

ANEXO – Erogaciones junio año 2025 convalidadas

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE
28/05/2025	B-0006-00004814	SOLDAAR S.R.L.	ARNES, COLA ANTICAIDAS Y MENTONERA P/CASO	\$ 334.762,23
28/05/2025	C-00002-00000079	LONDERO CLAUDIO OSCAR	REVISIÓN CALEFACTOR Y DOS RADIADORES. ENCENDIDO Y CONTROL DE CALDERA (AC 59/2025)	\$ 40.000,00
30/05/2025	C-00003-00002191	MOYANO VICTOR RAUL	FLETE MATERIALES DARSIE (AC 63/2025)	\$ 40.000,00
03/06/2025	C-00002-00000291	VILCA CARLOS	SUPERVISIÓN TÉCNICA TENDIDO DE CAÑERÍA ELÉCTRICA DE BAÑO Y SALA DE PROFESORES (AC 63/2025)	\$ 180.000,00
29/05/2025	C-00005-00000011	GUCHEA MAXIMILIANO AUGUSTO	PROVISIÓN DE MÉNSULA DE APOYO Y MARCO DE CHAPA MESADA (PM 54/2025)	\$ 195.000,00
30/05/2025	B-0008-00008590	HIPEC S.R.L SQL	10 DISPENSERS BLANCOS SHAMPOO PARA MANOS	\$ 123.533,28
30/05/2025	B-00026-00002046	JUMAR S.R.L.	PINTURAS Y PIGMENTACIÓN (pm 53/2025)	\$ 282.570,54
02/06/2025	B-0004-00040997	MAZZOLI S.R.L.	VÁLVULA Y TECLA DE DESCARGA PARA INODORO	\$ 269.782,62
02/06/2025	C-00002-00000006	MONTAMAT DANIEL GUSTAVO	PULMONES DE AIRE COMPRIMIDO SEGÚN INFORME FAM 2505 END-01 PARA FAMAF	\$ 388.000,00
03/06/2025	C-00002-00000137	VIDELA ALEJANDRO MARCELO	PINTADO DE TRAS CESTOS CON PINTURA EPOXI (AC 64/2025)	\$ 50.000,00
04/06/2025	C-00002-00000080	LONDERO CLAUDIO OSCAR	REPARACIÓN CALEFACTOR OFICINA DE POSGRADO Y RADIADOR OF. 282 (AC 65/2025)	\$ 60.000,00

05/06/2025	B-00005-00000573	ELECTRO ALARMA SRL	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FAMAF, BATERIAS 12V, DETECTORES DE HUMO, AVISADOR E	\$ 3.516.152,00
05/06/2025	C-00002-00000057	CORDOBA OMAR ALFREDO	SELLADO VENTANAS Y PINTURA PAÑO EN OFS. 203, 302, 303, 309 Y CD (AC 39/2025)	\$ 175.000,00
05/06/2025	C-00002-00000058	CORDOBA OMAR ALFREDO	PINTURA FACHADA SOBRE GRAFITIS, DISTINTOS SECTORES (AC 39/2025)	\$ 110.000,00
05/06/2025	C-00002-00000293	VILCA CARLOS	CAMBIO 4 ARTEFACTOS A TUBOS LED EN OF. 288 Y CAMBIO DE TIRA LED EN BM TN ALA OESTE (AC 67/2025)	\$ 117.000,00
05/06/2025	C-00001-00000090	VILCA ELIAS	ARREGLO DE FILTRACIONES DE AGUA EN OF. 400 (AC 66/2025)	\$ 65.000,00
09/06/2025	C-00002-00000138	VIDELA ALEJANDRO MARCELO	EMERGENCIA Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO EN AULA 30 (AC 68/2025)	\$ 45.000,00
11/06/2025	B-0041-00017870	J. Y S. CONTIGIANI Y CIA. S.C.	PORCELANATO Y PEGAMENTO PARA BH 1° PISO TN FAMAF I (PM 58/2025)	\$ 403.900,36
12/06/2025	C-00001-00000092	VILCA ELIAS	ARREGLO DE FILTRACIONES DE AGUA EN OF. 400 (AC 66/2025)	\$ 690.000,00
11/06/2025	B-0005-0055186	PASTORINO SEGURIDAD S.R.L.	VIDRIO FLOAT, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 1.303.311,66
17/06/2025	C-00002-00000294	VILCA CARLOS		\$ 400.000,00
13/06/2025	B-00002-00000479	STUMPF PREMOLDEADOS S.R.L.	PATA PARA BANCO ÁREA DE ASADORES (PM 60/2025)	\$ 17.543,00
02/06/2025	B-0001-00000545	MISTER FRIO S.A.S.	PRUEBA HIDRÁULICA Y PINTURA DE CILINDRO OXÍGENO/NITRÓGENO LANAIS (AC 70/2025)	\$ 80.000,00

19/06/2025	C-00002-00000083	LONDERO CLAUDIO OSCAR	ENCENDIDO Y SEGURIDAD DE CALDERA DE FAMA II CON MATERIAL (AC 71/2025)	\$ 100.000,00
18/06/2025	B-0005-00055320	PASTORINO SEGURIDAD S.R.L.	MATAFUEGO TIPO ABC POLVO QUÍMICO X 5KG FADESA	\$ 100.905,65
01/06/2025	B-01007-34211581	ADT SECURITY SERVICES SA	SERVICIO DE ALARMAS (JUNIO)	\$ 87.878,44
01/06/2025	B-0002-00000320	PUNTA CANA SAS	ABONO MENSUAL DISP. FRÍO/CALOR C/ 5 BIDONES X 20 LTS. (01/06 - 30/06) + 2 BIDONES X 20 LTS	\$ 43.000,00
02/06/2025	B-0003-00021018	MKS SRL	MONITOREO DOSIMÉTRICO (JUNIO 2025)	\$ 422.314,20
02/06/2025	B-0002-00008717	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIA (MAYO)	\$ 203.278,00
02/06/2025	RECIBO S/N	NOBELL SOL	REUNIÓN ENTRE LA FAMA Y LA CONEAU EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE	\$ 36.384,00
01/06/2025	P-01-03-02-30014509	SAN CRISTOBAL	SEGURO CONTRA INCENDIO MES DE JUNIO 2025	\$ 561.569,00
02/06/2025	B-00010-00419510	INTERBANKING SA	SERVICIO DE PLATAFORMA DE PAGOS Y COBROS	\$ 47.614,11
04/06/2025	B-0004-00006477	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	TONER ALT. BROTHER 1060 PARA INFRAESTRUCTURA	\$ 9.000,00
05/06/2025	RECIBO S/N	BARSOTTI MARIANO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (JUNIO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
05/06/2025	RECIBO S/N	RIVAROLA LEONARDO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (JUNIO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60

06/06/2025	RECIBO S/N	RUSSO JOSÉ	MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA SGI-UNC (TAXI)	\$ 8.779,00
05/06/2025	C-00002-00000783	BEE LEONARDO	SERVICIO MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ (JUNIO)	\$ 55.167,00
11/06/2025	RECIBO S/N	DIPIERRI IRIS	ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMISIÓN INTERCLAUSTRO DE GÉNERO Y DIVERSIDADES EL 3 DE	\$ 29.171,41
12/06/2025	B-0004-00006535	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	TONER ALT. BROTHER 1060 PARA DEPTO DE CONCURSOS Y EVALUACIÓN DOCENTE	\$ 9.000,00
17/06/2025	B-00007-00001409	NEW SAC SAS	BOLSAS DE CONSORCIO 60X90 Y BOLSAS DE RESIDUOS 50X70	\$ 43.990,81
19/06/2025	B-0001-00002630	ALIMPIA S.A.	TOALLAS EN ROLLO Y PAPEL HIGIÉNICO	\$ 382.352,78
23/06/2025	Reporte de Cuenta	CORPORATIVA NACION	COMISIÓN BANCARIA ACREDITACION TARJETA CORPORATIVA	\$ 4.840,00
25/06/2025	RECIBO S/N	FRIDLENDER DANIEL	PANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA REUNIÓN DE COGRADO DEL 25 DE JUNIO	\$ 25.310,49
25/06/2025	B-0018-00009764	DE CENTER FLOWERS S.A.	ARREGLO FLORAL C/ FLETE PARA COLACIÓN DE GRADOS	\$ 89.000,00
30/06/2025	EXTRACTO BANCARIO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$ 56.929,29
27/05/2025	B-0031-00029487	VIDPIA S.A.I.C.F.	FRENO DE PUERTA	\$ 207.684,40
05/06/2025	B-0014-00082923	COMERCIAL FEYRO S.A.	MATERIAL ELÉCTRICO PARA BAÑO Y SALA DE PROFESORES (PM 56/2025)	\$ 438.385,42

17/06/2025	B-0026-00006138	DARSIE Y CIA SACI	CAMBIO DE 2 MIGITORIOS MURAL BH 1° PISO TN ALA OESTE AUTORIZADO EN EL PM 041 (PM 61/2025)	\$ 1.018.409,64
06/06/2025	NC-B-0026-00004993	DARSIE Y CIA SACI	CAMBIO DE 2 MIGITORIOS MURAL BH 1° PISO TN ALA OESTE AUTORIZADO EN EL PM 041 (PM 61/2025)	\$ -984.835,70
26/06/2025	B-0004-00042182	MAZZOLI S.R.L.	1° PISO ALA OESTE TN FAMAF I Y GRIFERÍA AUTOMÁTICA PARA DISCAPACITADO FV 361.03 PARA BH 1°	\$ 377.998,73
29/05/2025	B-00020-00000041	METALES DEL TALAR S.A.	MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE DOS PUERTAS CIEGAS (PM 44/2025)	\$ 1.886.106,45
29/05/2025	NC-B-00020-00000003	METALES DEL TALAR S.A.	DIFERENCIA DE PESO EN MATERIALES	\$ -24.493,51
04/06/2025	B-0004-00006476	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	MONITOR ASUS 22 PULGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	\$ 156.000,00
09/06/2025	B-0004-00006506	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	MONITOR ASUS 22 PULGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	\$ 156.000,00
24/06/2025	B-00003-00001395	TECNOLOGÍA INTERNACIONAL SA	SECAMANOS DEEP DRI V2 PARA BH 1° PISO TN FAMAF I (PM 59/2025)	\$ 1.232.748,00
11/06/2025	RECIBO S/N	PEREZ PEDRO	GASTOS EN ARTÍCULOS DE PANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SESIÓN DEL CD DEL 9/6/2025	\$ 42.270,75
13/06/2025	C-00005-00001144	ABRIL PILAR AMALIA Y LINARES VALENTINA SH	ON, EXENTA DE Q1. PASAJERA PELLEGRINO. RUTA 4JULCOR GIG CGH 7JUL GRU COR.	\$ 685.000,00
02/06/2025	C-00002-00000006	MONTAMAT DANIEL GUSTAVO	PULMONES DE AIRE COMPRIMIDO SEGÚN INFORME FAM 2505 END-01 PARA FAMAF	\$ 572.000,00
06/06/2025	B-00007-00001401	NEW SAC SAS	BOLSAS ZIPPER CON CIERRE DIFERENTES MEDIDAS PARA LEF	\$ 5.429,51

09/06/2025	B-0015-00039003	REFRIGERACIÓN LA VALVA	GARRAFA MAPP/PRO Y AISLANTE ELASTOMERA	\$ 29.911,20
28/05/2025	B-0002-00004878	GASES ARGENTINOS SRL	NITRÓGENO CILINDRO PARA IFEG N° G1178890 Y FLETE	\$ 52.208,95
30/05/2025	B-0002-00004890	GASES ARGENTINOS SRL	ALQUILER MENSUAL (MAYO)	\$ 88.091,39
10/06/2025	B-0023-00004548	GENESIO S.A.	ESCOBERO 2 PUERTAS BLANCO Y FLETE	\$ 120.840,00
17/06/2025	B-00005-00006352	JAYMENCO SA	REPARACION PLACA BASE EQUIPO LENOVO	\$ 165.000,00
19/06/2025	B-0004-00002711	FUNES HORACIO	SOLVENTES PARA USO DE LABORATORIO	\$ 124.500,00