

ANEXO – Erogaciones mayo año 2025 convalidadas

FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE
01/05/2025	B-01007-34034648	ADT SECURITY SERVICES SA	SERVICIO DE ALARMAS (MAYO)	\$ 82.753,99
29/04/2025	B-0012-00040356	EL AUDITOR S.A.	CAJAS P/ARCHIVO, BORRADORES Y TIZAS PARA ÁREA DE ENSEÑANZA	\$ 271.711,80
01/05/2025	B-0002-00000249	PUNTA CANA SAS	ABONO MENSUAL DISP. FRÍO/CALOR C/ 5 BIDONES X 20 LTS. (01/05 - 30/05)	\$ 35.200,00
05/05/2025	RECIBO S/N	RIVAROLA LEONARDO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (MAYO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
02/05/2025	B-0003-00020768	MKS SRL	MONITOREO DOSIMÉTRICO	\$ 413.344,98
30/04/2025	P-841257	COLON	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES CORPORATIVO PARA ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN MATEMATICA	\$ 8.307,96
01/05/2025	P-01-03-02-30014509	SAN CRISTOBAL	SEGURO CONTRA INCENDIO MES DE MAYO 2025	\$ 561.569,00
02/05/2025	B-00010-00417397	INTERBANKING SA	SERVICIO DE PLATAFORMA DE PAGOS Y COBROS	\$ 47.614,11
05/05/2025	C-00002-00000771	BEE LEONARDO	SERVICIO MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ (MAYO)	\$ 51.996,00
08/05/2025	RECIBO S/N	BARSOTTI MARIANO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (MAYO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
08/05/2025	P-841372	COLON	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES CORPORATIVO PARA ESTUDIANTES DEL PROFESORADO EN FÍSICA	\$ 3.524,78

09/05/2025	B-00007-00001360	NEW SAC SAS	BOLSAS DE RESIDUOS 50 X 70 100 UNIDADES PARA TACHOS INTERNOS	\$ 5.272,07
12/05/2025	RECIBO S/N	DIPIERRI IRIS	MARCO DE LA ACTIVIDAD "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN MATEMÁTICA"	\$ 18.300,00
12/05/2025	C-00001-00000389	MONTEAGUDO SEGOVIA NATASHA	TORTA PARA CONMEMORACIÓN 12/5 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN MATEMÁTICA	\$ 105.000,00
12/05/2025	B-0001-00002593	ALIMPIA SA	10 BIDONES (5 LTS) DE JABÓN LÍQUIDO Y 20 ROLLOS DE TOALLA	\$ 240.000,12
07/05/2025	B-0002-00008656	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIA (ABRIL)	\$ 203.278,00
16/05/2025	B-0004-00006354	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	TONER PARA BIBLIOTECA Y PILAS PARA DIFERENTES ÁREAS	\$ 57.900,00
15/05/2025	B-00007-00001370	NEW SAC SAS	BOLSAS DE CONSORCIO 60 X 90 100 UNIDADES PARA TACHOS EXTERNOS	\$ 9.391,54
19/05/2025	B-0004-00006362	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	MOUSE GENIUS PARA AEF	\$ 13.000,00
04/04/2025	C-00002-00000763	BEE LEONARDO	SERVICIO MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ (ABRIL)	\$ 51.996,00
21/05/2025	P-841687	COLON COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES PROFESORADOS	\$ 7.049,57
22/05/2025	P-841714	COLON COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES MATEMÁTICAS	\$ 5.665,01
22/05/2025	B-0004-00006399	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS SRL	DOS TONERS PARA ÁREAS ECONÓMICO-FINANCIERA Y PERSONAL Y SUELDOS	\$ 26.000,00

21/05/2025	B-0001-00002601	ALIMPIA SA	TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO	\$ 382.352,78
23/05/2025	B-454-00108396	MARIANO S.A.	CAFE PARA SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	\$ 29.592,00
31/05/2025	EXTRACTO BANCARIO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS MAYO	\$ 61.138,86
29/04/2025	B-0008-00026885	CELSIUS ARGENTINA	COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA REPARACIÓN DE TELEVISOR LED	\$ 9.817,26
28/04/2025	C-00002-00000283	VILCA CARLOS	ALIMENTACION PARA AA Y TOMA. REPARAR CIRCUITO DE TOMAS PARA CABLES RECALENTADOS. OF. 309 (AC	\$ 287.000,00
29/04/2025	C-00001-00000127	MATTOS JAVIER RUBÉN	CAMBIO INODORO Y TOMADO DE JUNTA. CAAMBIO DE SELLO FUELLE ACERO INOXIDABLE (AC 49/2025)	\$ 75.000,00
25/04/2025	B-0004-00039402	SANITARIOS AVENDIA DE MAZZOLI	INODORO E INSUMOS PARA BM 1° PISO ALA ESTE FAMAFA I (pm 38/2025)	\$ 134.709,22
08/05/2025	C-00002-00000074	LONDERO CLAUDIO OSCAR	CALEFACTOR OF. 209, REVISIÓN DE 8 CALEFACTORES, MODIF. Y ARMADO DE DOS RADIADORES OFS. 261 Y 264,	\$ 300.000,00
08/05/2025	C-00001-00000094	REDCONS SRL	ARENA GRUESA PARA USOS VARIOS EN FAMAFA (PM 42/2025)	\$ 151.661,40
07/05/2025	B-0014-00081765	COMERCIAL FEYRO SA	DOS TIRAS LED, FUENTE, SELLADOR DICROICAS Y CAJA ESTANCA (PM 43/2025)	\$ 130.725,45
14/05/2025	C-00002-00000287	VILCA CARLOS	Y COLOCACIÓN DE TOMA. LEF 101 Y 102: REPARACIÓN DE TOMAS Y CABLES RECALENTADOS (AC 55/2025)	\$ 287.000,00
13/05/2025	C-00001-00000161	PEREZ RODRIGUEZ MELINA (JAPSA)	PUERTAS TEMPLADAS Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTRACERRADURA (AC 56/2025)	\$ 240.000,00

15/05/2025	B-00001-00002033	AG COMUNICACIONES S.R.L.	DOS CONVERTERS TP LINK SM 10/100/1000 SC PARA INFORMÁTICA (PM 48/2025)	\$ 166.518,26
15/05/2025	B-00003-00000067	BRASCA CONSTRUCCIONES SRL	ALQUILER DE CONTENEDOR (AC 57/2025)	\$ 102.850,00
19/05/2025	B-0014-00082271	COMERCIAL FEYRO SA	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL, CONTACTOR PARA REFLECTOR TORRE SUR (PM 49/2025)	\$ 112.508,10
20/05/2025	B-0014-00082296	COMERCIAL FEYRO SA	LÁMPARAS LED PARA LAB. 122 (PM 49/2025)	\$ 26.500,00
21/05/2025	C-00002-00000288	VILCA CARLOS	(REFLECTOR TORRE SUR), SALIDA DE EMERGENCIA FAMA I Y FAMA III 1° PISO (AC 58/2025)	\$ 165.000,00
21/05/2025	C-0017-00000611	CORDOBA GOMA S.A.C.I.	FELPUDO ALTO C/BASE PARA INFRAESTRUCTURA	\$ 99.000,00
29/05/2025	RECIBO S/N	BRITOS LUIS	COPIA DE LLAVES	\$ 4.000,00
01/05/2025	B-00001-00004351	SERLIGRAL SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN FAMA MES DE ABRIL 2025	\$ 5.558.000,00
06/05/2025	B-0021-00053689	DARSIE	DOS MIGITORIOS MURALES Y UN KIT DE HERRAJE PARA ASIENTO (PM 41/2025)	\$ 1.168.751,25
14/05/2025	B-0014-00082059	COMERCIAL FEYRO SA	CAJAS, CAÑOS Y CONECTORES PARA BAÑOS Y SALA DE PROFESORES (PM 46/2025)	\$ 43.916,69
05/05/2025	RECIBO S/N	PEREZ PEDRO	GASTO EN ARTÍCULOS DE PANIFICACIÓN PARA LA SESIÓN DEL CD DEL DÍA 28/4/25	\$ 41.464,00
05/05/2025	RECIBO S/N	BLANCO JAVIER	PARTICIPACIÓN EN DICATADO DE TALLER IMPARTIDO EN LA UNILA (FOZ DE IGUAZÚ, BRASIL)	\$ 87.800,00

14/05/2025	C-00002-00002713	BULGHERONI ANA CECILIA	VIANDAS DE ALMUERZO ELECCIONES FAMAF 15/5	\$ 357.500,00
16/05/2025	RECIBO S/N	TORTEROLO KARINA	AUTORIDADES DE MESA ELECCIONES DE AUTORIDADES DECANALES PARA EL PERÍODO 2025-2028	\$ 26.960,00
27/05/2025	RECIBO S/N	PEREZ PEDRO	REFRIGERIO PARA ATENCIÓN DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 26/5/2025	\$ 41.838,90
05/05/2025	B-00001-00000357	GOOD LUCK FURNITURE SAS	PERSONAL EN BAÑO MUJERES 2° PISO T SUR ALA OESTE Y HOMBRES 2° PISO T NORTE ALA ESTE (PM	\$ 98.000,00
08/05/2025	B-0008-00008551	HIPEC SRL	DOS DISPENSERS DE ACERO (PM 40/2025)	\$ 160.058,58
07/05/2025	B-0043-00025787	AMBIENTE SA	AL 13/5/2025) PARA PROFESOR VISITANTE VAZQUEZ VILLALABEITI MANUEL	\$ 529.254,00
13/05/2025	B-0003-00002568	AP TECNOLOGIA	CABLE HDMI, DOS PENDRIVES Y TONER ALT. BROTHER TN410/450	\$ 23.160,06
13/05/2025	B-0008-00027115	CELSIUS ARGENTINA	FUSIBLES, ESPAGUETIS, ESTAÑO, PULSADORES, DELTA Y MÓDULOS ARDU PARA LOS LEF	\$ 86.889,00
14/05/2025	B-0023-00094613	SUMA S.R.L.	INSUMOS DE TRABAJO PARA LOS LEF	\$ 50.187,29
15/05/2025	B-0008-00008562	HIPEC S.R.L.	PAPEL DE LIMPIEZA, INSECTICIDAS Y PLUMERO PARA LOS LEF	\$ 85.141,47
14/05/2025	B-0023-00094621	SUMA S.R.L.	MATERIALES ADHESIVOS PARA LEF	\$ 7.652,39
16/05/2025	B-00002-00029101	LUMICOR S.A.S.	INSUMOS DE TRABAJO PARA LOS LEF	\$ 96.265,70

19/05/2025	C-00004-00000072	RAZETTO JUAN PABLO	PET NEGRO Y PET GRIS PARA LOS LEF	\$ 37.000,00
08/05/2025	RECIBO S/N	CHESINI EZEQUIEL	PAGO DE MEMBRESÍA EN LA SOCIEDAD IEEE INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT (AÑO 2025)	\$ 178.450,00
15/05/2025	B-0006-00007050	CYCLOS S.R.L.	EXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE	\$ 14.876,95
13/05/2025	B-0010-00026325	COMERCIAL IC S.A.	COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ENVÍO	\$ 49.181,00
16/05/2025	B-0007-00000746	DEL METAL S.A.	PLACA DE ALUMINIO	\$ 82.438,93
20/05/2025	C-00002-00000066	SALVATIERRA PALOMA	ILUSTRACIÓN EDPI SODIO 10 LUZ CÁMARA CIENCIA PARA FAMAF	\$ 280.000,00
12/05/2025	B-0002-00004783	GASES ARGENTINOS SRL	NITRÓGENO Y FLETE	\$ 16.271,95
12/05/2025	B-0002-00004784	GASES ARGENTINOS SRL	ALQUILER MENSUAL DE 4 CILINDROS (MES ABRIL)	\$ 61.128,11
16/05/2025	B-0002-00004807	GASES ARGENTINOS SRL	NITRÓGENO Y FLETE	\$ 52.208,95