

## ANEXO – Erogaciones Marzo año 2025 convalidadas

FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE
27/02/2025	B-0014-00079373	COMERCIAL FEYRO S.A.	TUBOS LED E INTERRUPTOR	\$ 81.449,06
26/02/2025	B-0003-00005296	ALSAPEMA SERVICIOS S.A.	CARTELES/SEÑALÉTICA PARA BAÑOS NUEVOS	\$ 85.305,00
28/02/2025	C-00001-00000128	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	SERVICE ARREGLO BH FAMAF I PB	\$ 120.000,00
05/03/2025	B-0014-00079493	COMERCIAL FEYRO S.A.	CABLE SUBTERRÁNEO 5X6MM 3F+N+T	\$ 268.426,71
05/03/2025	C-00001-00000042	TOLABA ALEJANDRO GUSTAVO	SERVICE AIRES AC OF 230 Y AULA 31	\$ 180.000,00
07/03/2025	RECIBO S/N	GHIRAUDO RAUL GUSTAVO	CERRADURA Y COPIA DE LLAVES OF. 374	\$ 58.614,00
07/03/2025	B-0014-00079577	COMERCIAL FEYRO S.A.	CABLECANAL Y CINTA ADHESIVA PARA AA DE AULAS 17 Y 28 Y SALAS 230/229	\$ 358.453,18
07/03/2025	B-0014-00079580	COMERCIAL FEYRO S.A.	INTERRUPTORES PARA AA DE AULAS 17 Y 28 Y SALAS 230/229	\$ 91.640,25
10/03/2025	C-00002-00000272	VILCA CARLOS	TALLER DE ELECTRÓNICA Y EN TABLERO DE SECTOR DE COMPRESORES Y TORRE DE AA	\$ 335.000,00
11/03/2025	C-00001-00000043	TOLABA ALEJANDRO GUSTAVO	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE AA DEL TALLER DE MECÁNICA DE PRECISIÓN	\$ 80.000,00
11/03/2025	C-00002-00000065	LONDERO CLAUDIO OSCAR	ANULACIÓN DEL RADIADOR DEL AULA 102 Y VACIAMIENTO DEL CIRCUITO	\$ 80.000,00

12/03/2025	C-00002-00000273	VILCA CARLOS	MANTENIMIENTO EN OFS. 229 Y 307, PASILLO TORRE SUR PB Y TALLER DE MECÁNICA DE PRECISIÓN	\$ 333.000,00
14/03/2025	RECIBO S/N	BARRERA ÁNGEL	WD-40 Y CINTA ADHESIVA PARA USO DE LA SEC DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.800,00
13/03/2025	C-00007-00001291	NEW SAC SAS	100 BOLSAS DE RESIDUOS 50X70	\$ 4.483,05
12/03/2025	C-0014-00079759	COMERCIAL FEYRO S.A.	TUBOS LED PARA EL PASILLO FRENTE A MECÁNICA DE PRECISIÓN Y OF 307	\$ 27.833,77
20/03/2025	C-00002-00000274	VILCA CARLOS	NUEVOS, CAMBIO BALUN 2 CÁMARAS, PASO LED DE LUCES OFS 229 Y 302 Y CAMBIO INTERRUPTOR OF 269	\$ 300.000,00
19/03/2025	C-0014-00080033	COMERCIAL FEYRO S.A.	PARA STOCK, INSUMOS PARA COLOCACIÓN DE LUCES LED EN ESPEJOS DE BAÑOS NUEVOS	\$ 93.312,70
20/03/2025	C-00001-00000044	TOLABA ALEJANDRO GUSTAVO	ALIMENTACIÓN AA DE LA TORRE. AA CONSEJO DIRECTIVO Y DIR GRAL DE ÁREAS	\$ 190.000,00
25/03/2025	B-0005-00002483	CASA MORENO SAS	INSUMOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 69.897,68
10/03/2025	B-00015-00011975	ISAIAS GOLDMAN	TAREAS Y MATERIALES ADICIONALES POR INSTALACIÓN DE 2 AA	\$ 221.642,99
05/03/2025	B-00006-00003248	CARLI JESUS ALBERTO	IMPRESIONES A4 PAPEL AUTOADHESIVO	\$ 49.500,00
05/03/2025	B-0005-00004928	ATAIDE ROSA GLADYS	PILAS Y BATERÍA	\$ 45.000,00
14/03/2025	RECIBO S/N	PÉREZ PEDRO	ARTÍCULOS DE PANIFICACIÓN PARA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DÍA 10/3/2025	\$ 38.861,56

05/03/2025	B-0003-00020261	MKS	MONITOREO DOSIMÉTRICO	\$ 386.486,10
07/03/2025	B-0002-00008563	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIA	\$ 203.278,00
04/03/2025	C-00002-00000752	BEE LEONARDO	SERVICIO DE MÁQUINA EXPENDORA DE CAFÉ (MARZO)	\$ 48.777,00
05/03/2025	C-0008-00002355	NICOLAS EANDI	SELLO DEPARTAMENTO POSGRADO	\$ 11.600,00
01/03/2025	B-01007-33679117	ADT SECURITY SERVICES SA	SERVICIO DE ALARMAS	\$ 79.545,82
03/03/2025	B-00010-00413293	INTERBANKING SA	SERVICIO DE PLATAFORMA DE PAGOS Y COBROS	\$ 38.142,23
10/03/2025	B-0008-00008404	HIPEC S.R.L SQL	INSUMOS HIGIENE PARA BAÑOS	\$ 522.654,43
11/03/2025	C-0004-00005958	DIGITAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL	TONERS	\$ 34.000,00
12/03/2025	C-00001-00272953	VENEX SA	DISCO DE ESTADO SÓLIDO 1TB HIKSEMI M2 NVME WAVE 2450 MB/S	\$ 61.990,00
10/03/2025	RECIBO S/N	SAIFE MAURICIO	REFRIGERIO PARA SESIONES DEL HCD Y REUNIONES DEL COMITÉ ACADÉMICO DE POSGRADO	\$ 43.327,99
12/03/2025	RECIBO S/N	RIVAROLA LEONARDO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (FEBRERO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
12/03/2025	RECIBO S/N	BARSOTTI MARIANO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (FEBRERO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60

13/02/2025	C-00007-00001260	NEW SAC SAS	10 BOLSAS DE CONSORCIO 60X90 PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 907,50
12/03/2025	C-0012-00037967	EL AUDITOR SA	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA POSGRADO	\$ 109.187,87
14/03/2025	C-0012-00038182	EL AUDITOR SA	CINTA ADHESIVA	\$ 2.482,57
08/03/2025	P-01-03-02-30014509	SAN CRISTOBAL	CUOTA 6 DE 10 POLIZA SEGURO INCENDIO	\$ 561.569,00
20/03/2025	RECIBO S/N	RIVAROLA LEONARDO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (MARZO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
20/03/2025	RECIBO S/N	BARSOTTI MARIANO	EDICIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO (MARZO) PARA LA PRO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	\$ 20.521,60
20/03/2025	LI-5000582500138560	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA	PUBLICACIÓN BOE DICTAMEN CDC 28-2025	\$ 3.132,00
20/03/2025	RECIBO S/N	SAIFE MAURICIO	MOVILIDAD IDA Y VUELTA EN COLECTIVO A VENEX POR RETIRO DE MERCADERÍA	\$ 2.400,00
21/03/2025	B-0001-00033949	SICCBA	TARJETAS DE PROXIMIDAD PERFORADAS	\$ 99.118,00
10/03/2025	B-0002-00000140	PUNTA CANA SAS	BIDONES X 20 LTS. RETORNABLES	\$ 33.500,00
13/03/2025	B-0012-00038115	EL AUDITOR SA	TIZAS	\$ 368.280,44
25/03/2025	B-0004-00006042	DIGITAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL	TONER	\$ 13.000,00

31/03/2025	B-00824-00261209	DINOSAURIO SA	CAFÉ Y CAJA DE EDULCORANTE	\$ 28.179,00
31/03/2025	B-00017-00091228	YPF FLORES	COMBUSTIBLE	\$ 2.000,00
		BANCO DE LA NACIÓN	GASTOS BANCARIOS	\$ 43.673,74
06/03/2025	C-00001-00000132	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	INSTALACIÓN MATERIAL LAMINADO Y TEMPLADO 1ER CERTIFICADO	\$ 450.000,00
06/03/2025	C-00001-00000133	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	INSTALACIÓN MATERIAL LAMINADO Y TEMPLADO 1ER CERTIFICADO	\$ 600.000,00
06/03/2025	C-00001-00000134	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	INSTALACIÓN MATERIAL LAMINADO Y TEMPLADO 1ER CERTIFICADO	\$ 800.000,00
06/03/2025	C-00001-00000135	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	INSTALACIÓN MATERIAL LAMINADO Y TEMPLADO 1ER CERTIFICADO	\$ 800.000,00
06/03/2025	C-00001-00000136	PEREZ RODRIGUEZ MELINA BELEN	INSTALACIÓN MATERIAL LAMINADO Y TEMPLADO 1ER CERTIFICADO	\$ 350.000,00
28/02/2025	B-0031-00029131	VIDPIA SAICF	PERFILES ANODIZADOS	\$ 67.124,89
12/03/2025	B-00002-00000066	FERRUCCI MARMOLES SRL	UMBRALES NEGROS PARA BAÑOS CON COLOCACIÓN Y ARREGLO DE CERÁMICOS	\$ 300.000,00
11/03/2025	B-0335-00046777	TRANSPORTES LA SEVILLANITA SRL	FLETE 4 DISPENSERS DE JABÓN LÍQUIDO	\$ 34.116,75
25/03/2025	B-0031-00029212	VIDPIA SAICF	MATERIALES DE VIDRIERÍA PARA REFACCIÓN DE BAÑOS SEGÚN ACOPIO	\$ 90.488,17

25/03/2025	B-0031-00029213	VIDPIA SAICF	MATERIALES DE VIDRIERÍA PARA REFACCIÓN DE BAÑOS SEGÚN ACOPIO	\$ 370.331,22
25/03/2025	B-0031-00029215	VIDPIA SAICF	MATERIALES DE VIDRIERÍA PARA REFACCIÓN DE BAÑOS SEGÚN ACOPIO	\$ 96.756,44
26/03/2025	B-0002-00000276	VILCA CARLOS	DESMANTELAMIENTO CONEXIÓN ELÉCTRICA Y LUZ DE OBRA EN BH TN 1ER Y 3ER PISO	\$ 150.000,00
26/03/2025	B-0014-00080250	COMERCIAL FEYRO S.A.	PANELES LED (PM 23/2025)	\$ 552.761,33
07/03/2025	RECIBO S/N	ZALAZAR RAUL	GASTOS DE MATERIALES, INSUMOS Y COMBUSTIBLE PARA TALLER	\$ 40.486,03
13/03/2025	B-01005-00008713	RIOTECNO SRL	ELEMENTOS ELECTRÓNICOS PARA DESARROLLO DE SENSOR DE CAMPO ELECTROSTÁTICO	\$ 133.320,00
19/03/2025	RECIBO S/N	CHESINI EZEQUIEL	MATERIALES E INSUMOS PARA EL TALLER DE ELECTRÓNICA	\$ 6.850,45
19/03/2025	RECIBO S/N	ANDRADA ADRIÁN	PARA LA REALIZACIÓN DEL WORKSHOP "TEORÍA DE LIE EN GEOMETRÍA, ALGEBRA Y ANÁLISIS"	\$ 150.000,00