

ANEXO – Erogaciones 1er trimestre año 2024 convalidadas

FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE
02/01/2024	B-0003-00017084	MKS	MONITOREO DOSIMÉTRICOS	\$57.898,50
02/01/2024	B-0066-00049557	PAPELERA CUMBRE SA	RESMA BOREAL	\$229.568,00
01/01/2024	P-01-03-02-30011346	SAN CRISTOBAL	PÓLIZA POR INCENDIO	\$151.614,00
01/01/2024	B-01007-31210444	ADT SECURITY SERVICE SA	SERVICIO VIGILANCIA, ENERO	\$28.499,98
02/01/2024	B-00010-00382592	INTERBANKING SA	ABONO INICIAL MES DICIEMBRE 2023	\$44.497,75
05/01/2024	C-0001-00067513	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	TASA ANUAL POR PERMISO INDIVIDUAL (BONZI)	\$13.677,00
03/01/2024	B-00005-00000951	TOP HITT COMPUTER	CARTUCHOS ALTERNATIVOS	\$33.500,00
09/01/2024	B-0004-00148492	BUSSANO GRISELDA	LÁPIZ CORRECTOR, BOLÍGRAFO OLEO, BOLÍGRAFO	\$5.325,00
18/01/2024	B-313-00000917	MARIANO SA	DETERGENTE PARA COCINA	\$1.190,00
18/01/2024	B-13222-00058629	CENCOSUD SA	INSECTICIDA PARA MOSCAS, BOLSA	\$4.690,00
02/01/2024	C-00002-00000078	PALACIOS ROMERO JOEL	MANTENIMIENTO DE CANTEROS CENTRAL Y MACETEROS	\$60.000,00
13/02/2024	C-00002-00000643	TORRALBA DANIEL	DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SIMPLE PREVENTIVO A AA DE 3000FR	\$170.000,00
02/01/2024	B-0003-00001668	CASA MORENO SAS	CAÑO, CUPLA, TUBO, LLAVE, CODO	\$520.727,79
02/01/2024	B-0003-00001669	CASA MORENO SAS	CAÑO CLOACAL, LUBRICANTE AEROSOL, PVC, RAMAL, CODO	\$356.505,80
02/01/2024	B-0003-00001670	CASA MORENO SAS	CEMENTO HOLCIM, ARENA GRUESA, ARENA FINA	\$527.739,60
04/01/2024	B-0002-00023150	BARRIONUEVO GABRIEL	DISCO DE LIJA PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO	\$2.300,02
02/01/2024	C-00001-00000075	VILCA ELIAS	DESMANTELAMIENTO DE LUCES, REPARACIÓN LUCES DE EMERGENCIA	\$185.000,00
05/01/2024	C-00003-00001674	MOYANO VICTOR	FLETE DE CORSIDER A FAMAFA	\$36.000,00
04/01/2024	B-0022-00060258	CORSIDER SA	CHAPA, CAÑO, TORNILLOS	\$989.888,79
21/02/2024	B-00002-00000026	BIGPEAR SAS	1 MES DE MEJORA PARA SITIO WEB	\$400.000,00
21/02/2024	B-00002-00000027	BIGPEAR SAS	DESARROLLO NUEVA VERSIÓN DE PLATAFORMA DE SITIO WEB	\$800.000,00
01/02/2024	B-01007-31394480	ADT	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$34.881,00
02/02/2024	B-00010-00384872	INTERBANKING SA	SERVICIO INTERPYME	\$62.296,85
03/01/2024	C-00002-00000615	BEE LEONARDO	SERVICIO MÁQUINA EXPENDEDORA	\$21.908,00
05/01/2024	B-0002-00007743	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE COPIAS	\$90.650,00
23/01/2024	B-0012-00027207	EL AUDITOR SA	12 REGISTRADORES LOMO ANCHO A4	\$46.184,93
16/02/2024	P-01-03-02-30011346	SAN CRISTOBAL	PÓLIZA DE INCENDIO	\$151.614,00
01/02/2024	B-0003-00017296	MKS SRL	MONITOREO DOSIMÉTRICO	\$184.888,00
06/02/2024	N/C-00002-00000668	MKS SRL	MONITOREO DOSIMÉTRICO	- \$23.111,00
15/02/2024	RECIBO S/N	DIAZ ISIDORO	YERBA AZUCAR CAFÉ	\$9.000,00
15/02/2024	C-000003-00000443	VILLAMEA MARÍA EUGENIA	EMPANADAS REUNION DE GESTION	\$50.500,00
19/02/2024	B-0001-00002120	ALIMPIA SA	PAPEL HIGIÉNICO	\$303.002,19

16/02/2024	B-0001-00002116	ALIMPIA SA	TOALLA EN ROLLO, TOALLA	\$620.769,42
19/02/2024	B-0008-00007597	HIPEC SRL	SHAMPOO PARA MANOS	\$52.012,67
22/02/2024	RECIBO S/N	GHIBAUDO GUSTAVO	INSUMOS DE SUPERMERCADOS	\$71.015,00
19/02/2024	B-0002-00007798	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE COPIAS MES DE ENERO	\$141.414,00
26/02/2024	RECIBO S/N	GHIBAUDO GUSTAVO	R GASTOS DE PANADERÍA Y COMBUSTIBLE PARA REUNIÓN DE CD	\$26.687,50
29/02/2024	RESUMEN BANCARIO	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GASTOS BANCARIOS ENERO Y FEBRERO	\$20.838,15
24/01/2024	B-0003-00001705	CASA MORENO	PRECINTO	\$2.420,20
01/02/2024	C-00001-00000076	VILCA ELIAS	CABLEADO AULAS 12 Y 13 POR CORTOCIRCUITO	\$158.600,00
01/02/2024	C-00001-00000077	VILCA ELIAS	CABLEADO AULAS 10 Y 11 POR CORTOCIRCUITO	\$147.700,00
15/01/2024	B-00001-00000259	DUCA NICOLAS	EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO METÁLICO DE TANQUES DE AGUA	\$1.922.690,00
05/02/2024	B-00005-00000414	ELECTRO ALARMA SRL	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	\$60.500,00
08/02/2024	C-00001-00000078	VILCA ELIAS	DESMANTELAMIENTO DE 21 VENTILADORES, LIMPIEZA DE LOS MISMOS	\$221.600,00
15/02/2024	C-00001-00000079	VILCA ELIAS	DESMANTELAMIENTO DE TABLEROS, REPARACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS	\$278.900,00
08/02/2024	C-00001-00000049	JAIMES RONDINE ANA	DESOBSTRUCCIÓN DE MIGITORIO DE BAÑO DE CABALLEROS, DESOBSTRUCCIÓN DE MIGITORIO DE BAÑO DE DAMAS	\$15.000,00
19/02/2024	C-00001-00000001	PIFFIGUER MARÍA EUGENIA	MANTENIMIENTO DE MACETEROS	\$60.000,00
20/02/2024	B-0014-00066147	COMERCIAL FEYRO SA	CAÑO CORRUGADO, CAJA OCTOGONAL, CINTA AISLADORA	\$137.687,93
20/02/2024	B-0014-00066146	COMERCIAL FEYRO SA	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, PRECINTO	\$222.489,81
22/02/2024	C-00003-00001057	MOYANO ALBERTO	ALQUILER DE CONTENEDOR	\$43.000,00
22/02/2024	C-00001-00000080	VILCA ELIAS	CANALIZACIÓN, COLOCACIÓN DE CAJAS, COLOCACIÓN DE CAÑOS	\$200.000,00
23/02/2024	B-0005-00000047	SUSTENPLAS	RECIPIENTE DE RESIDUOS	\$87.000,00
22/02/2024	B-00001-00000081	VILCA ELIAS	CANALIZACIÓN, COLOCACIÓN DE CAJAS, COLOCACIÓN DE CAÑOS-BAÑO ALA OESTE	\$200.000,00
28/02/2024	B-00005-00004277	COMPU CORDOBA JAYMENCO SA	DISCO EXTERNO SSD PARA EL LABORATORIO DE RADAR	\$111.887,00
19/02/2024	B-0010-00017227	COMERCIAL IC SA	4 MICROCONTROLADORES PARA EL LABORATORIO DE RADAR	\$28.150,00
20/02/2024	C-00001-00000098	DELGADO PABLO GUILLERMO	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL VIII WORKSHOP LATINOAMERICANO EN OPTIMIZACIÓN Y CONTROL	\$120.000,00
29/02/2024	B-00007-00000621	NEW SAC SAS	BOLSAS DE CONSORCIO 60X90 100 UNIDADES	\$6.760,98
06/02/2024	C-00002-00000624	BEE LEONARDO	SERVICIOS MAQUINA EXPENDEDORA SALA PROFESORES	\$21.908,00
05/03/2024	RECIBO S/N	FRIDLENDER DANIEL	GASTOS DE PANADERÍA	\$7.400,00
05/03/2024	B-00004-00004215	DIGITAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SRL	PILAS DURACELL	\$39.900,00
01/03/2024	P-01-03-02-30011346	SAN CRISTOBAL	SEGURO CONTRA INCENDIO	\$151.614,00
02/03/2024	B-00010-00387136	INTERBANKING SA	ABONO INTERPYME	\$77.875,60

01/03/2024	B-01007-31577704	ADT	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$43.421,99
23/02/2024	C-00001-00001383	KATZ ESTEBAN FABÍAN	PILAS MAXELL	\$1.600,00
16/03/2024	P-01-03-02-30011346	SAN CRISTOBAL	PÓLIZA POR INCENDIO	\$77.881,00
06/03/2024	B-0002-00007840	PRINT MASTER SRL	ALQUILER DE EQUIPO POR COPIAS	\$141.414,00
27/02/2024	B-0012-00027967	EL AUDITOR SA	RESALTADORES	\$241.232,97
01/03/2024	B-00004-00007385	TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA	SENSOR PASPORT DE CAMPO MAGNÉTICO	\$203.494,00
13/03/2024	RECIBO S/N	LUSARA IVANA	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA LAS ÁREAS DE LA FACULTAD	\$22.000,00
13/03/2024	RECIBO S/N	GHIBAUDDO GUSTAVO	GASTOS DE PANADERÍA	\$28.139,00
03/01/2024	B-0003-00002241	PUNTA CANA	ABONO DISPENSER FRÍO/CALOR ENERO	\$16.800,00
16/02/2024	B-0003-00002305	PUNTA CANA	ABONO DISPENSER FRÍO/CALOR FEBRERO	\$21.100,00
09/03/2024	B-0003-00002335	PUNTA CANA	ABONO DISPENSER FRÍO/CALOR MARZO	\$26.100,00
21/03/2024	B-0003-00017510	MKS SRL	MONITOREO DOSIMÉTRICO	\$265.776,50
21/03/2024	RECIBO S/N	FRIDELNDR DANIEL	TIZAS GIOTTO	\$46.964,80
19/03/2024	B-0008-00007663	HIPEC SRL	PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA JUMBO	\$664.065,25
25/03/2024	RECIBO S/N	GHIBAUDDO GUSTAVO	GASTOS DE PANADERÍA Y COMBUSTIBLE	\$18.535,97
25/03/2024	RECIBO S/N	GHIBAUDDO GUSTAVO	GASTOS DE PANADERÍA Y COMBUSTIBLE	\$15.000,00
22/03/2024	RECIBO S/N	MALDONADO ALEJANDRA	GASTOS DE MOVILIDAD	\$1.400,00
31/03/2024	resumen bancario	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios marzo	\$23.234,30
29/02/2024	C-00001-00000082	VILCA ELIAS	REPARACIÓN LUCES PB LEF BAÑO Y ANTE BAÑO MUJERES, REPARACIÓN DE LUCES 2° PISO LEF	\$136.000,00
28/02/2024	C-0006-00013347	ALAMBRE PALLAS Y CIA SA	CONCERTINA DOBLE CRUZADA	\$498.000,00
01/03/2024	C-00001-00000002	PIFFIGUER MARÍA EUGENIA	MANTENCIÓN DE CANTERO CENTRAL Y MACETEROS FEBRERO 2024	\$60.000,00
01/03/2024	B-0003-00001763	CASA MORENO SAS	CAÑO, PLANCHUELA, ELECTRODO, DISCO DE CORTE	\$134.500,22
29/02/2024	B-0014-00066453	COMERCIAL FEYRO SA	TUBO LED, LÁMPARA LED	\$75.258,66
01/03/2024	C-00003-00001717	MOYANO VICTOR RAÚL	FLETE CASA MORENO-FAMAF	\$18.000,00
01/03/2024	C-00003-00001716	MOYANO VICTOR RAÚL	FLETE SANTIAGO PALLA A FAMAF	\$18.000,00
05/03/2024	B-0003-00001765	CASA MORENO SAS	CAÑO	\$28.293,95
06/03/2024	C-00001-00000052	JAIMES RONDINE ANA	LIMPIEZA DE DESAGÜES EN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PB 1° Y 2° PISO FAMAF	\$36.000,00
08/03/2024	B-00001-00000279	DUCA NICOLÁS	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN BAÑOS DAMAS FAMAF 1	\$339.405,00
05/03/2024	B-00001-00000278	DUCA NICOLÁS	TRABAJOS ADICIONALES EN BAÑO DE DAMAS	\$87.690,00
08/03/2024	B-00001-00000280	DUCA NICOLÁS	TAREAS EXTRAS EN SANITARIOS: DEMOLICIONES, EJECUCIÓN DE MAMPOSTERÍA, REVOQUES	\$302.500,00
11/03/2024	B-00001-00000657	POWERMETER SAS	MEDIDOR DE CONSUMO ELECTRICO Y 3 SENSORES PARA EL TALLER ELECTRÓNICA	\$313.059,60
11/03/2024	C-00001-00000085	BARRERA CARLOS	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ALAMBRE CONCERTINA, COLOCACIÓN DE PARANTES	\$480.000,00

07/03/2024	C-00003-00001728	MOYANO VICTOR RAÚL	FLETE DE CASA MORENO A FAMAF	\$18.000,00
01/03/2024	C-00003-00000438	SANCHEZ JUAN ANTONIO	COPIAS DE LLAVES	\$22.500,00
14/03/2024	C-00002-00000174	VILCA CARLOS	REPARACIÓN ARTEFACTO DE 4 TUBOS, DESMANTELADO DE CIRCUITO DE CABLES, LABORATORIO 429 REARACIÓN DE TUBOS, CAMBIO DE CABLES DE TV EN ENTRADA PRINCIPAL	\$248.000,00
13/03/2024	B-0011-00002155	MISTER FRÍO DE DIEZ	LLAVE TÉRMICA BIPOLAR, CAPACITOR	\$14.219,74
18/03/2024	B-0006-00013413	ALAMBRE PALLAS Y CIA SA	CONCERTINA DOBLE CRUZADA	\$99.600,00
18/03/2024	B-0003-00001784	CASA MORENO SAS	ELECTRODO CONARCO PUNTA AZUL, TACO FISHER, TIRAFONDO	\$7.661,82
19/03/2024	B-0003-00001786	CASA MORENO SAS	DISCO DE CORTE, GUANTE MOTEADO, ANTEOJO ARGON	\$10.752,08
13/03/2024	B-0003-00026255	TORRALBA REFRIGERACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS AA	\$208.000,00
20/03/2024	B-0014-00067054	FEYRO SA	CABLE DE COBRE	\$132.073,30
18/03/2024	B-0014-00066960	FEYRO SA	PANEL LED	\$66.723,53
22/03/2024	C-00001-00000053	JAIMES RONDINE ANA	REPARACIÓN DE SIFÓN EN BAÑO DE DAMAS FAMAF 2, DESOBSTRUCCIÓN PILETA DE PATIO BAÑOS HOMBRES 2° PISO	\$13.100,00
22/03/2024	C-00002-00000177	VILCA CARLOS	SEPARAR CIRCUITO DE REFLECTORES, CABLEADO DE REFLECTORES, PROTECCIÓN EN TABLERO PARA LUCES	\$137.000,00
25/03/2024	C-00002-00000178	VILCA CARLOS	TABLERO GRAL., CABLEADO EN AULA MAGNA, REPARACIÓN DE TUBOS MESA DE ENTRADA, REPARACIÓN DE SENSOR BAÑO 3° PISO, LIMPIEZA DE FILTROS	\$246.000,00
29/02/2024	B-00015-00007742	ISAIAS GOLDMAN	AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARA OFICINA 324 (BECARIOS)	\$1.440.052,85
29/02/2024	B-00015-00007736	ISAIAS GOLDMAN	AIRE ACONDICIONADO BGH SPLIT OFICINA 340 (GECYT)	\$851.946,48
04/03/2024	RECIBO S/N	POFFO	GASTOS DE MOVILIDAD	\$4.949,00
08/03/2024	RECIBO S/N	POFFO	REINTEGRO POR GASTOS POR ENVÍO DE ENCOMIENDA	\$4.530,00
04/03/2024	B-00004-00007384	TECNOLOGÍA EDUCATIVA SA	INTERFACE INALÁMBRICA AIR LINK PARA ADQUISICIÓN DE DATOS	\$1.065.000,00
27/03/2024	RECIBO S/N	MALDONADO ALEJANDRA	PARLANTE GENIUS	\$57.999,00
22/03/2024	B-00002-00018692	LUMICOR SAS	BATERÍA ENERGIZER, PILAS, LÁMPARA DICROICAS, METROS DE CABLES	\$96.052,15