017 TOGUA - M. MORENO 2609
7600 - MAR DEL PLATA
Detalle de gastos producidos en el periodo: Junio de 2025

Fecha: 02/07/2025

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
SUAREZ, FEDERICO	SUELDO BASICO JUNIO 2025.	543094	30/06/2025	307.553,60
SUAREZ, FEDERICO	ANTIGUEDAD JUNIO 2025.	543095	30/06/2025	12.699,36
SUAREZ, FEDERICO	RETIRO DE RESIDUOS JUNIO 2025.	543096	30/06/2025	34.752,00
SUAREZ, FEDERICO	DIAS FERIADOS JUNIO 2025.	543097	30/06/2025	14.412,98
SUAREZ, FEDERICO	ADICIONAL REMUNERATIVO.	543098	30/06/2025	25.000,00
SUAREZ, FEDERICO	VACACIONES JUNIO 2025.	543099	30/06/2025	121.296,42
SUAREZ, FEDERICO	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543103	30/06/2025	260.516,93
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			776.231,29
AFIP	APORTE PATRONAL JUNIO 2025.	543100	30/06/2025	163.606,40
AFIP	APORTE PATRONAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543104	30/06/2025	72.684,22
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			236.290,62
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS 06 2025.	543167	30/06/2025	29.500,00
	TOTAL ABONOS			29.500,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 04. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334695 VIGENCIA 30/03/2025 AL 30/03/2026. TOTAL DE CUOTAS 10.	541879	21/06/2025	112.388,28
	TOTAL SEGUROS VARIOS			112.388,28
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 03 2025 CUOTAS 1 Y 2.	543261	01/07/2025	101.077,37
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			101.077,37
DANIEL SUAREZ	TRABAJOS DE PLOMERIA EN DPTO.7 B. SACAR BIDET POR PERDIDA DE DESAGUE DE PLOMO, COLOCAR CA:O NUEVO DE PVC Y ADAPTAR A SOPAPA. MANO DE OBRA Y MATERIALES.	543019	24/06/2025	90.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			90.000,00
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES MAYO 2025.	543074	30/06/2025	6.642,55
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS MAYO 2025.	543078	30/06/2025	29.733,00
	TOTAL GASTOS VARIOS			36.375,55
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 03 2025 2/2.	543260	01/07/2025	10.510,47
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			10.510,47
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	543273	02/07/2025	85.104,35
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			85.104,35
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				1.477.477,93
GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS				
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2025.	543288	02/07/2025	156.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	DIFERENCIA ABONO ASCENSORES 03 2025.	543290	02/07/2025	20.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	DIFERENCIA ABONO ASCENSORES 05 2025.	543291	02/07/2025	10.000,00
	TOTAL ABONOS			186.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	COLOCAR CONTACTO ELECTRICO A SISTEMA DE ASCENSOR 2, ESTIRAR CABLE, LIMPIAR CUNAS Y REGULAR LOS DOS ASCENSORES.	543289	02/07/2025	360.000,00
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			360.000,00
TOTAL GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS				546.000,00
TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO				5.500,00

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

MAR DEL PLATA, 02/07/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

TOGUA - M. MORENO 2609

Junio de 2025

Fecha: 02/07/2025

Unidad	Piso	Dpto	Titular	Saldo anterior	Pagos	N. / C.	Punitorios	Gastos	Particulares	N. / D.	Red.	Saldo actual
001/0	1	A	GUASSARDO, FRANCISCO	$ 66.965,00	$ 67.000,00			$ 67.524,97			$ 0,03	$ 67.490,00
002/9	1	B	GONZALEZ MARIA ELENA Y OTRO	$ 28.947,00	$ 29.000,00			$ 29.541,90			$ 0,10	$ 29.489,00
003/7	1	C	NORIEGA, VIVIANA ALEJANDRA	$ 52.335,00	$ 52.335,00			$ 52.754,02			$ -0,02	$ 52.754,00
004/5	1	D	VILLALBA, MAURICIO EZEQUIEL	$ 81.643,00	$ 81.643,00			$ 82.296,47			$ -0,47	$ 82.296,00
005/3	2	A	GARCIA, LUIS - FINTO AURORA	$ 64.895,00	$ 64.895,00			$ 65.414,68			$ -0,68	$ 65.414,00
006/1	2	B	PEREZ MARCELA FABIANA	$ 29.307,00	$ 29.307,00			$ 29.541,90			$ 0,10	$ 29.542,00
007/0	2	C	SUAREZ, CRISTIAN JAVIER	$ 50.587,00	$ 52.723,24			$ 52.754,02			$ 0,22	$ 50.618,00
008/8	2	D	DELICHOTTI, LIDIA	$ 77.574,00	$ 80.849,87			$ 78.075,89	$ 3.414,21		$ -0,23	$ 78.214,00
009/6	3	A	SUC.DE MUNI ADELA	$ 64.895,00	$ 60.000,00			$ 65.414,68			$ -0,68	$ 70.309,00
010/0	3	B	TAMAY, JUAN JOSE	$ 29.305,00			$ 879,15	$ 29.541,90			$ -0,05	$ 59.726,00
011/8	3	C	MASSOROTTO, NEFFER DE	$ 188.908,00			$ 5.550,11	$ 52.754,02			$ -0,13	$ 247.212,00
012/6	3	D	RINALDO, NORMA DE M.	$ 72.294,00	$ 72.300,00			$ 78.075,89			$ 0,11	$ 78.070,00
013/4	4	A	FRAQUELLI, HECTOR LUIS	$ 64.895,00	$ 64.895,00			$ 65.414,68			$ 0,32	$ 65.415,00
014/2	4	B	GIORLANDO, MAGDALENA	$ 29.352,00	$ 30.591,51			$ 29.541,90	$ 1.291,85		$ 0,76	$ 29.595,00
015/0	4	C	HERRERO BONILLO, JUAN M	$ 52.415,00	$ 54.628,43			$ 52.754,02	$ 2.306,90		$ 0,51	$ 52.848,00
016/9	4	D	ALABARSE, JORGE JAVIER Y OTR/	$ 77.574,00	$ 80.849,87			$ 78.075,89	$ 3.414,21		$ 0,77	$ 78.215,00
017/7	5	A	NEYRO, HECTOR ROLANDO	$ 62.802,00				$ 63.304,39			$ -0,39	$ 126.106,00
018/5	5	B	PASQUALE, RAQUEL	-$ 928,00	$ 2.900,00			$ 31.652,19			$ -0,19	$ 27.824,00
019/3	5	C	FAZZINI, MARIA CECILIA	$ 123.511,00	$ 120.000,00		$ 105,33	$ 124.499,58			$ -0,91	$ 128.115,00
020/7	6	A	FUENTES, NATALIA	$ 64.894,00	$ 64.894,00			$ 65.414,68			$ 0,32	$ 65.415,00
021/5	6	B	MAURIZIO, MARIA ROSA	$ 29.307,00	$ 25.159,00		$ 124,44	$ 29.541,90			$ 0,66	$ 33.815,00
022/3	6	C	CASTELOS GERMAN	$ 121.417,00	$ 121.417,00			$ 122.389,29			$ -0,29	$ 122.389,00
023/1	7	A	LAPORTE, MARTA GRACIELA	$ 83.490,00	$ 83.490,00			$ 75.965,60			$ 0,40	$ 75.966,00
024/0	7	B	GONZALEZ, NORMA	$ 29.352,00	$ 30.591,51			$ 29.541,90	$ 1.291,85		$ -0,24	$ 29.594,00
025/8	7	C	RODRIGUEZ, MONICA BEATRIZ	$ 64.895,00	$ 64.895,00			$ 65.414,68			$ -0,68	$ 65.414,00
026/6	7	D	AGUIRRE, EDITH ROSA	$ 77.455,00	$ 77.455,00			$ 78.075,89			$ 0,11	$ 78.076,00
027/4	8	A	MARIN, ANTONIO H.	$ 64.895,00	$ 64.895,00			$ 65.414,68			$ -0,68	$ 65.414,00
028/2	8	B	CESTONA, MARIA C.	$ 29.307,00	$ 29.307,00			$ 29.541,90			$ 0,10	$ 29.542,00
029/0	8	C	GARCIA, ALEJANDRO MIGUEL	$ 52.335,00	$ 52.335,00			$ 52.754,02			$ -0,02	$ 52.754,00
030/4	8	D	TOLA, ANA MARIA	$ 77.456,00	$ 131.456,00			$ 78.075,89			$ 0,11	$ 24.076,00
031/2	LO	1	A.OSVALDO MOUCHE	$ 203.292,00	$ 203.300,00			$ 202.414,48			$ -0,48	$ 202.406,00
			Totales:	$ 2.115.371,00	$ 1.893.112,43	$ 0,00	$ 6.659,03	$ 2.023.477,93	$ 11.719,02	$ 0,00	$ -1,55	$ 2.264.113,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	
TOTAL SUELDOS Y JORNALES	776.231,29
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	236.290,62
TOTAL ABONOS	29.500,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	112.388,28
TOTAL E.D.E.A. S.A.	101.077,37
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	90.000,00
TOTAL GASTOS VARIOS	36.375,55
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	10.510,47
TOTAL GASTOS BANCARIOS	85.104,35
GASTOS EXCLUSIVOS PARA DEPARTAMENTOS	
TOTAL ABONOS	186.000,00
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	360.000,00
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	**2.023.477,93**

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 31/05/2025

TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 31/05/2025	**293.569,00**

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	**5.500,00**
D E F I C I T	**2.311.546,93**

.