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

Fecha: 24/07/2025

Proveedor	Descripción	Recibo	Fecha	Importe
GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO				
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	Crédito. ESTIMACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543036	21/07/2025	-500.000,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO BASICO JUNIO 2025.	543236	30/06/2025	742.794,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ANTIUEDAD JUNIO 2025.	543237	30/06/2025	492.100,20
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	RETIRO DE RESIDUOS JUNIO 2025.	543238	30/06/2025	40.544,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	DIAS FERIADOS JUNIO 2025.	543239	30/06/2025	102.460,62
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	ADICIONAL REMUNERATIVO.	543240	30/06/2025	50.000,00
FERNANDEZ, SERGIO RAUL	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543480	24/07/2025	733.334,76
	TOTAL SUELDOS Y JORNALES			1.661.233,58
ARCA	APORTE PATRONAL JUNIO 2025.	543241	30/06/2025	450.032,76
ARCA	APORTE PATRONAL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO.	543482	24/07/2025	200.200,39
	TOTAL CARGAS PREVISIONALES			650.233,15
ING.AMB.ARRIGO MARIA GISELA	CONTROL DE PLAGAS 06 2025.	543169	30/06/2025	29.500,00
SARI AIR	ABONO AROMATIZAADOR.	543439	04/07/2025	6.000,00
SAVELLI OMAR ROBERTO	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO 2025.	543442	23/07/2025	160.000,00
	TOTAL ABONOS			195.500,00
LA MERIDIONAL COMPAÑIA DE SEGU	CUOTA N° 04. SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIO POLIZA 334696 VIGENCIA 29/03/2025 AL 29/03/2026.	541884	21/07/2025	131.621,09
	TOTAL SEGUROS VARIOS			131.621,09
E.D.E.A. S.A.	CONSUMO ENERGIA FUERZA MOTRIZ 03 2025 1/2.	543472	24/07/2025	201.429,44
	TOTAL E.D.E.A. S.A.			201.429,44
SAVELLI OMAR ROBERTO	CUOTA N° 02. 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	21/07/2025	770.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE DOS LAMPARAS LED EN CUARTO PISO, REGULACION RELOJ LUCES DEL HALL Y CAMBIO DE PLAFON DEE LED 18 W.ENTRADA AL EDIFICIO.	543445	23/07/2025	78.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE TRES LAMPARAS LED EN HALL DE ENTRADA, SEXTO PISO Y SUB SUELO.	543448	23/07/2025	38.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE DOS FUSIBLES DE SECCIONADOR DE FUERZA MOTRIZ Y COLOCACION DE PULSADAOR EN SEPTIMO PISO.	543449	23/07/2025	120.000,00
FONFREDA HNOS.	COMPRA DE FUSIBLES Y PULSADOR.	543450	23/07/2025	15.407,22
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE DOS LAMPARAS LED EN HALL Y SEGUNDO PISO.	543451	23/07/2025	28.000,00
FULVI SERVICIOS	CAMBIO DE CUATRO TUBOS LED EN SOTANO.	543452	23/07/2025	60.000,00
FULVI SERVICIOS	BUSCAR FALTA DE ALIMENTACION A FUERZA MOTRIZ Y ESPACIOS COMUNES. CAMBIO DE LLAVETERMICA TRIFASICA EN TABLERO PRIMARIO POR FALTA DE LUZ.	543453	23/07/2025	120.000,00
FULVI SERVICIOS	COMPRA DE LLAVE TERMICA 3 X 32 AMP.	543455	23/07/2025	18.545,87
NICAR	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN DPTO.3 C.	543473	24/07/2025	75.300,00
TISSONI RUBEN	MATERIALES OBRA GRUESA ALBANILERIA EN DPTO.3 C.	543474	24/07/2025	10.742,12
SOUTO HECTOR	CAMBIO DE DESAGUES EN BANO DPTO.3 C. MANO DE OBRA PLOMERIA Y ALBANILERIA.	543476	24/07/2025	850.000,00
MARCHAL	CERAMICOS, PEGAMENTO Y PASTINA PARA BANO DPTO.3 .	543477	24/07/2025	71.294,53
	TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES			2.255.289,74
GRAPHO	IMPRESION DE LIQUIDACIONES MAYO 2025.	543076	30/06/2025	7.370,50
NOUS SISTEMAS	PROCESAMIENTO DE LIQUIDACIONES Y SUELDOS MAYO 2025.	543081	30/06/2025	27.401,00
CASA JULIANA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	543300	04/07/2025	2.860,00
EL PALACIO DE LA LIMPIEZA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.	543479	24/07/2025	75.750,00
	TOTAL GASTOS VARIOS			113.381,50
ALFAMAR ADMINISTRADORA		543440	23/07/2025	131.800,00
	TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION			131.800,00
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	CONSUMO GAS DPTO.PORTERIA 04 2025 1/2.	543314	14/07/2025	11.058,18
	TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA			11.058,18
SANTANDER RIO	COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA, IVA, IMPUESTOS.	543274	02/07/2025	79.262,21
	TOTAL GASTOS BANCARIOS			79.262,21
TOTAL GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO	5.430.808,89			5.430.808,89
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, 24/07/2025 por ALFAMAR ADMINISTRADORA

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

Fecha: 24/07/2025

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				5.430.808,89													
001/6	LO	PB	BERRA, PATRICIA ALEJANDRA	424.225,00	424.225,00			9,6300									
								522.986,90						522.986,90			522.987,00
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE	333.600,00	150.000,00			3,0300								183.000,00	
								164.553,51						164.553,51			531.154,00
003/2	1	A	TONAÑEZ CASCO, MARIA DEL ROSAR	130.785,00	131.000,00			2,9500									
								160.208,86						160.208,86			159.994,00
004/0	1	C	MARTINEZ, IVANA LORENA Y OTRAS	136.796,00	142.572,80			3,1000									
								168.355,08						168.355,08			162.578,00
005/9	1	D	CANOBE CARLOS FABIAN	130.396,00	130.396,00			2,9600									
								160.751,94						160.751,94			160.752,00
006/7	2	B	PORRETA, MARIA JOSE	133.479,00	133.479,00			3,0300									
								164.553,51						164.553,51			164.553,00
007/5	2	A	LEONINO, GABRIEL OSCAR Y OT.	121.585,00	121.585,00			2,7600									
								149.890,33						149.890,33			149.890,00
008/3	2	C	OLAVE, ANGEL	273.177,00	273.200,00			3,1000									
								168.355,08						168.355,08			168.332,00
009/1	2	D	IGLESIAS, ROSA MARIA	125.990,00				2,8600									
								155.321,13						155.321,13			281.311,00
010/5	3	B	ARES DE FERNANDEZ, MARIA	133.038,00	133.038,00			3,0200									
								164.010,43						164.010,43			164.011,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO	2.718.696,00			59.432,70	2,8400									
								154.234,97						154.234,97			2.932.364,00
012/1	3	C	LOSCALZO, WALTER	135.831,00			4.074,93	3,1000									
								168.355,08						168.355,08			308.261,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA	1.531.181,00			44.738,38	2,8600									
								155.321,13						155.321,13			1.731.240,00
014/8	4	B	ROME, NESTOR	322.936,00	134.000,00	188.479,00		3,0600									
								166.182,75						166.182,75			166.640,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA	249.341,00				2,8500									
								154.778,05						154.778,05			404.119,00
016/4	4	C	ALVAREZ, DANIELA ALEJANDRA	275.253,00	275.253,00			3,1000									
								168.355,08						168.355,08			168.355,00
017/2	4	D	AMADEO, CARLOS	125.549,00	125.549,00			2,8500									
								154.778,05						154.778,05			154.778,00
018/0	5	A	ANZUINELI CARLA BETSABE Y OTRA	552.281,00	552.281,00			6,2200									
								337.796,31						337.796,31			337.796,00
019/9	5	C	TRIVIÑO HAYDEE	142.730,00	142.730,00			3,2400									
								175.958,21						175.958,21			175.958,00
020/2	5	D	SANCHEZ, ALBERTO	125.549,00	125.549,00			2,8500									
								154.778,05						154.778,05			154.778,00
021/0	6	A	UCELLA, EDA DE	281.935,00	281.935,00			6,4000									
								347.571,77						347.571,77			347.572,00
022/9	6	C	JUNYENT, HUGO MARCELO	138.221,00				3,1400									
								170.527,40						170.527,40			308.749,00
023/7	6	D	SCHIEDA ALDO OMAR	130.395,00	130.395,00			2,9600									
								160.751,94						160.751,94			160.752,00
024/5	7	A	MARTINO, MARIA ISABEL	247.575,00	247.575,00			5,6200									
								305.211,46						305.211,46			305.211,00

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

Fecha: 24/07/2025

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	2.559.765,00			64.528,93	3,1000									
								168.355,08						168.355,08			2.792.649,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL	309.016,00			9.111,55	2,8500									
								154.778,05						154.778,05			472.906,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA	805.518,00			23.718,26	6,5200									
								354.088,74						354.088,74			1.183.325,00
T O T A L E S:				12.594.843,00	3.654.762,80	188.479,00	205.604,76	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,00	183.000,00	
								*******,**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*******,**			14.571.015,00

1.- ANALISIS DE CUENTAS DE GASTOS

GASTOS COMUNES A TODO EL EDIFICIO

TOTAL SUELDOS Y JORNALES	1.661.233,58
TOTAL CARGAS PREVISIONALES	650.233,15
TOTAL ABONOS	195.500,00
TOTAL SEGUROS VARIOS	131.621,09
TOTAL E.D.E.A. S.A.	201.429,44
TOTAL CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.255.289,74
TOTAL GASTOS VARIOS	113.381,50
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION	131.800,00
TOTAL GASTOS DPTO.PORTERIA	11.058,18
TOTAL GASTOS BANCARIOS	79.262,21
TOTAL DE GASTOS PARA EL PERIODO	5.430.808,89

2.- DEUDORES POR EXPENSAS AL 24/06/2025

DEUDORES DE 1 PERIODO					400.499,00
DEUDORES DE MAS DE 1 PERIODO, Y/O INTIMADOS Y/O EN JUICIO					
002/4	1	B	GRANDI, GLADYS DE		183.600,00
011/3	3	A	FERNANDEZ GREGORI, FACUNDO (GEST. JUDICIAL)		2.718.696,00
013/0	3	D	ETCHEVERRY, LUISA (GEST. JUDICIAL)		1.531.181,00
015/6	4	A	CARATOZZOLO, MARTA		249.341,00
025/3	7	C	GONZALEZ, MARIANO JOSE (GEST. JUDICIAL)		2.559.765,00
026/1	7	D	LUZI, ROSA MABEL		309.016,00
027/0	LO	SS	BERMUDEZ, PAOLA		805.518,00
TOTAL DEUDORES POR EXPENSAS AL 24/06/2025					8.757.616,00

3.- FONDO OPERATIVO

TOTAL FONDO OPERATIVO INTEGRADO	4.000,00
D E F I C I T	14.184.424,89