

## ANEXO I: GASTOS TARJETA CORPORATIVA – OCTUBRE 2025

TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-8051 - TITULAR: SAIFE MAURICIO A

FECHA	DETALLE DE LA OPERACIÓN	Nº DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS
03/10/25	Supermercado Disco – Compra de bebidas y galletas para Jornada Conmemorativa de Ada Lovelace (Secretaría de Extensión)	CP00P020115C01769S001	\$28.292,50
08/10/25	Estación Marconi – Compra de 6 botellas de agua de 500cc para disertantes del 2º Foro y Encuentro de Biocombustibles e Infraestructura Sostenible	CP00P020129C02730S001	\$9.000,00
14/10/25	Compresor de aire para el taller de electrónica de FAMAFA	CP00P020147C01478S001	\$190.723,34
15/10/25	New Sac S.A.S – Compra de vasos plásticos, vasos térmicos y cucharas para las V JEEM	CP00P020147C02904S001	\$28.171,08
15/10/25	Iman Córdoba S.A. - Compra de repuestos para puerta de baño	CP00P020147C01769S001	\$7.400,00
16/10/25	YPF – Carga de nafta super por gestiones varias de compras	CP00P020151C03546S001	\$20.000,00
17/10/25	Celsius – Compra de componentes electrónicos para el Taller de Electrónica de FAMAFA	CP00P020159C02446S001	\$43.790,01
24/10/25	Mariano Max – Insumos varios para el Taller de Electrónica de FAMAFA	CP00P020181C00470S002	\$100.918,00
24/10/25	Mariano Max – Insumos varios para Biblioteca y Secretaría Administrativa de FAMAFA	CP00P020181C00470S001	\$18.374,00
24/10/25	Mariano Max – Compra artículos varios de refrigerio para las V JEEM	CP00P020181C00470S003	\$117.087,00
24/10/25	Ferretería Reinoso de Quattrini – Tornillos, estopa y pilas para el Taller de Electrónica de FAMAFA	CP00P020181C02495S001	\$18.900,00
<b>TOTAL EROGACIONES DE OCTUBRE DE 2025</b>			<b>\$582.655,93</b>