Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO MAYO 2025.	542920	23/06/2025	742.794,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIGUEDAD MAYO 2025.	542921	23/06/2025	492.100,20
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS MAYO 2025.	542923	23/06/2025	40.544,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	DIAS FERIADOS MAYO 2025.	542924	23/06/2025	51.230,31
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL REMUNERATIVO.	542925	23/06/2025	50.000,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ESTIMACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543036	24/06/2025	500.000,00
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.876.668,51
AFIP	APORTE PATRONAL MAYO 2025.	542926	23/06/2025	433.946,44
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			433.946,44
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS MAYO 2025.	542720	31/05/2025	29.500,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MAYO 2025.	542832	31/05/2025	160.000,00
	TOTAL ABONOS			189.500,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 03. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334696 VIGENCIA 29/03/2025 AL 29/03/2026.	541884	21/06/2025	131.621,09
	TOTAL SEGUROS VARIOS			131.621,09
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 03 2025 1/2.	543025	24/06/2025	204.256,03
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			204.256,03
SALINA, HUGO	CUOTA N° 04. TRABAJO IMPERMEABILIZACION PATIO PULMON DE MANZANA. TOTAL DE CUOTAS 4.	541832	21/06/2025	495.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	CUOTA N° 01. COMPRA Y COLOCACION DE UNA PUERTA TABLILLA DE UN ASCENSOR DE CHAPA DD DE 0.9 MM PINTADA EN EPOXI HORNEADO SEGUN REGLAMENTACION MUNICIPAL. TOTAL DE CUOTAS 3.	543026	31/05/2025	760.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			1.255.000,00
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS ABRIL 2025.	542825	03/06/2025	27.401,00
EL PALACIO DE LA LIMPIEZA	COMPRA DE ARTIICULOS DE LIMPIEZA.	542835	03/06/2025	60.600,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES ABRIL 2025.	543034	24/06/2025	7.627,11
	TOTAL GASTOS VARIOS			95.628,11
ALFAMAR ADMINISTRADORA	HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2025.	542729	31/05/2025	131.800,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			131.800,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA O3 2025 2/2.	542873	06/06/2025	9.747,14
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			9.747,14
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	542842	03/06/2025	77.076,45
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			77.076,45
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				4.405.243,77
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, 25/06/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

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

Fecha: 25/06/2025

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
GASTOS COMUNES AL EDIFICIO				4.405.243,77												
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	418.285,00	418.285,00		9,6300									
							424.224,98						424.224,98			424.225,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	483.121,00	283.000,00		3,0300									
							133.478,89						133.478,89			333.600,00
003/2	1	A	TONAÑEZ CASCO, MARIA DEL ROSAR	127.831,00	127.000,00		2,9500									
							129.954,69						129.954,69			130.785,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y OTRAS	131.012,00	136.544,50		3,1000							5.766,14		
							136.562,56						136.562,56			136.796,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	238.781,00	238.781,00		2,9600									
							130.395,22						130.395,22			130.396,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	131.610,00	131.610,00		3,0300									
							133.478,89						133.478,89			133.479,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	119.882,00	119.882,00		2,7600									
							121.584,73						121.584,73			121.585,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	136.614,00			3,1000									
							136.562,56						136.562,56			273.177,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	224.816,00	224.816,00		2,8600									
							125.989,97						125.989,97			125.990,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	131.175,00	131.175,00		3,0200									
							133.038,36						133.038,36			133.038,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	2.537.908,00		55.679,45	2,8400									
							125.108,92						125.108,92			2.718.696,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	250.269,00	251.000,00		3,1000									
							136.562,56						136.562,56			135.831,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	1.365.289,00		39.901,60	2,8600									
							125.989,97						125.989,97			1.531.181,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	581.656,00	399.000,00	5.479,68	3,0600									
							134.800,46						134.800,46			322.936,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	123.792,00			2,8500									
							125.549,45						125.549,45			249.341,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	134.650,00		4.039,50	3,1000									
							136.562,56						136.562,56			275.253,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	123.792,00	123.792,00		2,8500									
							125.549,45						125.549,45			125.549,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA	270.170,00		8.105,10	6,2200									
							274.006,16						274.006,16			552.281,00
019/9	5	C	TRIVIÑO HAYDEE	140.731,00	140.731,00		3,2400									
							142.729,90						142.729,90			142.730,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	123.792,00	123.792,00		2,8500									
							125.549,45						125.549,45			125.549,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	277.988,00	277.988,00		6,4000									
							281.935,60						281.935,60			281.935,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	249.897,00	250.000,00		3,1400									
							138.324,65						138.324,65			138.221,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	128.570,00	128.570,00		2,9600									
							130.395,22						130.395,22			130.395,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	244.074,00	244.074,00		5,6200									
							247.574,70						247.574,70			247.575,00

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

Fecha: 25/06/2025

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	2.362.770,00			60.432,04	3,1000									
								136.562,56						136.562,56			2.559.765,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	178.169,00			5.297,56	2,8500									
								125.549,45						125.549,45			309.016,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	503.387,00			14.909,21	6,5200									
								287.221,89						287.221,89			805.518,00
T O T A L E S:				11.740.031,00	3.750.040,50	0,00	193.844,13	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		5.766,14	0,00	
								*******,**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*******,**			12.594.843,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.876.668,51
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	433.946,44
TOTAL ABONOS	189.500,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	131.621,09
TOTAL E.D.E.A. S.A.	204.256,03
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.255.000,00
TOTAL GASTOS VARIOS	95.628,11
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	131.800,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	9.747,14
TOTAL GASTOS BANCARIOS	77.076,45
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**4.405.243,77**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 26/05/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO	848.713,00

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

002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE		200.121,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (GEST.JUDICIAL)		2.537.908,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (GEST.JUDICIAL)		1.365.289,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (GEST.JUDICIAL)		2.362.770,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL		178.169,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA		503.387,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 26/05/2025					**7.996.357,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	**4.000,00**
D E F I C I T	**12.397.600,77**