137.000,00
SOUTO HECTOR	CUOTA N° 01. CAMBIO DE CLOACA, AGUA FRIA Y CALIENTE, REALIZACION DE CARPETA, COLOCACION DE CERAMIOS EN PISO BANO DPTO..6 A. MANO DE OBRA. TOTAL CUOTAS 2.	542813	03/06/2025	465.000,00
NICAR	COMPRA DE MATERIALES CLOACA DPTO.6 A.	542866	04/06/2025	52.200,00
NICAR	COMPRA DE MATERIALES AGUA FRIA Y CALIENTE DPTO.6 A.	542867	04/06/2025	59.000,00
MARCHAL	COMPRA DE CERAMICOS, PEGAMENTO Y PASTINA DPTO.6 A.	542868	04/06/2025	46.382,83
TORRES SEBASTIAN	ANTICIPO POR ACTUALIZACION DE CONTROL DE MANIOBRAS DE 1 ASCENSOR.	542870	04/06/2025	4.260.000,00
CONSORCIO	CREDITO ANTICIPO POR ACTUALIZACION DE CONTROL DE MANIOBRAS DE 1 ASCENSOR. PAGADO DE FONDO PARA OBRAS.	542871	04/06/2025	-3.000.000,00
LUIS ABADIE	TRABAJOS DE PINTURA EN PASILLOS DE PISOS 1 Y 10. MANO DE OBRA.	542872	04/06/2025	500.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			3.084.582,83
ADELA RUPPEEL	DECLARACIONES JURADAS IVA E IIBB MAYO 2025.	542739	31/05/2025	3.000,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS ABRIL 2025.	542824	03/06/2025	54.802,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES ABRIL 2025.	542829	03/06/2025	21.515,97
	TOTAL GASTOS VARIOS			79.317,97
E.D.E.A. S.A.	EDEA DPTO.PORTERIA.	542734	31/05/2025	9.000,00
OBRAS SANITARIAS S.E.	OBRA SANITRIAS DPTO.PORTERIA.	542736	31/05/2025	13.392,00
ARM - AGENCIA DE RECAUDACION M	IMPUESTO MUNICIPAL DPTO.PORTERIA.	542737	31/05/2025	19.515,00
CONSORCIO	EXPENSAS DPTO.PORTERIA.	542738	31/05/2025	43.268,00
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			85.175,00
FLOW	INTERNET CAMARAS DE SEGURIDAD.	542733	31/05/2025	38.840,00
	TOTAL INTERNET			38.840,00
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	542839	03/06/2025	77.076,56
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			77.076,56
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				5.048.711,85
GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS				
	PRORRATEO DE GASTOS COMUNES AL EDIFICIO: 5.048.711,85 * 96,510/100			4.872.511,81
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2025.	542725	31/05/2025	230.200,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			230.200,00
TOTAL GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS				5.102.711,81

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS				
	PRORRATEO DE GASTOS COMUNES AL EDIFICIO: 5.048.711,85 * 3,490/100			176.200,04
VERON NORMA SILVERIA	LIMPIEZA DE COCHERAS MAYO 2025.	542698	31/05/2025	19.760,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			19.760,00
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA COCHERA 02 2025 1/2.	542810	03/06/2025	8.432,57
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA COCHERA 02 2025 2/2.	542811	03/06/2025	8.432,57
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			16.865,14
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2025.	542727	31/05/2025	22.600,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			22.600,00
TOTAL GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS				235.425,18
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, 04/06/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

ATENAS 16 - B. MITRE 1950
Mayo de 2025

Fecha: 04/06/2025

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	$ 77.355,00	$ 77.355,00			$ 116.296,91			$ 0,09	$ 116.297,00
002/9	1	B	RIGON, VILMA MARIA	$ 614.949,00			$ 18.134,81	$ 72.458,51			$ -0,32	$ 705.542,00
003/7	1	C	RATON, ANGELA	$ 65.067,00	$ 65.067,00			$ 100.523,42			$ 0,58	$ 100.524,00
004/5	1	D	BECERRA, MARIA FLORENCIA	$ 113.041,00			$ 3.349,02	$ 100.013,15			$ -0,17	$ 216.403,00
005/3	1	F	CETRANGOLO, MARIO R.	$ 117.094,00			$ 3.466,49	$ 98.992,61			$ -0,10	$ 219.553,00
006/1	2	A	YOHAI, NORBERTO MOISES	$ 63.415,00	$ 63.415,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
007/0	2	B	CALABRETTA, GAETANO	$ 46.816,00	$ 46.816,00			$ 71.948,24			$ -0,24	$ 71.948,00
008/8	2	C	ABELLA, DANIEL FERNANDO	$ 73.045,00	$ 73.045,00			$ 110.331,89			$ 0,11	$ 110.332,00
009/6	2	D	LUISI, HECTOR JOAQUIN	$ 60.773,00	$ 110.793,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 43.870,00
010/0	2	E	MAIO, SILVIA LUCIA	$ 43.268,00	$ 43.268,00			$ 66.845,52			$ -0,52	$ 66.845,00
011/8	2	F	FERNANDEZ,F. Y RIVERA,V	$ 58.712,00			$ 1.761,36	$ 93.889,90			$ 0,74	$ 154.364,00
012/6	3	A	DO PORTO, JOSEFINA	$ 63.416,00	$ 63.416,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
013/4	3	B	MORENO, ANA MARIA	$ 46.503,00	$ 46.503,00			$ 71.948,24			$ 0,76	$ 71.949,00
014/2	3	C	CORDIGLIA, PABLO GASTON	$ 63.415,00	$ 63.415,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
015/0	3	D	CANE, GRACIELA MONICA	$ 111.058,00	$ 111.058,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
016/9	3	E	BRACCO, CLARISA VIRGINIA	$ 98.426,00	$ 98.426,00			$ 152.060,81			$ 0,19	$ 152.061,00
017/7	4	A	DEL PERCIO, FABIANA VERONICA	$ 73.045,00	$ 73.045,00			$ 110.331,89			$ -0,89	$ 110.331,00
018/5	4	B	TUSSO, MABEL GLORIA	$ 46.571,00				$ 71.948,24			$ -0,24	$ 118.519,00
019/3	4	C	GASTIAZORO, MARIA CRISTINA	$ 75.704,00	$ 75.704,00			$ 113.745,55			$ 0,45	$ 113.746,00
020/7	4	D	DIGNANI, GRACIELA MONICA	$ 60.773,00	$ 60.773,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
021/5	4	E	DEL PERCIO, OSVALDO	$ 43.267,00	$ 43.267,00			$ 66.845,52			$ 0,48	$ 66.846,00
022/3	4	F	DEL PERCIO, OSVALDO	$ 60.773,00	$ 60.773,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
023/1	5	A	ALLEGRO, HECTOR EDUARDO	$ 63.415,00	$ 63.415,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
024/0	5	B	TOFFOLI, SILVIA OLGA DE	$ 86.057,00	$ 86.057,00			$ 71.948,24			$ -0,24	$ 71.948,00
025/8	5	C	POUYTE, CHRISTIAN ENRIQUE	$ 63.416,00	$ 63.416,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
026/6	5	D	ACTIS, LIDIA EDITH	$ 60.773,00	$ 60.773,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
027/4	5	E	PAZ, DOMINGA PASCUALA	$ 43.268,00	$ 43.300,00			$ 66.845,52			$ -0,52	$ 66.813,00
028/2	5	F	VILLAR, MIGUEL ANGEL	$ 60.773,00	$ 60.861,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.802,00
029/0	6	A	CORRADI ANDRES	$ 73.577,00	$ 73.577,00			$ 111.014,62			$ -0,62	$ 111.014,00
030/4	6	B	RODRIGUEZ, CRISTINA MIRIAM	-$ 8.306,00				$ 71.948,24			$ -0,24	$ 63.642,00
031/2	6	C	FLORIDO, MARIA VICTORIA	$ 63.415,00				$ 97.972,07			$ -0,07	$ 161.387,00
032/0	6	D	DIANO CLARA	$ 60.861,00	$ 60.861,00			$ 93.889,90			$ -0,90	$ 93.889,00
033/9	6	E	BEDECARATS, MONICA	$ 43.330,00	$ 45.159,78			$ 66.845,52	$ 1.907,05		$ -0,79	$ 66.922,00

ATENAS 16 - B. MITRE 1950
Mayo de 2025

Fecha: 04/06/2025

Unidad	Piso	Dpto	Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
034/7	6	F	ARMANASCO, ONDINA MARIA	$ 111.058,00			$ 3.287,80	$ 93.889,90			$ 0,30	$ 208.236,00
035/5	7	A	GUERRA, JORGE LUIS	$ 115.887,00			$ 3.430,76	$ 97.972,07			$ 0,17	$ 217.290,00
036/3	7	B	NANNI, DI CARLO NORMA	-$ 186.430,00	$ 46.570,00			$ 71.948,24		$	$ -0,24	$ 71.948,00
037/1	7	C	VALLE, SEBASTIAN	$ 303.419,00	$ 233.000,00	$ 6.839,00	$ 1.907,40	$ 97.972,07			$ -0,47	$ 163.459,00
038/0	7	D	VILMA PLAZA	$ 59.594,00	$ 48.820,00			$ 93.889,90			$ -0,90	$ 104.663,00
039/8	7	E	MILETA, ESTANISLAO Y SRA.	$ 31.006,00	$ 31.006,00			$ 66.845,52			$ 0,48	$ 66.846,00
040/1	7	F	REBOLO, EMILSE NOEMI	$ 72.135,00	$ 75.181,19			$ 108.345,00	$ 3.174,83		$ 0,36	$ 108.474,00
041/0	8	A	CACIJA, ANTONIO	$ 63.415,00	$ 63.415,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
042/8	8	B	RAVALLI, MARIA SOLEDAD	$ 46.571,00	$ 46.571,00			$ 71.948,24			$ -0,24	$ 71.948,00
043/6	8	C	FLORES, ELSA DELIA	$ 63.416,00	$ 63.416,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
044/4	8	D	ABELEDO, CARLOS ALBERTO	$ 70.934,00	$ 70.934,00			$ 106.932,45			$ -0,45	$ 106.932,00
045/2	8	E	PANZICA, MONICA E.	$ 43.268,00	$ 45.095,16			$ 66.845,52			$ -0,36	$ 65.018,00
046/0	8	F	MORRIS, HILDA YOLANDA	$ 61.853,00	$ 61.853,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
047/9	9	A	ARCAMONE, ONOFRIO	$ 63.416,00	$ 63.416,00			$ 97.972,07			$ -0,07	$ 97.972,00
048/7	9	B	SUC.DE CASCIU SECONDINA	$ 126.270,00			$ 3.718,46	$ 71.948,24			$ 0,30	$ 201.937,00
049/5	9	C	PEREZ, FEDERICO	$ 75.704,00				$ 113.745,55			$ -0,55	$ 189.449,00
050/9	9	D	FAYAT, YAZAD JOSE	$ 152.827,00			$ 4.505,41	$ 93.889,90			$ -0,30	$ 251.222,00
051/7	9	E	TAPIA, MARIA ISABEL	$ 43.268,00	$ 43.268,00			$ 66.845,52			$ 0,48	$ 66.846,00
052/5	9	F	PADIN, FABIANA BEATRIZ	$ 60.773,00			$ 1.823,19	$ 93.889,90			$ -0,09	$ 156.486,00
053/3	10	A	CALERA, SOFIA	$ 66.058,00	$ 66.058,00			$ 102.054,24			$ -0,24	$ 102.054,00
054/1	10	B	FERRO, EDUARDO CESAR	$ 203.741,00	$ 55.000,00		$ 4.462,23	$ 117.827,72			$ 0,05	$ 271.031,00
055/0	10	D	DE NUCCI, JORGE EDUARDO	$ 70.402,00	$ 70.402,00			$ 106.249,72			$ 0,28	$ 106.250,00
056/8	10	E	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO	$ 81.013,00				$ 66.845,52			$ -0,52	$ 147.858,00
057/6	10	F	BUSS, ROSA ESTHER	$ 60.773,00	$ 60.773,00			$ 93.889,90			$ 0,10	$ 93.890,00
059/2	CO	2	ACTIS, LIDIA EDITH	$ 9.629,00	$ 9.629,00			$ 12.359,82			$ 0,18	$ 12.360,00
060/6	CO	3	ESTEVEZ, DANIEL ALBERTO	$ 9.629,00				$ 12.359,82			$ 0,18	$ 21.989,00
062/2	CO	5	ARMANASCO, ONDINA MARIA	$ 17.289,00			$ 512,44	$ 13.042,55			$ 0,00	$ 30.844,00
063/0	CO	6	MORRIS, IRMA	$ 17.289,00	$ 17.289,00			$ 13.042,55			$ -0,55	$ 13.042,00
065/7	CO	8	UHART, AGOSTINA MARIEL	$ 12.289,00	$ 20.658,00			$ 15.773,49			$ -0,49	$ 7.404,00
067/3	CO	10	KNAIDEL, EDGARDO JORGE	$ 9.640,00	$ 10.047,09			$ 12.359,82	$ 424,28		$ -0,01	$ 12.377,00
074/6	CO	17	POUYTE, CHRISTIAN ENRIQUE	$ 12.288,00	$ 12.288,00			$ 15.773,49			$ 0,51	$ 15.774,00
			Totales:	$ 4.635.489,00	$ 2.948.248,22	$ 6.839,00	$ 50.359,38	$ 5.338.136,99	$ 5.506,16	$	$ -4,31	$ 7.307.400,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	942.374,72
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	173.851,68
TOTAL ABONOS	29.500,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	112.388,28
TOTAL E.D.E.A. S.A.	425.604,81
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.084.582,83
TOTAL GASTOS VARIOS	79.317,97
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	85.175,00
TOTAL INTERNET	38.840,00
TOTAL GASTOS BANCARIOS	77.076,56
GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS	
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	230.200,00
GASTOS EXCLUSIVOS PARA COCHERAS	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	19.760,00
TOTAL E.D.E.A. S.A.	16.865,14
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	22.600,00
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**5.338.136,99**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 30/04/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO	700.306,00

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

002/9	1	B	RIGON, VILMA MARIA	614.949,00
034/7	6	F	ARMANASCO, ONDINA MARIA	111.058,00
035/5	7	A	GUERRA, JORGE LUIS	115.887,00
048/7	9	B	SUC.DE CASCIU SECONDINA	126.270,00
050/9	9	D	FAYAT, YAZAD JOSE	152.827,00
054/1	10	B	FERRO, EDUARDO CESAR	148.741,00
062/2	CO	5	ARMANASCO, ONDINA MARIA	17.289,00

TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 30/04/2025	**1.987.327,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	7.000,00
D E F I C I T	**7.318.463,99**

Atenas 16 - Fondo para obras - 2025

Detalle		Importe		Saldo
Saldo al cierre Dic-2024	$	368.156,10	$	368.156,10
Expensas porteria Dic-2024	$	41.283,00	$	409.439,10
ARM porteria	$	19.915,00	$	429.354,10
ARBA porteria	$	3.291,00	$	432.645,10
O.S.S.E. porteria	$	13.992,00	$	446.637,10
Energia electrica porteria	$	9.000,00	$	455.637,10
Telecom - Alquiler espacio de terraza Nov-2024 a Oct-2025	$	5.517.164,93	$	5.972.802,03
Hierro Veneto - Anticipo fabricación puerta de terraza	$	-115.000,00	$	5.857.802,03
Expensas porteria Ene-2025	$	47.021,00	$	5.904.823,03
ARM porteria	$	19.915,00	$	5.924.738,03
ARBA porteria	$	3.291,00	$	5.928.029,03
O.S.S.E. porteria	$	13.992,00	$	5.942.021,03
Energia electrica porteria	$	9.000,00	$	5.951.021,03
Hierro Veneto - Saldo fabricación puerta de terraza	$	-115.000,00	$	5.836.021,03
Intereses plazo fijo	$	120.924,16	$	5.956.945,19
Expensas porteria Feb-2025	$	28.647,00	$	5.985.592,19
ARM porteria	$	19.915,00	$	6.005.507,19
O.S.S.E. porteria	$	13.992,00	$	6.019.499,19
Energia electrica porteria	$	9.000,00	$	6.028.499,19
Intereses plazo fijo	$	120.485,19	$	6.148.984,38
Trabajos en cabinas de ascensores	$	-1.222.512,00	$	4.926.472,38
Compra de pintura para pasillos	$	-1.400.000,00	$	3.526.472,38
Red para balcón 1°B a reintegrar	$	-185.000,00	$	3.341.472,38
Expensas porteria Mar-2025	$	34.758,00	$	3.376.230,38
ARM porteria	$	19.915,00	$	3.396.145,38
O.S.S.E. porteria	$	13.992,00	$	3.410.137,38
Terminaciones en cabinas de ascensores, prefiles y colocación	$	-200.000,00	$	3.210.137,38
Anticipo control de maniobras de 1 ascensor	$	-3.000.000,00	$	210.137,38
Expensas porteria Mar-2025	$	43.268,00	$	253.405,38
ARM porteria	$	19.915,00	$	273.320,38
O.S.S.E. porteria	$	13.992,00	$	287.312,38
Energia electrica porteria	$	9.000,00	$	296.312,38
Saldo			**$**	**296.312,38**

alfamar administradora

Sras/es Copropietarias/os
Edificio ATENAS 16

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a uds para comunicarles de los trabajos que se comenzaron a realizar en el edificio y estarán en proceso durante algunos meses del año, todos los trabajos han sido acordados entre el consejo de propietarios y la administración, y los mismos son los siguientes:

- Se realizo la modernización de ambas cabinas de ascensores colocando placas de PVC, espejos, iluminación nueva y perfiles de terminación. Este trabajo ya está concluido y se canceló completamente con dinero del fondo para obras conformado en su mayor parte por el dinero cobrado por el alquiler de la terraza a la empresa Telecom.
- Se comenzó con la pintura de los pasillos del edificio, se realizarán 2 pasillos por mes, el 1° y 10° piso ya se están terminando. La pintura necesaria para todos los pisos ya fue comprada con dinero del fondo y en las expensas solo se hará el cargo de la mano de obra $500.000.- durante 5 meses a partir de la presente liquidación de may-2025.
- Se realizará la actualización del control de maniobras de uno de los ascensores, después de evaluar varios presupuestos, se llegó a un acuerdo con la empresa Ascensores Seyra, que es actualmente la encargada del mantenimiento de los ascensores, el trabajo tiene un costo de $8.520.000.-, que se pagaran de la siguiente forma: 50% de anticipo $4.260.000.- de los cuales $3.000.000.- se cancelan del fondo para obras, el saldo del anticipo $1.260.000.- se incluyó en la presente liquidación de may-2025, y el saldo del trabajo se cancelara en 6 cuotas de $710.000.- comenzando en la liquidación de jun-2025 y finalizando la 6 cuota en la liquidación de nov-2025.

Debido al cronograma de trabajos establecidos las expensas a partir de este mes sufrirán un aumento para poder afrontar los mismos. Sabemos el esfuerzo que todo esto implica para cada uno de uds, y también consideramos junto con el consejo de propietarios que es la forma de mantener el edificio en las condiciones que todo uds merecen.

Sin otro particular, saludamos atte y agradecemos la normal puntualidad en el pago.



p. Alfamar Administradora
Fabian Dorzi

Mar del Plata, mayo de 2025.