

ANEXO I: GASTOS TARJETA CORPORATIVA – MAYO 2026

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

FECHA	DETALLE DE LA OPERACIÓN	Nº DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS
04/05/26	Hobby Trónica - Contacflux Gel para soldaduras de circuitos Delta para el Programa de Acompañamiento Educativo y Tecnológico	CP00P020719C02216S001	\$33.000,00
08/05/26	Molayed Electricidad – Cable de audio para instalación de parlantes en el hall del Aula Magna	CP00P020735C02349S001	\$21.242,00
08/05/26	Puerto Electro de Jaime – Insumos para instalación de parlantes en el hall del Aula Magna	CP00P020735C00043S001	\$14.400,00
08/05/26	Nelson Pinturerías – Insumos para el Taller de Mecánica de Precisión y Área de Comunicación	CP00P020735C02561S001	\$22.147,91
12/05/26	Shremwood – Silla para el Área de Enseñanza de FAMAFA	CP00P020745C00656S001	\$72.720,00
13/05/26	Informática San Isidro – Pinzas SOIC-8 para Programador	CP00P020749C01380S001	\$25.764,90
13/05/26	Iamac SRL – 3 Termos para Servicios Generales de FAMAFA	CP00P020749C01491S001	\$49.709,66
14/05/26	Molayed Electricidad – Toma exterior 20A x 2 unidades para el Taller de Mecánica de Precisión	CP00P020753C03339S001	\$14.945,92
15/05/26	Mariano Max – Insumos varios para Secretaría Administrativa y Servicios Grales de FAMAFA	CP00P020761C00495S001	\$140.492,00
15/05/26	Mariano Max – Insumos varios para el Laboratorio de Enseñanza de la Física (LEF)	CP00P020761C00495S002	\$67.557,00
15/05/26	Iamac SRL – 4 Termos para Servicios Generales de FAMAFA	CP00P020757C01353S001	\$62.120,22
19/05/26	Supermercado Disco – Agua de 500cc para autoridades de mesa de las elecciones de la UNC	CP00P020767C03308S001	\$152.000,00
21/05/25	Metalúrgica Sanchez Hnos – 3 cestos de basura metálicos para los baños PB de FAMAFA II	CP00P020775C01214S001	\$142.497,00
21/05/25	Metalúrgica Sanchez Hnos – 3 cestos de basura metálicos para los baños 1º y 2º piso de FAMAFA II	CP00P020775C01232S001	\$142.497,00
TOTAL EROGACIONES DE MAYO DE 2026			\$961.093,61

TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-4817 - TITULAR: FRIDLENDER DANIEL E

FECHA	DETALLE DE LA OPERACIÓN	Nº DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS
11/05/26	Gastos de panadería para la Sesión del Consejo Directivo del 11/05/26	CP00P020741C03342S001	\$51.198,00
26/05/26	Gastos de panadería para la Sesión del Consejo Directivo del 26/05/26	CP00P020785C00891S001	\$43.105,00
TOTAL EROGACIONES DE MAYO DE 2026			\$94.303,00