

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 6 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 325 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS SOFTWARE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 72 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 339.757,74
OPTW : 4 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 328 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 64 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.5.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPTW : 4 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 328 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 64 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 243.000,00
					\$ 582.757,74

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 582.757,74

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 45 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 1687 / 2 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 146 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 86.212,50
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.600.074,51
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.645.941,04
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 711.726,35
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 122.221,88
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 129.876,63
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquida ción mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 23.676,79
					\$ 5.319.729,70

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 5.319.729,70

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 22 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1083 / 2024 / 2024	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMO COMPUTACION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 126 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 9.800,00
OP : 298 / 2024	Sodq : 1050 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	ALQUILER MES DE FEBRERO 2024 (HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 43 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1840 / 2024 / 2024	AYB S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS DE OFICINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 145 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.150,00
OPTW : 24 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1206 / 202 / 2024	CARNEVALE SERGIO DARIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO/24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 123 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 125.000,00
OPTW : 14 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 748 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 110 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 3.720,00
OPTW : 11 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 703 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 99 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.900,00
OPTW : 33 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1492 / 2024 / 2024	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET DZSTW - Orden de compra interna DZSTW-DEF - 137 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 143.656,05
OPTW : 32 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1495 / 202 / 2024	DENADEI, MARCELA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 169 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 29.650,00
OPTW : 12 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 705 / 2024 / 2024	GONZALEZ VICTOR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 100 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 3 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 326 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 59 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 243.000,00
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 193.235,32
OPTW : 19 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 1082 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO GASTOS PASAJES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 127 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 169 / 2024	Sodq : DCyGP 77 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago Internet Simetrico Periodo Dic/23.-Y diferencia Cambio cobranza periodo Ene/24.-	A.0673.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.264.219,56
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.184.723,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 22.152.393,20
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.957.257,02
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 182.433,60
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 270.001,73
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 42.047,68
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 47.707.196,70
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 23.000.781,98
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 83.199.413,55
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.332.389,17
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 25.852.150,21
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.183.896,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 199.033,55
					\$ 227.421.548,98

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 227.421.548,98

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ciencias Económicas**

Importe total
\$ 233.324.036,42

Cantidad de filas: 37

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.853.294,18
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.372.087,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 706.888,27
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 429.531,42
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 72.721,62
					\$ 5.434.523,10

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 5.434.523,10

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.444.427,15
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.138.644,46
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 933.494,84
					\$ 6.516.566,45

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 6.516.566,45

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 297 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 979 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 112 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res DFCNyCS N° 032/2024 - SADMIN-TMEYP - 108 / 2024	A.0250.002.061.000.1.1.18.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 21.700,00
OP : 297 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 979 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 112 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res DFCNyCS N° 032/2024 - SADMIN-TMEYP - 108 / 2024	A.0250.002.061.000.1.1.18.61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 19.950,00
OP : 352 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 583 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 15 / 2024 - Insumos para reparación red de agua - Res.DFCNyCS N° 017/2024 - SADMIN-TMEYP - 95 / 2024	A.0250.002.061.000.1.1.18.61.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 451.261,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 275 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 723 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 92/2024 - Alojamiento jurados concursos docentes Química Orgánica - RES.DFCNyCS N° 024/2024 - SADMIN-TMEYP - 94 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.3.7.2. 0000.1.21.3.4	\$ 146.320,00
OP : 392 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 1526 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte.20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 160 / 2024 - Pago del servicio de Alquiler de Fotocopiadora - Res.DFCNyCS N° 087/2024 - SADMIN-TMEYP - 141 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.3.2.4. 0000.1.21.3.4	\$ 1.061.203,71
OP : 345 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 713 / 2024	PERALES, Susana Gladys	HB. CTA 20047.Reintegro Gastos de comida y alojamiento concursos docentes Dpto. Biología RES. FCNyCS N° 022/2024.BANCO PATAGONIA CBU: 034021790871039505 90005 OL SADMIN-TMEYP - 109 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.2.1.1. 0000.1.21.3.4	\$ 84.800,00
OP : 345 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 713 / 2024	PERALES, Susana Gladys	HB. CTA 20047.Reintegro Gastos de comida y alojamiento concursos docentes Dpto. Biología RES. FCNyCS N° 022/2024.BANCO PATAGONIA CBU: 034021790871039505 90005 OL SADMIN-TMEYP - 109 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.3.7.2. 0000.1.21.3.4	\$ 53.500,00
OP : 391 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 1398 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 42 / 2024 - Res.DFCNYCS N° 070/2024 - SADMIN-TMEYP - 158 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.2.9.1. 0000.1.21.3.4	\$ 14.950,00
OP : 391 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 1398 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 42 / 2024 - Res.DFCNYCS N° 070/2024 - SADMIN-TMEYP - 158 / 2024	A.0250.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.3.7.1. 0000.1.21.3.4	\$ 57.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.1. 0000.1.21.3.1	\$ 28.832.841,51
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.1. 0000.1.21.3.4	\$ 112.747.433,24
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.2. 0000.1.21.3.1	\$ 3.774.487,30
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.2. 0000.1.21.3.4	\$ 12.856.847,36
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.3. 0000.1.21.3.1	\$ 41.301.563,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.3. 0000.1.21.3.4	\$ 197.047.405,48
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.4. 0000.1.21.3.1	\$ 1.099.669,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.4. 0000.1.21.3.4	\$ 2.256.522,55
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.6. 0000.1.21.3.1	\$ 12.450.129,79
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.1.6. 0000.1.21.3.4	\$ 53.961.673,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.1. 0000.1.21.3.1	\$ 1.555.732,69
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.1. 0000.1.21.3.4	\$ 3.138.025,93
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.2. 0000.1.21.3.1	\$ 666.266,50
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.2. 0000.1.21.3.4	\$ 2.798.318,85
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.5. 0000.1.21.3.1	\$ 279.596,92
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liq uidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.1 1.18.61.00.01.00.1.2.5. 0000.1.21.3.4	\$ 688.488,85
					\$ 477.365.689,52

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 477.365.689,52

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 216 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAEQ 247 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Enero/24.- Memo FCNyCS-DAEQ - 55 / 2024.-	A.0250.002.062.000.11.1 8.62.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 150.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 150.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 292 / 2024	Sodq : 1016 / 2024	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-ALQUILER MES DE FEBRERO 2024 Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigra ntes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63. 00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 224.610,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 365 / 2024	Sodq : 1587 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.Pago Servicio de Luz Y GAS Edificio FCNyCS Sede Trelew.	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 85.426,42
OP : 365 / 2024	Sodq : 1587 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.Pago Servicio de Luz Y GAS Edificio FCNyCS Sede Trelew.	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.619,59
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 317.823,57
					\$ 631.479,58

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 631.479,58

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 6.553.054,60
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 9.890.953,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 2.754.081,35
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 244.422,42
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 309.971,62
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 51.397,30
					\$ 19.803.880,29

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 19.803.880,29

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ciencias Naturales**

Importe total
\$ 509.902.138,94

Cantidad de filas: 44

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 386.759,51
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.005.196,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 600.564,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 499.412,57
					\$ 3.491.933,32

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 3.491.933,32

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 488.885,43
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 772.438,98
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 210.822,14
					\$ 1.472.146,55

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 1.472.146,55

Sub Unidad PROSOC

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.958.858,40
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 8.161.106,85
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.023.194,99
					\$ 14.143.160,24

Resumen Sub Unidad: **PROSOC**

Importe total
\$ 14.143.160,24

Sub Unidad PROHUM

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.044.701,43
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.888.619,36
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.993.759,49
					\$ 13.927.080,28

Resumen Sub Unidad: **PROHUM**

Importe total
\$ 13.927.080,28

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 274 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 725 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF -101/2024 - Asesoría para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado - Res DEC/12 FHCS-DEF N° 014/2024	A.0350.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.3.4.9. 0000.1.21.3.4	\$ 340.742,00
OP : 273 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 673 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 88 / 2024 - Honorarios Enero/2024 tareas docentes en la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación de la carrera Profesorado y Licenciatura en Comunicación Social - Res DEC/12 FHCS-DEF N° 006/2024	A.0350.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.3.4.9. 0000.1.21.3.4	\$ 340.742,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.1. 0000.1.21.3.4	\$ 117.933.468,30
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.2. 0000.1.21.3.4	\$ 24.971.312,07
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.3. 0000.1.21.3.4	\$ 204.253.840,15
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.4. 0000.1.21.3.4	\$ 1.225.737,31
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.6. 0000.1.21.3.4	\$ 56.984.448,64
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.7. 0000.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.2.1. 0000.1.21.3.4	\$ 1.772.811,41
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.2.5. 0000.1.21.3.4	\$ 1.284.741,55
					\$ 409.230.170,33

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 409.230.170,33

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.003.063.000.11.17 .63.00.01.00.3.9.3.0000.1. 21.3.4	\$ 199.499,66
					\$ 199.499,66

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 199.499,66

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**

Importe total
\$ 442.463.990,38

Cantidad de filas: 24

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 44 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1977 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 147 / 2024	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 43.583,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415. Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.364.183,48
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415. Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.036.288,22
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415. Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 567.977,34
					\$ 4.012.032,04

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 4.012.032,04

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 488.885,43
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 674.661,89
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 194.522,70
					\$ 1.358.070,02

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 1.358.070,02

Sub Unidad PROMFORZ

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 813.707,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.645.666,26
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 411.096,35
					\$ 2.870.470,27

Resumen Sub Unidad: **PROMFORZ**

Importe total
\$ 2.870.470,27

Sub Unidad PROMINF

Sub Subunidad Sede Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.138.527,80
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.810.259,20
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 492.681,53
					\$ 3.441.468,53

Resumen Sub Unidad: **PROMINF**

Importe total
\$ 3.441.468,53

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 319 / 2024	Sodq : FI-SCD 313 / 2024	Abi Rojas	(HB) Cta 20047.-Reunion Ordinaria Consejo Directivo en Sede CR Res DFI 3/24.- ST57/24.-	A.0450.004.048.000.11.1 6.48.00.02.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00
OP : 320 / 2024	Sodq : FI-SCD 319 / 2024	CULINAO ALDANA CANDELA	(HB) Cta 20047.-Reunion Ordinaria Consejo Directivo en Sede CR Res DFI 4/24.- ST55/24.-	A.0450.004.048.000.11.1 6.48.00.02.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00
OP : 318 / 2024	Sodq : FI-SCD 317 / 2024	FERNANDEZ, Elsa Adriana	(HB) Cta 20047.-Reunion Ordinaria Consejo Directivo en Sede CR Res DFI 7/24.-	A.0450.004.048.000.11.1 6.48.00.02.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00
OP : 316 / 2024	Sodq : FI-SCD 316 / 2024	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB) Cta 20047.-Reunion Ordinaria Consejo Directivo en Sede CR Res DFI 6/24.- -	A.0450.004.048.000.11.1 6.48.00.02.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00
OP : 315 / 2024	Sodq : FI-SCD 315 / 2024	PUNTA , Pablo Antonio	(HB) Cta 20047.-Reunion Ordinaria Consejo Directivo en Sede CR Res DFI 5/24.- ST58/24.-	A.0450.004.048.000.11.1 6.48.00.02.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00
					\$ 270.000,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 270.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 311 / 2024	Sodq : TRA FI-SEXT - 1169 / 2024	FABRICA DE SANDWICHES GRASULITO	HB- CTA 20047 - Adquisición de insumos para el refrigerio de la reunión del Consejo Directivo a realizarse a realizarse los días 29 de febrero y 01 de marzo.-Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 115 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 177 / 2024	Sodq : FI-DD - 197 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 153 / 2024 - Pago CLO Enero/2024 - Res.FI-SJB N° 1009/2023	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 371.409,11
OP : 353 / 2024	Sodq : TRA FI-SEXT - 639 / 2024	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB.CTA 20047.) Reintegro art. limpieza utilizados en reparación del aula de posgrado y el túnel de viento de la Universidad RES. DFI N° 20/2024. OL SADMIN-TMEYP - 104 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 27.000,00
OP : 325 / 2024	Sodq : DCyC 1371 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor vto febrero 2024 Póliza 56702738	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 55 / 2024	Sodq : DCyC 111 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 enero 2024 las imputaciones serán ajustadas	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 11.480.158,24
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 17.607.457,80
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 4.849.060,06
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.622.536,29
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 298.542,82
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 323.040,71
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 127.885.517,32
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.631.334,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 218.899.790,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 3.772.735,09
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 60.906.319,62
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.676.319,54
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.056.721,92
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 644.195,12
					\$ 470.392.355,38

Importe total
\$ 470.392.355,38

Sub Unidad Delegación Académica Esquel**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 40 / 2024	Sodq : 1031 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	Pago Fotocopiadora Ingeniería Res. DFI 57/2024 CBU 00703756300040020982 15	A.0450.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.3.2.4.0000 .1.21.3.4	\$ 35.528,70
OP : 325 / 2024	Sodq : DCyC 1371 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor vto febrero 2024 Póliza 56702738	A.0450.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.3.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 67.418,59
OP : 55 / 2024	Sodq : DCyC 111 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 enero 2024 las imputaciones serán ajustadas	A.0450.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.3.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 67.418,59
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 142.315,75
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 199.242,05
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.1 6.62.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 56.937,69
					\$ 568.861,37

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 568.861,37

Sub Unidad Delegación Académica Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 289 / 2024	Sodq : 1011 / 2024	GIMENEZ JUAN CARLOS	(HB) Cta 20047.- Alquiler MES DE FEBRERO 2024 Contrato Juan Carlos Gimenez-Fac.Ing/Fac.Naturales -Gales 57-1º piso TW	A.0666.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 88.205,00
OP : 325 / 2024	Sodq : DCyC 1371 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor vto febrero 2024 Póliza 56702738	A.0450.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 55 / 2024	Sodq : DCyC 111 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 enero 2024 las imputaciones serán ajustadas	A.0450.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 290 / 2024	Sodq : 1015 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler MES DE FEBRERO 2024 Contrato Martin Elvira -Fac.INg-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 157.085,00
OP : 257 / 2024	Sodq : DCyC 601 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta.cte.20047 HB Seguros de diferentes coberturas vto 29/1/24	A.0450.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 282.105,70
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.004.063.000.11.1 16.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 367.146,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.1 16.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 183.792,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 215.585,42
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 67.695,01
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 326.435,22
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 426.687,78
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 125.545,62
					\$ 2.453.206,41

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.453.206,41

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 17 / 2024	Sodq : FI-DPM 551 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM - ALQUILER IMPRESORA DEL ACAD FIPM - PERIODO DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024	A.0450.004.064.000.11.1.6.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.1.6.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 122.221,88
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.1.6.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 129.876,63
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.1.6.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 42.584,18
					\$ 344.682,69

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Puerto Madryn**

Importe total
\$ 344.682,69

Sub Unidad Fortalecimiento del cuerpo Docente de la Facultad - Res SPU 4700/17

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.244.906,43
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.808.157,67
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.346.945,93
					\$ 9.400.010,03

Resumen Sub Unidad: **Fortalecimiento del cuerpo Docente de la Facultad - Res SPU 4700/17**

Importe total
\$ 9.400.010,03

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 495.111.156,74

Cantidad de filas: 62

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.000.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 264.537,63
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.000.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 741.661,69
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.000.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 168.292,78
					\$ 1.174.492,10

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 1.174.492,10

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 170 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 23228 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 316 / 2023	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 46.318,56
OP : 170 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 23228 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 316 / 2023	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.3.5.1.00.00.1.21.3.4	\$ 6.233,49
					\$ 52.552,05

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 52.552,05

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 255 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 652 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler dispenser-Prov.Bidones de agua.OCI-ST 84/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 30.300,00
OP : 255 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 652 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler dispenser-Prov.Bidones de agua.OCI-ST 84/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 53.200,00
OP : 368 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21171 / 2023	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB. CTA 20047) Reintegro Gastos reunión Consejo de DecanosCABA Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 00 OL SADMIN-TMEYP - 79 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 20.850,00
OP : 368 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21171 / 2023	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB. CTA 20047) Reintegro Gastos reunión Consejo de DecanosCABA Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 00 OL SADMIN-TMEYP - 79 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 12.001,79
OP : 368 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21171 / 2023	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB. CTA 20047) Reintegro Gastos reunión Consejo de DecanosCABA Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 00 OL SADMIN-TMEYP - 79 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 6.004,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 368 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21171 / 2023	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB. CTA 20047) Reintegro Gastos reunión Consejo de DecanosCABA Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 00 OL SADMIN-TMEYP - 79 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 103.200,00
OP : 368 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21171 / 2023	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB. CTA 20047) Reintegro Gastos reunión Consejo de DecanosCABA Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 00 OL SADMIN-TMEYP - 79 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 400,00
OP : 172 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 15485 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 746 / 2023 - Gastos por gestiones en Organismos Nacionales y Firma de Convenios - Res. D/4 - FCJ N° 519/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 67.520,00
OP : 172 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 15485 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 746 / 2023 - Gastos por gestiones en Organismos Nacionales y Firma de Convenios - Res. D/4 - FCJ N° 519/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 47.906,23
OP : 172 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 15485 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 746 / 2023 - Gastos por gestiones en Organismos Nacionales y Firma de Convenios - Res. D/4 - FCJ N° 519/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.020,00
OP : 172 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 15485 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 746 / 2023 - Gastos por gestiones en Organismos Nacionales y Firma de Convenios - Res. D/4 - FCJ N° 519/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.833,10
OP : 172 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 15485 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 746 / 2023 - Gastos por gestiones en Organismos Nacionales y Firma de Convenios - Res. D/4 - FCJ N° 519/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 125.000,00
OP : 167 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18357 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 843 / 2023 - Gastos inherentes a su cargo - Res.D/4 - FCJ N° 604/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 93.690,00
OP : 167 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18357 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 843 / 2023 - Gastos inherentes a su cargo - Res.D/4 - FCJ N° 604/2023	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 4.000,09
OP : 409 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 542 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB.CTA 20047) Reintegro Gastos atento a viaje a CABA para realizar gestiones ante organismos nacionales.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009. OLSADMIN-TMEYP - 100 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 45.700,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 409 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 542 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB.CTA 20047) Reintegro Gastos atento a viaje a CABA para realizar gestiones ante organismos nacionales.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009. OLSADMIN-TMEYP - 100 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 50.703,47
OP : 409 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 542 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB.CTA 20047) Reintegro Gastos atento a viaje a CABA para realizar gestiones ante organismos nacionales.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009. OLSADMIN-TMEYP - 100 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 9.060,00
OP : 409 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 542 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB.CTA 20047) Reintegro Gastos atento a viaje a CABA para realizar gestiones ante organismos nacionales.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009. OLSADMIN-TMEYP - 100 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 17.874,60
OP : 380 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 544 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB-CTA 20047) Reintegro Gastos de docentes disertantes de la IX Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud en C.R. los días 9 y 10 de noviembre de 2023.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009.-OL SADMIN-TMEYP - 101 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 380 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 544 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB-CTA 20047) Reintegro Gastos de docentes disertantes de la IX Jornadas Nacionales de Derecho de la Salud en C.R. los días 9 y 10 de noviembre de 2023.Banco Patagonia CBU N° 0340229208229006172 009.-OL SADMIN-TMEYP - 101 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.560,00
OP : 287 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 546 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 52 / 2024 - Hospedajes de autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas - SADMIN-TMEYP - 101 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 265.150,00
OP : 420 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2106 / 2024	LA URBANA SRL	(HB.20047) Pago Proveedor Hotel Playa(La Urbana SRL) FCJ. BANCO CHUBUT CBU: 0830006501003930910 028 OCI SADMIN-TMEYP - 152 / 24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 34.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 263 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 650 / 2024	MORALES FERNANDEZ ROBERTO ISMAEL	(HB) Cta 20047.-Honorarios dictado curso tasacion II Res FCJ 10/24.-OCI-S.T 80/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 213 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 254 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB) Cta 20047.-Pago Honorarios periodo Enero/24.- Res FCJ 834/23.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 222.707,00
OP : 348 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 20987 / 2024	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	HB. CTA 20047. Reintegro Gastos de alojamiento Vicedecano por gestiones ante organismos nacionales en CABA. Banco Patagonia CBU: 0340229208229006701 018. OL SADMIN-TMEYP - 78 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 350 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21178 / 2024	SCHVOUMAKER, MARIA CECILIA	HB.CTA20047. Reintegro gastos alimentos por auditoria interna y alojamiento en Com.Riv. sesión de Consejo Superior.RES FCJ 713/24. Banco Patagonia CBU: 0340275908126172004 010.OL SADMIN-TMEYP - 80 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 43.500,00
OP : 350 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 21178 / 2024	SCHVOUMAKER, MARIA CECILIA	HB.CTA20047. Reintegro gastos alimentos por auditoria interna y alojamiento en Com.Riv. sesión de Consejo Superior.RES FCJ 713/24. Banco Patagonia CBU: 0340275908126172004 010.OL SADMIN-TMEYP - 80 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 57.117.754,25
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 18.763.919,98
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 88.806.069,70
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.190.117,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.605.649,36
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.277.167,78
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.964.687,59
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 838.293,43
					\$ 202.240.839,89

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 202.240.839,89

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 235 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 255 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB) Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Ene/24.- Sede Esquel.-	A.0550.005.062.000.11.2 3.62.00.01.00.3.4.9.0000 .1.21.3.4	\$ 222.707,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.2 3.62.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 142.315,75
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.2 3.62.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 142.315,75
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.2 3.62.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 47.448,07
					\$ 554.786,57

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 554.786,57

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.005.063.000.11. 23.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 135.264,72
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 313.795,85
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 481.675,68
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 133.164,46
					\$ 1.063.900,71

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 1.063.900,71

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ciencias Jurídicas**

Importe total
\$ 205.086.571,32

Cantidad de filas: 48

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.001.806,50
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.981.678,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.502.021,90
					\$ 10.485.507,30

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 10.485.507,30

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 257 / 2024	Sodq : DCyC 601 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta.cte.20047 HB Seguros de diferentes coberturas vto 29/1/24	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 17.214,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 8.784.721,35
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 12.402.627,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 3.543.677,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 32.154.093,62
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 49.893.026,74
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 13.714.172,76
OP : 306 / 2024	Sodq : CUP - 736 / 2024 / 2024	VERONESI S.A.S	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 102 / 2024 - Adquisición con urgencia de 19 libros de aula - SADMIN-TMEYP - 112 / 2024	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 306 / 2024	Sodq : CUP - 736 / 2024 / 2024	VERONESI S.A.S	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 102 / 2024 - Adquisición con urgencia de 19 libros de aula - SADMIN-TMEYP - 112 / 2024	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 120.509.534,17

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 120.509.534,17

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 130.995.041,47

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.585,67
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.164,24
OPTW : 1 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE/23	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 125.537,48
OPTW : 2 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/24	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 136.206,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 364 / 2024	Sodq : DZSTW-DEF - 1554 / 2024	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSTW-DEF - 166 / 2024 - Deuda de Impuesto Inmobiliario Años 2021 y 2023 - Trelew	A.0675.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.8.2.0000. 1.21.3.4	\$ 81.500,00
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.771,16
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 79.759,53
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.430,45
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.001.000.11.1 9.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.506,50
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 106.928,74
					\$ 611.390,66

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ciencias Económicas**

Importe total
\$ 611.390,66

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.532,96
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.585,67
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.381,06
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 110.716,88

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.917,82
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.216,41
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 58.765,37
					\$ 289.116,17

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ciencias Naturales**

Importe total
\$ 289.116,17

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.621,69
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 67.789,04
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 141.523,41
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.748,12
					\$ 228.682,26

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**

Importe total
\$ 228.682,26

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.657,95

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.004.000.11.1 6.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.585,67
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.932,73
OPTW : 1 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE/23	A.0670.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 248.896,70
OPTW : 2 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/24	A.0670.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 272.166,35
OP : 364 / 2024	Sodq : DZSTW-DEF - 1554 / 2024	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSTW-DEF - 166 / 2024 - Deuda de Impuesto Inmobiliario Años 2021 y 2023 - Trelew	A.0675.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.8.2.0000. 1.21.3.4	\$ 81.500,00
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 103.697,06
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 101.626,86
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 20.324,83
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.004.000.11.1 6.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 10.811,03
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.621,74
					\$ 877.820,92

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 877.820,92

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.585,67

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.621,69
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 101.626,85
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.861,20
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.692,33
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 12.775,53
					\$ 168.163,27

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ciencias Jurídicas**

Importe total
\$ 168.163,27

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.010.000.11.22.0 0.00.01.00.3.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 1.471,37
					\$ 1.471,37

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 1.471,37

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 816,62
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 30.707,70
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 116.813,36

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.411,18
					\$ 205.748,86

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.634,80
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 120.249,53
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 33.842,60
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.692,33
					\$ 177.419,26

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.633,25
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 61.415,40
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 18.952,02
					\$ 82.000,67

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 465.168,79

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 653,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 24.566,15
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 12.525,30
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 55.229,68
					\$ 92.974,43

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 92.974,43

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.918,90
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.692,33
					\$ 38.611,23

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 38.611,23

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 70.228,80
					\$ 70.228,80

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.747,36
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 103.187,16

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.771,17
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.733,24
					\$ 142.438,93

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.771,17
					\$ 15.771,17

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Ciencia y Técnica**

Importe total
\$ 228.438,90

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 11.194,07
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 346.641,93
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 55.338,97
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.918,90
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 94.991,64
					\$ 525.085,51

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 4.255,57
					\$ 4.255,57

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 529.341,08

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.382,88
OP : 200 / 2024	Sodq : DCyGP 426 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 11/23.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 22.593,81
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.690,07
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 65.719,35
					\$ 127.386,11

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 127.386,11

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.711,86
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.296.132,83
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 1.361.334,27
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 249.219,21
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 181.318,50
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 130.182,61
					\$ 6.230.899,28

Importe total
\$ 6.230.899,28

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 17.123,91
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.692,33
					\$ 38.816,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 38.816,24

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 13.458,96
OPEQ : 11 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 569 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica DZE venc: 08/02/2024 s/DZSEQ-ADM - 82 / 2024.	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 911.819,94
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 41.780,11
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 79.290,86
					\$ 1.046.349,87

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 1.046.349,87

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 6.150,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE/23	A.0670.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.182.429,59
OPTW : 2 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/24	A.0670.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.206.869,76
OP : 364 / 2024	Sodq : DZSTW-DEF - 1554 / 2024	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSTW-DEF - 166 / 2024 - Deuda de Impuesto Inmobiliario Años 2021 y 2023 - Trelew	A.0675.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.8.2.0000 .1.21.3.4	\$ 368.550,00
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 42.927,84
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 93.271,16
					\$ 2.900.198,62

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 2.900.198,62

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 5.105,65
OPPM : 10 / 2024	Sodq : 153 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	consumo electrico y agua - ENERO 2024	A.0670.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 896.394,35
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 59.705,68
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 35.050,33
					\$ 996.256,01

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Puerto Madryn**

Importe total
\$ 996.256,01

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 374 / 2024	Sodq : TRA DIR.CONT - 1620 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	HB. CTA 20047. Nota DIR.CONT - 952 / 2024 Factura B 2465-49715663 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA VTO 26/02/2024	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.918,90
					\$ 16.918,90

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 16.918,90

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 317 / 2024	Sodq : 1257 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	HB. 20047- CAMUZZI GAS DEL SUR Nota DCyGP - 759 / 2024SE ADJUNTAN FACTURAS CAMUZZI VTO FEBRERO 2024	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 163,32
OP : 412 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2065 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1261 / 2024 - ACTURAS S.C.P.L PERIODO 1/2024 \$ 5.780.297,89	A.0670.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 6.141,54
OP : 283 / 2024	Sodq : DCyGP - 483 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHycS-DAPM - 364 / 2024 - FACTURAS TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA TELÉFONOS FIJOS VTO 16/02/2024	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 2.369,00
					\$ 8.673,86

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**

Importe total
\$ 8.673,86

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 14.896.677,97

Cantidad de filas: 98

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 652.706,45
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1. 21.3.4	\$ 3.774.487,30
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.332.474,09
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 961.255,34
					\$ 6.720.923,18

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 6.720.923,18

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 6.720.923,18

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 6.809.439,89
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 11.834.412,14
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 3.666.876,69
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.027.708,42
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 341.375,17
					\$ 27.982.488,69

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 27.982.488,69

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 22.989,44
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liqui dación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 376.551,19
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liqui dación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 540.665,30
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liqui dación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 153.459,35
					\$ 1.093.665,28

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 1.093.665,28

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 29.076.153,97

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 180 / 2024	Sodq : DED - 27624 / 2023	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DED - 666 / 2023 - Dictado del Seminario "Enseñanza híbrida, proyección institucional y aspectos didácticos" Res.R 10/23 901/23 en la sede Esquel durante los días 23 y 24 de noviembre de 2023	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 257 / 2024	Sodq : DCyC 601 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta.cte.20047 HB Seguros de diferentes coberturas vto 29/1/24	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.858,86
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 21.642.729,57
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 39.276.833,41
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.727.155,26
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 751.680,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 126.423,78
					\$ 75.999.684,16

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 75.999.684,16

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 784.493,47
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.582.119,24
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 395.073,69
					\$ 2.761.686,40

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 2.761.686,40

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 78.761.370,56

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.538.186,91
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 40.864.049,48
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 779.650,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 10.861.586,98
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.293.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 721.236,71
					\$ 81.360.386,98

Sub Subunidad Dirección General Económico Financiero

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 153 / 2024	Sodq : DGEF 136 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler Dispenser y Prov.Agua SADMIN-TMEYP 20/24.-	A.0607.023.000.001.11.01 .11.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 17.350,00
OP : 153 / 2024	Sodq : DGEF 136 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler Dispenser y Prov.Agua SADMIN-TMEYP 20/24.-	A.0607.023.000.001.11.01 .11.00.01.00.3.2.9.0000.1. 21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 154 / 2024	Sodq : DCyC 33 / 2024	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	(HB) Cta 20047.- Provision agua SADMIN-TMEYP 09/24.-	A.0607.023.000.001.11.01 .11.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 6.000,00
OP : 210 / 2024	Sodq : DGEF 318 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopidora Enero /24.-OCI-SADMIN.TMEYP 27/24.-	A.0607.023.000.001.11.01 .11.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 138.964,41
					\$ 172.289,41

Sub Subunidad Dirección General de Personal

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 210 / 2024	Sodq : DGEF 318 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopidora Enero /24.-OCI-SADMIN.TMEY P 27/24.-	A.0607.023.000.002.11.01.11.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 41.413,68
					\$ 41.413,68

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 81.574.090,07

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 81.574.090,07

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.442.274,96
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 11.027.036,80
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 393.209,49
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.317.736,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.832.396,08
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 308.257,25
					\$ 25.623.587,34

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Ciencia y Técnica**

Importe total
\$ 25.623.587,34

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.989,44
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 828.419,60
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.545.106,31
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 396.785,49
					\$ 2.793.300,84

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 2.793.300,84

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Ciencia y Técnica**

Importe total
\$ 28.416.888,18

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.183.972,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 4.606.054,02
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 9.670.393,77
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 3.251.323,86
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.331.732,74
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 267.799,45
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 268.879,46
					\$ 24.580.156,29

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 24.580.156,29

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 204.212,74
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 267.799,46
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 79.243,79
					\$ 551.255,99

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 551.255,99

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 171.170,34
					\$ 171.170,34

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 171.170,34

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.630.622,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.267.673,68
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.655.639,64
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.354.916,03
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 227.542,61
					\$ 13.136.394,92

Resumen Sub Unidad: **Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 13.136.394,92

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 577.167,77
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 97.332,59
					\$ 674.500,36

Resumen Sub Unidad: **Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew**

Importe total
\$ 674.500,36

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 39.113.477,90

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 212 / 2024	Sodq : SSCyM - 411 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 23 / 2024 - .Arancel de Derecho de Interprete y Especifico del Productor de Fonogramas - Dic/2023 - SADMIN-TMEYP - 46 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 214 / 2024	Sodq : SSCyM - 410 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 33 / 2024 - Aranceles de Derechos de Interprete y Especifico del Productor de Fonogramas - Enero/2024 - SADMIN-TMEYP - 45 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 211 / 2024	Sodq : DGD - 185 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD - 13 / 2024 - Alquiler de Dispenser - SADMIN-TMEYP - 23 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 234 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 602 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 77 / 2024 - Alquiler de 1 Dispenser (Archivo central) - SADMIN-TMEYP - 71 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 295 / 2024	Sodq : SSCyM - 1001 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 116 / 2024 - 1 DISPENSER SSCyM - SADMIN-TMEYP - 106 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 296 / 2024	Sodq : SSCyM - 1002 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 117 / 2024 - 1 DISPENSER en Medios Audiovisuales. - SADMIN-TMEYP - 107 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 215 / 2024	Sodq : SSCyM - 405 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 21 / 2024 - Provisión de agua 1 dispenser y 1 bidón 20 Lts. - SADMIN-TMEYP - 39 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.900,00
OP : 215 / 2024	Sodq : SSCyM - 405 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 21 / 2024 - Provisión de agua 1 dispenser y 1 bidón 20 Lts. - SADMIN-TMEYP - 39 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 217 / 2024	Sodq : SSCyM - 401 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 22 / 2024 - Provisión de agua 1 dispenser y 1 bidón 20 Lts. - SADMIN-TMEYP - 38 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.900,00
OP : 217 / 2024	Sodq : SSCyM - 401 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 22 / 2024 - Provisión de agua 1 dispenser y 1 bidón 20 Lts. - SADMIN-TMEYP - 38 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 379 / 2024	Sodq : SSCyM - 1640 / 2024	BINCKOSKI, Juan	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SSCyM - 13 / 2024 - Instalación de Aulas Híbridas	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 96.000,00
OP : 202 / 2024	Sodq : DGD-DEC 390 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.- Servicio correo OCI-SADMIN-TMEYP 42/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 21.600,00
OP : 227 / 2024	Sodq : SSCyM - 407 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 24 / 2024 - Publicación Suplementos Días especiales - SADMIN-TMEYP - 40 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 33.760,85
OP : 381 / 2024	Sodq : SSCyM - 409 / 2024	MARTINS ANTONIO LORENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 25 / 2024 - Difusión institucional en portal web - SADMIN-TMEYP - 132 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 346 / 2024	Sodq : SSCyM - 402 / 2024	MARTINS ANTONIO LORENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 32 / 2024 - Difusión institucional en portal web...mes de enero/2024 - SADMIN-TMEYP - 121 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 378 / 2024	Sodq : SSCyM - 1639 / 2024	MEDINA, Ignacio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SSCyM - 12 / 2024 - Instalación de aulas híbridas	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 96.000,00
OP : 268 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 18 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Servicio Monitoreo satelital Periodo Enero/24.- OCI-ST 48/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 16.919,43
OP : 270 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 382 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Servicio Monitoreo satelital periodo Feb/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 25.039,74
OP : 196 / 2024	Sodq : SSCyM - 403 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 27 / 2024 - Servicios prestados durante el mes de enero de 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 15.664.876,31
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 31.828.015,31
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 179.302,95
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 8.484.401,97
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.630.880,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 22.075,54
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 488.090,18
OP : 396 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 27839 / 2023	YANES, Joge Alberto	(HB) CTA 20047.-Mantenimiento de formación de antena 8 dipolos y antena receptor del transporte de programa (trabajo en altura) FM93.1 Radio Universidad .B.Patagonia CBU 0340217908217006700 012 OCI SADMIN-TMEYP - 133 / 24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.9.00.00.1.21.3.4	\$ 72.600,00
OP : 327 / 2024	Sodq : SSCyM - 27841 / 2024	YANES, Joge Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3887 / 2023 - Mantenimiento de formación de antena compuesta por 8 dipolos y antena correspondiente al receptor del transporte de programa de la emisora FM 93.1 Radio - SADMIN-TMEYP - 120 / 2024 Universidad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 72.600,00
					\$ 63.296.488,66

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 63.296.488,66

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 63.296.488,66

Cantidad de filas: 29

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 208 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota Enero 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.2.3.3.4	\$ 313.327,18
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.104.574,86
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 4.606.054,02
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 2.155.991,66
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.313.603,07
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 660.743,02
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 592.034,25
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 144.186,40
					\$ 10.890.514,46

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 10.890.514,46

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 254 / 2024	Sodq : DGA 636 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler Dispenser OCI-ST 79/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.01.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 253 / 2024	Sodq : DGA 634 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler dispenser-Prov.Bidones de agua.OCI-ST 78/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.01.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.500,00
OP : 253 / 2024	Sodq : DGA 634 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler dispenser-Prov.Bidones de agua.OCI-ST 78/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.01.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 347 / 2024	Sodq : DGA - 289 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 205 / 2024 - Honorarios Asesoramiento Legal Consejo Superior - Enero/2024 - SADMIN-TMEYP - 122 / 2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.01.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 736.118,55
					\$ 758.568,55

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 758.568,55

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.989,44
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.139.463,72
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.295.343,53
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 406.790,29
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.218.627,19
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 700.541,27
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.5.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.173.377,73
					\$ 12.957.133,17

Resumen Sub Unidad: **Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)**

Importe total
\$ 12.957.133,17

Sub Unidad Polo Audiovisual Digital Patagonia Sur (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 22.989,44
					\$ 22.989,44

Resumen Sub Unidad: **Polo Audiovisual Digital Patagonia Sur (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)**

Importe total
\$ 22.989,44

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.647.451,93
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.315.109,09
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 828.937,01
					\$ 5.791.498,03

Resumen Sub Unidad: **Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)**

Importe total
\$ 5.791.498,03

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 266 / 2024	Sodq : SADMIN-TMEYP 649 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler dispenser-Pago proveedor SADMIN-TMEYP - 90 / 2024.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 36.850,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 266 / 2024	Sodq : SADMIN-TMEYP 649 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler dispenser-Pago proveedor SADMIN-TMEYP - 90 / 2024.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 19.950,00
OP : 328 / 2024	Sodq : TRA SEC.PRIV - 26560 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	HB. CTA 20047. REINTEGRO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO POR ACTO DE COLACION EN SEDE ESQUEL.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 19.500,00
OP : 155 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 25800 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Traslados y cena SA:1838/23.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.570,00
OP : 155 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 25800 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Traslados y cena SA:1838/23.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 37.680,37
OP : 264 / 2024	Sodq : INST-DESACOST 176 / 2024	Club Comandante Espora	(HB) Cta 20047.-Pago guarderia embarcacion Ene-Jun/24.-OCI.ST 52/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 50.400,00
OP : 186 / 2024	Sodq : DCyC 348 / 2024	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta.cte. 20047 HB Seguros cobertura responsabilidad civil	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 26.937,93
OP : 218 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 298 / 2024	NUÑEZ HECTOR JULIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 43 / 2024 - Publicidad en radio 98.3 MHz, - SADMIN-TMEYP - 41 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 286 / 2024	Sodq : SBU - 482 / 2024 / 2024	POLITO MICKELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 69 / 2024 - Pago por el servicio de realización de un acta notarial función de las actuaciones que obran en el Expediente CUDAP EXP-SJB Nº 176/2019 - SADMIN-TMEYP - 98 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.00.00.1.21.3.4	\$ 242.000,00
OP : 279 / 2024	Sodq : DCyGP - 428 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 285 / 2024 - Facturas de Internet SCPL 2 Vto 15/02/2024	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 51.222,93
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.664.060,79
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 4.010.392,75
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 10.859.686,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.211.537,32
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 358.605,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.515.749,78
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 751.680,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 44.151,08
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 217.637,68
					\$ 27.136.613,05

Importe total
\$ 27.136.613,05

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 57.557.316,70

Cantidad de filas: 42

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.119.154,67
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 5.420.993,28
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.978.673,72
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.1	\$ 751.680,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.1	\$ 126.423,78
					\$ 14.699.601,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 14.699.601,83

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 14.699.601,83

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 36 / 2024	Sodq : 1375 / 2024	AK MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	HB CC20034/09 -Res. Amparatoria Feb/01 - Aulas Híbridas DZE - CBU 017025232000000240 941	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 260.357,24
OPEQ : 5 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 249 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	Internet Edificio de Aulas DZE y Ciemep. CBU 0070375630004002098 215	A.0673.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 105.010,56
OPEQ : 35 / 2024	Sodq : 1350 / 2024	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	HB CC20034/09 - Aulas Híbridas Res. Amparatoria Feb/01 - CBU 0830002701005626330 013	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 253.890,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 10 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 502 / 2024	ESQUEL TELEVISORA COLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Internet/Cable Edificio Administrativo Febrero/24 s/DZSEQ-ADM - 74 / 2024. CBU 2850 5558 3009 4163 5707 01	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 7.500,00
OP : 265 / 2024	Sodq : DCYC 712 / 2024	OPTIMO S.R.L.	CTA CTE 20047 HB - Servicio de limpieza en Sede Esquel mes de Enero/24	A.0667.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 5.270.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 15.887.561,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 28.530.557,52
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 7.975.752,90
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 830.587,68
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 267.799,46
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 85.260,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 193.101,80
OPEQ : 14 / 2024	EXP : DZSEQ-ADM - 19 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	Reintegro serv. internet edif. DZE. Enero/2024 s/DZSEQ-ADM - 1 / 2024 CBU: 0340217908710396035 000	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 9.100,00
OPEQ : 22 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 822 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	Serv. internet DZE febrero/2024 s/DZSEQ-ADM - 22 / 2024. CBU: 0340217908710396035 000	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.300,00
					\$ 62.990.455,06

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 62.990.455,06

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 62.990.455,06

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 18 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 943 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO ASCENSOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 121 / 2024	A.0012.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 24.600,00
OPTW : 42 / 2024	Sodq : 1930 / 2024	ELECTROSUR SRL.	TW.CTA.CTE. 20069/42 COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA AULAS HIBRIDAS SEDE TRELEW. PAGO A PROVEEDOR 192/24. DZTW	A.0012.030.000.000.11.01.04.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 71.002,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 272 / 2024	Sodq : DCyC 667 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta cte. 20047 - HB - DZ Trelew -Servicio de vigilancia - Período: Enero/24 - OC: 85/2023	A.0668.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.037.833,16
OP : 169 / 2024	Sodq : DCyGP 77 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago Internet Simetrico Período Dic/23.-Y diferencia Cambio cobranza periodo Ene/24.-	A.0673.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 18.479.603,86
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 29.948.318,82
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 8.645.306,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.594.083,19
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 267.799,45
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 313.172,64
OPTW : 41 / 2024	Sodq : 1910 / 2024	XHARD S.R.L.	TW. CTA. CTE 20069/42 COMPRA DE BOBINAS PARA CABLEADO DE AULAS HIBRIDAS. PAGO A PROVEEDOR 191/24 DZTW	A.0012.030.000.000.11.01.04.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 64.679,00
					\$ 64.949.075,04

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 64.949.075,04

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 27 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1518 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 150 / 2024	A.2000.030.001.000.1.1.01.01.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 23.082,13
OPTW : 27 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1518 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 150 / 2024	A.2000.030.001.000.1.1.01.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 44.917,87
OPTW : 27 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1518 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 150 / 2024	A.2000.030.001.000.1.1.01.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.000,00
OPTW : 40 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1777 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2024	A.2000.030.001.000.1.1.01.01.00.01.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.350,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 40 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1777 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.5. 0000.1.21.3.4	\$ 19.404,43
OPTW : 40 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1777 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3. 0000.1.21.3.4	\$ 33.185,01
OPTW : 40 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1777 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6. 0000.1.21.3.4	\$ 7.869,56
OPTW : 40 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1777 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.1. 0000.1.21.3.4	\$ 12.191,00
					\$ 160.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 376.551,19
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 548.197,02
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 154.714,88
					\$ 1.079.463,09

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.079.463,09

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 451.868,41
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 591.947,62
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 174.563,49
					\$ 1.218.379,52

Resumen Sub Unidad: **Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes**

Importe total
\$ 1.218.379,52

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 67.406.917,65

Cantidad de filas: 26

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 14 / 2024	Sodq : 531 / 2024	AGUSTINHO S.A.	alquiler central telefonica	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OP : 186 / 2024	Sodq : DCyC 348 / 2024	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta.cte. 20047 HB Seguros cobertura responsabilidad civil	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 26.176,41
OPPM : 13 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 553 / 2024	ISLA MARIO ADRIAN	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA GAMELA ESTUDIANTIL Y OFICINAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 13.500,00
OPPM : 13 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 553 / 2024	ISLA MARIO ADRIAN	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA GAMELA ESTUDIANTIL Y OFICINAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 109.500,00
OPPM : 19 / 2024	Sodq : DZSPM - DIR.ADM 142 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	GASTOS REUNIÓN EN MINISTERIO DE EDUCACIÓN RAWSON	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 30.000,01
OPPM : 15 / 2024	Sodq : 465 / 2024	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADORA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.883,79
OPPM : 11 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 425 / 2024	RED UNO SRL	INTERNET SEDE MADRYN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 404.591,62
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.102.181,51
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 19.745.969,01
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.735.212,98
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.331.732,74
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 326.740,38
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 278.704,93
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 173.038,34
					\$ 42.689.748,10

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 42.689.748,10

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Puerto Madryn**

Importe total
\$ 42.689.748,10

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 542.877,07
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 668.616,57
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415 .Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 202.515,35
					\$ 1.414.008,99

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.414.008,99

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.414.008,99

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 382 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 1552 / 2024	ARES RECARGAS S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 153 / 2024 - Mantenimiento y eventual recarga de extintores pendientes en 2023 - SADMIN-TMEYP - 142 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.3 .3.0000.1.21.3.4	\$ 48.628,69
OP : 205 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 186 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 150 / 2024 - Honorarios - Enero/2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.4 .2.0000.1.21.3.4	\$ 236.520,00
OP : 233 / 2024	Sodq : SPIS DSHyMA 175 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta 20047.- Pago honorarios Control plaga palomas OCI-SADMIN.TMEYP :31/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.3 .5.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 207 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 202 / 2024	TOCONAS CLAUDIA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 156 / 2024 - servicio prestado en esta D.S.H.M.A Enero/2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.4 .2.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Li quidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.1 .2.0000.1.21.3.4	\$ 2.606.755,29
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Li quidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.1 .6.0000.1.21.3.4	\$ 435.105,47
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Li quidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.2 .1.0000.1.21.3.4	\$ 643.140,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Li quidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.2 .5.0000.1.21.3.4	\$ 107.770,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.090.713,57
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.235.954,41
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.261.911,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.578.716,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 433.228,13
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liquidación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 175.930,77
OPPM : 12 / 2024	QDAP : 461 / 2024	YUVEL, Jorge Eduardo	honorarios	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
					\$ 37.594.374,13

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**

Importe total
\$ 37.594.374,13

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**

Importe total
\$ 37.594.374,13

Cantidad de filas: 15

Importe total
\$ 2.643.091.428,22