

## 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 : 84 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2540 / 202 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 236 / 2024	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 63.800,00
OPTW : 88 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2539 / 2024 / 2024	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 238 / 2024	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.0.1.21.3.4	\$ 31.500,00
OPTW : 54 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 1622 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 160 / 2024	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.3.4.2.000.0.1.21.3.4	\$ 43.583,00
OPTW : 109 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 3718 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 291 / 2024	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.3.4.2.000.0.1.21.3.4	\$ 45.380,00
<b>\$ 184.263,00</b>					

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 184.263,00</b>

#### Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 96 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 2808 / 2 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 257 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.200,00
OPTW : 96 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 2808 / 2 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 257 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19.61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 33.510,00
OPTW : 111 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3838 / 2024 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 306 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.125,00
OPTW : 112 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 3815 / 2 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO/24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 307 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19.63.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 89.729,26
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.673.503,72
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.736.642,19
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 739.583,81
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 136.887,88
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 136.887,88

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 25.735,60
					<b>\$ 5.624.805,34</b>

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

Importe total
<b>\$ 5.624.805,34</b>

## Sub Unidad Decanato Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 130 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4216 / 2024 / 2024	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 355 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 26.130,00
OP : 441 / 2024	EXP : 1 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.Marzo 24	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 77 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2256 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de compra interna DZSTW-DEF - 222 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 339.757,74
OPTW : 117 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4088 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 347 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 407.709,30
OPTW : 113 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3621 / 2024- / 2024	Chiassoni Andres Mario	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SELLO AUTOM. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 297 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 27.000,00
OPTW : 119 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4090 / 202 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 346 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 64 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2324 / 2024 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASISTENCIA DESARROLLO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 230 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.5.00.00.1.21.3.4	\$ 113.400,00
OPTW : 57 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2322 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 227 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 243.000,00
OPTW : 120 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4086 / 202 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 345 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 291.600,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 104 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3450 / 202 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 278 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 27.100,00
OPTW : 129 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4214 / 2024 / 2024	ETCHART PABLO SEBASTIAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 358 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 29.955,00
OPTW : 61 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2268 / 2024 / 2024	GONZALEZ VICTOR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 174 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPTW : 107 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3622 / 2024 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 310 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.400,00
OPTW : 108 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3623 / 2024 / 2024	LIMPIEZA ONLINE S. A. S.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 298 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 90.840,00
OPTW : 116 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4089 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 348 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 215.000,00
OPTW : 70 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2326 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO TECNICO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 234 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 215.000,00
OPTW : 118 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4087 / 202 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 350 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 66 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2323 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 228 / 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 : 634 / 2024	Sodq : SADMIN 3108 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje aéreo - OCI DGEF 256/24	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 92.363,50
OPTW : 128 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4179 / 2024 / 2024	PASTI Mauricio Alberto	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 356 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 36.035,04
OPTW : 123 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4175 / 202 / 2024	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 354 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 31.280,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 82 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 768 // 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 285 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 243.000,00
OPTW : 125 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4177 / 202 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS PASAJES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 361 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 96.000,00
OPTW : 114 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 4084 / 2024 / 2024	SEGOVIA ELIZABETH	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIDRIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 312 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.6.2.00 00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OPTW : 110 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3692 / 2024 / 2024	SENDA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ELEMENTOS LIMPIEZA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 309 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 102.622,00
OPTW : 106 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 3408 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 342 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 846.402,14
OPTW : 78 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2541 / 2024 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALOJAMIENTO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 239 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 79.500,00
OP : 721 / 2024	Flnt : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago internet simetrico Feb/24.- y Diferencia cambio Fac-B3093-1681/1682.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.039.632,00
OP : 433 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2259 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1373 / 2024 - Facturas Internet Simétrico Vto. Marzo/2024	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.021.966,00
OPTW : 63 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2248 / 2024 / 2024	TERMOCLIMA INGENIERIA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CANCELACION MATERIALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 182 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.608.709,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.291.454,35
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 16.387.043,42
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.169.955,94
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 204.325,60
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 302.401,89
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 47.097,27
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqui dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 52.408.167,90

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 90.639.464,44
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.759.105,86
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.420.675,20
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 238.717,63
OPTW : 89 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 3015 / 2024 / 2024	URIE, DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 288 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 55.999,98
OPTW : 62 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2248 / 2024 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES SALA MAQUINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 182 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPTW : 65 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 2253 / 202 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 226 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 462.462,00
					<b>\$ 241.897.978,84</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 241.897.978,84

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

Importe total
\$ 247.707.047,18

Cantidad de filas: 60

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 55 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 2142 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 153 / 2024	A.0250.002.000.00.0.11.18.61.00.01.0.0.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.010,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.000.00.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.075.683,68
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.000.00.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.596.756,78
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.000.00.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 781.732,46
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.000.00.0.11.18.61.00.01.0.0.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 515.437,70

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.000.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 87.184,18
					<b>\$ 6.080.804,80</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 6.080.804,80</b>

## Sub Unidad Investigación

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.737.757,15
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.515.280,18
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.045.533,16
					<b>\$ 7.298.570,49</b>

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
<b>\$ 7.298.570,49</b>

## Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 632 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3216 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 342 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. DFCNyCS N° 206/2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 43.400,00
OP : 632 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3216 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 342 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. DFCNyCS N° 206/2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21. 3.4	\$ 11.170,00
OP : 737 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 4321 / 2024	ANITUA HECTOR OSCAR	(HB) Cta 20047.-Adquisicio n de Materiales destinados a la reparación de mesadas en el laboratorio Departamento de Química Res DFCNyCS 285/24.- OCI-ST 335/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21. 3.4	\$ 142.380,00
OPPM : 28 / 2024	Sodq : FNyCS-DAPM 1773 / 2024	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	REINTEGRO POR GASTOS PARA LABORATORIO FCN EN LA SEDE MADRYN	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21. 3.4	\$ 28.780,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 683 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 3697 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 385 / 2024 - Exámenes médicos varias dependencias - SADMIN-TMEYP - 286 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21. 3.4	\$ 128.725,36
OP : 692 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3217 / 2024	DE SOSA TOMAS, ROSAURA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 72 / 2024 - Reparación y reemplazo de elementos que forman parte de la cañería de agua de la pileta del laboratorio de Paleontología - Res.DFCNyCS N° 207/2024 - SADMIN-TMEYP - 298 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 37.460,00
OP : 742 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 4322 / 2024	ELECTROBRAS S.R.L.	(HB-CTA 20047) Pago proveedor compra Materiales p/laboratorio 107 del Dpto de Quimica FCNYCS RES 287/24. OCI SADMIN-TMEYP - 333/24	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 525.270,20
OP : 694 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3345 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 73 / 2024 - Adquisición de materiales reparación de red de agua de laboratorio dependiente del Dpto de Biología - Res.DFCNyCS N° 208/2024 - SADMIN-TMEYP - 309 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 15.682,99
OP : 694 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3345 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 73 / 2024 - Adquisición de materiales reparación de red de agua de laboratorio dependiente del Dpto de Biología - Res.DFCNyCS N° 208/2024 - SADMIN-TMEYP - 309 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21. 3.4	\$ 5.845,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 694 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3345 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 73 / 2024 - Adquisición de materiales reparación de red de agua de laboratorio dependiente del Dpto de Biología - Res.DFCNyCS Nº 208/2024 - SADMIN-TMEYP - 309 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 5.299,72
OP : 694 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3345 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 73 / 2024 - Adquisición de materiales reparación de red de agua de laboratorio dependiente del Dpto de Biología - Res.DFCNyCS Nº 208/2024 - SADMIN-TMEYP - 309 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 59.348,07
OP : 555 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 2952 / 2024	KRIZAN MARIA CRISTINA	(HB-CTA 20047) Pago proveedor encuadernación de Libros de Actas de exámenes FCNyCS-DDESP - 304 / 2024 . OCI SADMIN-TMEYP - 217 / 24	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21. 3.4	\$ 39.600,00
OP : 685 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 3845 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 397 / 2024 - Gastos de estadia del Tec. Jaime Groizard - Res.DFCNyCS Nº 241/2024 - SADMIN-TMEYP - 299 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 84.500,00
OP : 728 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 4494 / 2024	Limpieza 2000 S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Compra insumos laboratorios Res DFCNyCS 293/24.-OCI-ST 342/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.5.0000.1.21. 3.4	\$ 18.718,00
OP : 706 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 3816 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago alquiler fotocopiadora mes de febrero Pto.Madryn.-OCI- ST 301/24.- Res DFCNyCS 237/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 80.137,83
OP : 520 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 2020 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos. consumo alimentos Res DFCNyCS 133/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 14.400,00
OPPM : 44 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 3317 / 2024	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	HBPM-REINTEGR O INSUMOS Y GASTOS DE LIBRERIA DAFCNyCS PM	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21. 3.4	\$ 19.602,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 44 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 3317 / 2024	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	HBPM-REINTEGR O INSUMOS Y GASTOS DE LIBRERIA DAFcNyCS PM	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21. 3.4	\$ 43.397,43
OPPM : 25 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 2199 / 2024	SEVERINO ANDRÉS FERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE dfcNyCspm	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.3.4.0000.1.21. 3.4	\$ 25.300,00
OPPM : 25 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 2199 / 2024	SEVERINO ANDRÉS FERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE dfcNyCspm	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.1.0000.1.21. 3.4	\$ 11.250,00
OPPM : 25 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 2199 / 2024	SEVERINO ANDRÉS FERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE dfcNyCspm	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.8.0000.1.21. 3.4	\$ 27.300,00
OPPM : 25 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 2199 / 2024	SEVERINO ANDRÉS FERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE dfcNyCspm	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.1.0000.1.21. 3.4	\$ 5.130,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.1	\$ 32.076.752,47
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 123.459.046,45
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.1	\$ 3.774.487,30
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 12.856.847,36
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.1	\$ 45.695.879,62
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 214.005.335,54
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.1	\$ 13.678.016,28
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 58.447.462,84
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.1	\$ 1.819.733,83
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 3.604.784,93
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.1	\$ 737.642,71
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 3.125.746,21
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.1	\$ 324.643,32
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 784.779,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 691 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 2954 / 2024	VICENTE, Fernanda Rocío	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 64 / 2024 - Compra de un sifón - Res.DFCNyCS Nº 190/24 - SADMIN-TMEYP - 280 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 9.800,00
OP : 704 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 4323 / 2024	YAPURA ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 463 / 2024 - Adquisición de un extintor de incendio de 10 kilos - Res.DFCNyCS Nº 284/2024 - SADMIN-TMEYP - 328 / 2024	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.4.3.9.0000.1.22. 3.4	\$ 204.300,00
					<b>\$ 515.977.954,64</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 515.977.954,64

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 579 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAEQ 2454 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta 20047.- Honorarios periodo feb/24.-	A.0250.002.062.000.11.1 8.62.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 150.000,00
					<b>\$ 150.000,00</b>

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 : 657 / 2024	Sodq : 3681 / 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-Inmigrante s 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 55.217,30
OP : 657 / 2024	Sodq : 3681 / 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-Inmigrante s 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.343,43
OP : 442 / 2024	EXP : 1 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-In migrantes 58.-Marzo 2024	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 280.760,00
OP : 440 / 2024	EXP : 1 / 2024	GIMENEZ JUAN CARLOS	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Juan Carlos Gimenez-Fac.Ing/ Fac.Naturales -Gales 57-1º piso TW ,Marzo 2024	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 88.205,00
					<b>\$ 425.525,73</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 425.525,73

**Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 7.225.041,93
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 10.879.394,70
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 3.032.507,85
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 273.751,42
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 334.219,64
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 56.381,31
					<b>\$ 21.801.296,85</b>

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 21.801.296,85

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

Importe total
\$ 551.734.152,51

Cantidad de filas: 58

**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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 296.280,63
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.005.196,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 426.231,18
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 455.339,31
					<b>\$ 3.183.047,50</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 3.183.047,50

**Sub Unidad Investigación**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 547.551,43

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 919.886,40
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 245.252,25
					<b>\$ 1.712.690,08</b>

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
<b>\$ 1.712.690,08</b>

## Sub Unidad PROSOC

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 4.433.912,40
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 9.144.411,88
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.02.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 2.266.658,46
					<b>\$ 15.844.982,74</b>

Resumen Sub Unidad: **PROSOC**

Importe total
<b>\$ 15.844.982,74</b>

## Sub Unidad PROHUM

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 4.530.059,43
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 8.871.754,56
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 2.239.755,66
					<b>\$ 15.641.569,65</b>

Resumen Sub Unidad: **PROHUM**

Importe total
<b>\$ 15.641.569,65</b>

## Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 659 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 3357 / 2024	MAMY NICASTRO, Jesica Eliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 21 / 2024 - Actividades de gestión académica - Res.DEC/12_FHCS CR-SJB N° 89/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 16.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 514 / 2024	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 2421 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF 255/24 Asesoría para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado Res DEC/12 FHCSCR-SJB N° 014/2024. HONORARIOS FEBRERO 2024	A.0350.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 340.742,00
OP : 531 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 2587 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 273 / 2024 - Honorarios Febrero/2024 - Res.CD_FHCSCR-S JB N° 500/2023	A.0350.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 340.742,00
OP : 660 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 3359 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 20 / 2024 - Actividades de gestión académica - Res.DEC/12_FHCS CR-SJB N° 89/2024	A.0350.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 130.064.139,09
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 23.701.421,20
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 224.945.614,40
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.4.0000.1.21.3.4	\$ 825.708,80
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 62.393.880,03
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 1.7.0000.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.045.680,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.147.015,53
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Li quidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.1. 5.1.0000.1.21.3.4	\$ 387.303,13
OP : 658 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 3355 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 22 / 2024 - Actividades de gestión académica - Res.DEC/12_FHCS CR-SJB N° 89/2024	A.0350.003.061.000. 11.17.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
					<b>\$ 446.362.573,08</b>

Importe total
\$ 446.362.573,08

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

Importe total
\$ 482.744.863,05

Cantidad de filas: 27

**Unidad Principal Facultad de Ingeniería****Sub Unidad Concentrador de crédito****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 85 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 2309 / 2024 / 2024	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS SEGURO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 283 / 2024	A.0450.004.000.000.1 1.16.61.00.01.00.3.5.4 .0000.1.21.3.4	\$ 7.148,00
OPTW : 59 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 2313 / 2024 / 2024	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO ALARMAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 179 / 2024	A.0450.004.000.000.1 1.16.61.00.01.00.3.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 31.799,99
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liq uidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.000.000.1 1.16.61.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 1.436.395,23
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liq uidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.000.000.1 1.16.61.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 2.197.634,17
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liq uidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.000.000.1 1.16.61.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 607.053,42
					<b>\$ 4.280.030,81</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 4.280.030,81

**Sub Unidad Investigación****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 547.551,43
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 755.620,97
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 217.869,20
					<b>\$ 1.521.041,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 1.521.041,60

**Sub Unidad PROMFORZ****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 911.350,66

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.863.581,69
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 463.841,91
					<b>\$ 3.238.774,26</b>

Resumen Sub Unidad: **PROMFORZ**

Importe total
<b>\$ 3.238.774,26</b>

## Sub Unidad PROMINF

### Sub Subunidad Sede Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.275.149,80
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.027.488,18
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 551.810,49
					<b>\$ 3.854.448,47</b>

Resumen Sub Unidad: **PROMINF**

Importe total
<b>\$ 3.854.448,47</b>

## Sub Unidad Consejo Directivo

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 690 / 2024	Sodq : FI-DESP - 3088 / 2024	Abi Rojas	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 69 / 2024 - Gasto de traslado Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería cr 29/02 al 01/03/2024 - Res.DFI 127 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 289 / 2024	A.0450.004.048.000.11.16.48.00.02.00.3.7.1.0000.1.1.21.3.4	\$ 13.600,00
OP : 693 / 2024	Sodq : FI-DESP - 3087 / 2024	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 68 / 2024 - Gasto de combustible Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería cr 29/02 al 01/03/2024 - Res. DFI 128 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 290 / 2024	A.0450.004.048.000.11.16.48.00.02.00.2.5.6.0000.1.1.1.21.3.4	\$ 44.009,97
					<b>\$ 57.609,97</b>

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
<b>\$ 57.609,97</b>

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 121 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 4218 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 351 / 2024	A.2000.004.057.000.11.1 6.63.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 26.754,00
OPTW : 121 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 4218 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 351 / 2024	A.2000.004.057.000.11.1 6.63.00.01.00.2.9.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.400,00
OPTW : 121 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 4218 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 351 / 2024	A.2000.004.057.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.5.0000 .1.21.3.4	\$ 11.700,00
OPTW : 121 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 4218 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 351 / 2024	A.2000.004.057.000.11.1 6.63.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 16.020,00
					<b>\$ 59.874,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 59.874,00

## Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 503 / 2024	Sodq : FI-DESP 854 / 2024	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 191/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 431 / 2024	Sodq : FI-DESP 883 / 2024	CARDENAS ELIO GERMAN	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-ST 220/24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 683 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 3697 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 385 / 2024 - Exámenes médicos varias dependencias - SADMIN-TMEYP - 286 / 2024	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.181,34
OP : 499 / 2024	Sodq : FI-DESP 856 / 2024	DELGADO, Milton	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 193/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 504 / 2024	Sodq : FI-DESP 855 / 2024	DUNAJ, Mateo	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 190/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 577 / 2024	Sodq : TRA FI-SEXT - 3044 / 2024	EPROTEC S.R.L	(HB. CTA 20047) Pago a proveedor Compra de extintores para el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y el aula de posgrado OCI SADMIN-TMEYP - 237 / 24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.4.3.9.00 00.1.22.3.4	\$ 216.000,00
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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 428 / 2024	Sodq : FI-DD - 1770 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 1063 / 2024 - CLO Febrero/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 : 505 / 2024	Sodq : FI-DESP 853 / 2024	FLORES ,Rocio	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 188/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 497 / 2024	Sodq : FI-DESP 862 / 2024	GIMENEZ TOMAS	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 452 / 2024	Sodq : FI-DESP 870 / 2024	JUAN AITOR ENRIQUE ESTERGAARD	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 455 / 2024	Sodq : FI-DESP 877 / 2024	Kalpactchieff Ulloa, Micaela	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 454 / 2024	Sodq : FI-DESP 876 / 2024	KRAUSE, Brenda	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 638 / 2024	Sodq : DCyC 3432 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 26 de marzo 2024 póliza 56.702.738	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 453 / 2024	Sodq : FI-DESP 872 / 2024	LEANDRO MARTIN PERAN	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 456 / 2024	Sodq : FI-DESP 878 / 2024	LIENDRO IVANA	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 699 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 4191 / 2024	LOYALTY GROUP	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 421 / 2024 - Necesidad de contar con botiquines de primeros auxilios y kits de repuestos - Res. DFI 187 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 318 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.9.5.00.00.1.21.3.4	\$ 184.948,50
OP : 432 / 2024	Sodq : FI-DESP 874 / 2024	MARICEL BESGLIBIAK	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-ST-197/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 463 / 2024	Sodq : TRA FI-SEXT - 1924 / 2024	Maspoli Carlos Alberto	(HB. CTA 20047) Pago a proveedor - ZIO ANGELO Reunión Consejo Directivo dias 29/02,y 01/03/24 CBU 0830020101005628920 029 RESDFI74/24.OCI SADMIN-TMEYP - 167 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 74.700,00
OP : 473 / 2024	Sodq : FI-DESP 859 / 2024	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 200/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 434 / 2024	Sodq : FI-DESP 875 / 2024	OPEZZO, Nika Paulina	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 474 / 2024	Sodq : FI-DESP 858 / 2024	PAVIOTTI, Sixto	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 201/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 472 / 2024	Sodq : FI-DESP 861 / 2024	RODRIGUEZ OCAMPO, Juan Cruz	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.- ST 199/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 457 / 2024	Sodq : FI-DESP 884 / 2024	ROSALES , Maria Cecilia	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.435.663,78
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.756.185,60
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.032.378,84
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.626.799,76
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 325.793,15
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 328.018,69
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 138.869.004,65
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.631.334,66
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 233.048.930,21
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 64.967.911,28
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.692.966,74
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.166.376,92
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 815.902,71
OP : 475 / 2024	Sodq : FI-DESP 857 / 2024	URIBE, Alan	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 202/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 458 / 2024	Sodq : FI-DESP 881 / 2024	VENTIMIGLIA FEDERICO	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 485 / 2024	Sodq : FI-DESP 857 / 2024	VERA , Maximiliano	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 202/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 486 / 2024	Sodq : FI-DESP 863 / 2024	VILTES, Ignacio	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 211/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 700 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 3463 / 2024	YAPURA ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 381 / 2024 - Reemplazar el extintor vencido ubicado en el Laboratorio de Química General - SADMIN-TMEYP - 308 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.4.3.9.000.1.22.3.4	\$ 110.000,00
					<b>\$ 500.228.214,48</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 500.228.214,48</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 509 / 2024	Sodq : FI-DESP 851 / 2024	CARRION , Noelia Noemi	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 185/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 633 / 2024	Sodq : SADMIN-TMEYP 3310 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-OL-ST 299/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 490 / 2024	Sodq : FI-DESP 850 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 184/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 638 / 2024	Sodq : DCyC 3432 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 26 de marzo 2024 póliza 56.702.738	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OP : 462 / 2024	Sodq : FI-DESP 1258 / 2024	SOROCHE ,Joris Erwann	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 159.392,75
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 223.149,85
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 63.769,85
					<b>\$ 818.531,04</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 818.531,04</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 460 / 2024	Sodq : FI-DESP 887 / 2024	ESPARZA , Rodrigo	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OP : 638 / 2024	Sodq : DCyC 3432 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB La Segunda Seguros - Seguro flota automotor vto 12 26 de marzo 2024 póliza 56.702.738	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 106.461,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 480 / 2024	EXP : 1 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler MARZO 2024 Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 507 / 2024	Sodq : FI-DESP 833 / 2024	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 180/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 451 / 2024	DSGC : 1 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de Vigilancia - Periodo: Febrero /2023 - OC: 04/2024	A.0668.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 647.862,67
OP : 506 / 2024	Sodq : FI-DESP 844 / 2024	PAILACURA, Jaquelin	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 181/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 457 / 2024	Sodq : FI-DESP 884 / 2024	ROSALES , Maria Cecilia	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 205.846,42
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 222.937,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 72.738,93
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 365.605,22
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 440.852,78
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 134.436,55
OP : 508 / 2024	Sodq : FI-DESP 845 / 2024	VARGAS, Emanuel Maximiliano	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 182/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 459 / 2024	Sodq : FI-DESP 885 / 2024	VAZQUEZ, Oscar	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
					<b>\$ 2.858.151,76</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.858.151,76

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 461 / 2024	Sodq : FI-DESP 1286 / 2024	ESPAÑOL, Facundo	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OPPM : 32 / 2024	Sodq : FI-DPM-2479 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	H BPM- FOTOCOPIADORA - DELEGACION ACADEMICA FI -FEBRERO 2024	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 488 / 2024	Sodq : FI-DESP 846 / 2024	KOVACS, Mihail Evelyn	(HB) Cta 20047.- Pago tutorias Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-ST 213/24.-	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 502 / 2024	Sodq : FI-DESP 848 / 2024	MARIEZCURRENA, Ivo	(HB) Cta 20047.- Pago tutorías Feb-Mzo/24.-Res DFI 24/2024.-	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 494 / 2024	Sodq : FI-DESP 1289 / 2024	SAN MARTIN, Lucas	(HB) Cta 20047.- Pago auxiliares alumnos para equipo docente Ciclo Integrado de Ingreso 2024-Res DFI 19/24.-Feb/24.-	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.400,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 136.887,88
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 136.887,88
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 46.268,78
					<b>\$ 649.844,54</b>

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

Importe total
<b>\$ 649.844,54</b>

### 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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.634.290,64
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.385.129,75
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.508.608,79
					<b>\$ 10.528.029,18</b>

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

Importe total
<b>\$ 10.528.029,18</b>

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
<b>\$ 528.094.550,11</b>

Cantidad de filas: 96

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 73 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 22878 / 2023 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 218 / 2024	A.0550.005.000.00.0.11.23.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.010,00
OPTW : 109 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 3718 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 291 / 2024	A.0550.005.000.00.0.11.23.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 90.760,00
					<b>\$ 114.770,00</b>

Importe total
\$ 114.770,00

**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 683 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 3697 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 385 / 2024 - Exámenes médicos varias dependencias - SADMIN-TMEYP - 286 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.181,34
OP : 720 / 2024	Sodq : DGEF 2244 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.-Servicio Alquiler fotocopiadora Periodo feb/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 318.390,93
OP : 526 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 2170 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1308 / 2024 - Contrato de Locación de Obra - Cudap: Res D/4 FCJ N° 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
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 59.354.859,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 89.926.198,58
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 28.081.018,36
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.616.241,70
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.503.860,96
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 834.057,39
					<b>\$ 203.653.435,62</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 203.653.435,62

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 542 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2171 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB) Cta 20047.- Pago Honorarios periodo FEBRERO/24.- Sede Esquel Cudap: Res D/4 FCJ N° 835/23.	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 222.707,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 159.392,75
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 159.392,75
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 53.771,90
					<b>\$ 595.264,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 595.264,40

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 451 / 2024	DSGC : 1 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de Vigilancia - Periodo: Febrero /2023 - OC: 04/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 238.686,25
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 351.542,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 539.588,87
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 149.181,87
					<b>\$ 1.278.998,99</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 1.278.998,99

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 529 / 2024	Sodq : DCyC 2895 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Periodo: Febrero/24 - OC: 08/2024	A.0668.005.064.000.11.2.3.64.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 160.516,12
OP : 620 / 2024	Sodq : DCyC 3231 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - Res. Digital 90/2024 - Ajuste retroactivo - Enero/2024 - DZ Esquel y DZ Pto. Madryn	A.0668.005.064.000.11.2.3.64.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 158.100,33
					<b>\$ 318.616,45</b>

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

Importe total
\$ 318.616,45

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

Importe total
\$ 205.961.085,46

Cantidad de filas: 22

## Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.096.384,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.116.721,09
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.540.867,49
					<b>\$ 10.753.972,58</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 10.753.972,58

## Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 683 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 3697 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 385 / 2024 - Exámenes médicos varias dependencias - SADMIN-TMEYP - 286 / 2024	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.181,34
OP : 653 / 2024	Sodq : DCyC 3471 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - renglón 33 - Periodo: Febrero/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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.724.052,35
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.111.290,91
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.649.207,14
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 38.184.443,92
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 58.609.040,69
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.179.346,98
					<b>\$ 131.506.777,99</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 131.506.777,99

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 142.260.750,57

Cantidad de filas: 11

**Unidad Principal Gastos Comunes**

**Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 7.544,79
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 4.935,09
OPTW : 56 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO/24	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 160.867,39
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 703.280,64
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.2.000 0.1.21.3.4	\$ 185.976,09
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 44.703,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 19.153,17
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 126.157,73
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 22.604,74
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 90.788,88
					<b>\$ 1.366.012,17</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.366.012,17</b>

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.768,39
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.544,79
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.913,49
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.265.905,15
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 334.756,97
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 100.087,24
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 26.255,43
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 67.747,88
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 134.008,36
					<b>\$ 1.939.987,70</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.939.987,70</b>

## Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.003.000.11.17.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.721,88
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.195.577,08

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 316.159,36
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 160.472,81
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.681,84
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 86.223,62
					<b>\$ 1.779.836,59</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.779.836,59</b>

## Sub Unidad Facultad de Ingeniería

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 3.055,69
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.004.000.11. 16.62.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 7.544,79
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.004.000.11. 16.63.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 3.276,72
OPTW : 56 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO/24	A.0670.011.004.000.11. 16.63.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 299.497,92
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 103.080,41
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 134.897,84
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.336.233,21
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.2.000 0.1.21.3.4	\$ 353.354,58
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 25.021,81
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.004.000.11. 16.62.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 12.638,54
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.004.000.11. 16.63.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 39.363,68
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 131.433,10
					<b>\$ 2.449.398,29</b>

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
<b>\$ 2.449.398,29</b>

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.544,79
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.721,88
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 492.296,45
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 130.183,27
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.021,81
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 12.638,53
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 131.433,10
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.809,44
					<b>\$ 832.649,27</b>

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

Importe total
\$ 832.649,27

### Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.574,55
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 351.640,32
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 92.988,05
					<b>\$ 446.202,92</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 446.202,92

### Sub Unidad Secretaría de Extensión

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.620,09
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 102.540,90
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 65.056,72

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 163.453,51
					<b>\$ 333.671,22</b>

### Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.631,92
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 156.716,25
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 177.716,24
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.021,81
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 45.209,48
					<b>\$ 406.295,70</b>

### Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 5.240,17
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 205.081,79
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 20.017,46
					<b>\$ 230.339,42</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 970.306,34

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.096,07
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 82.032,72
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 62.554,54
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 169.288,07</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 169.288,07

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.021,81
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 47.626,55</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
<b>\$ 47.626,55</b>

## Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 84.390,88
					<b>\$ 84.390,88</b>

### Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.679,66
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 101.984,62
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 137.501,92
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.021,81
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 288.792,75</b>

### Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 22.604,74</b>

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

Importe total
<b>\$ 395.788,37</b>

## Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.254,61
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 35.716,93
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 344.352,68
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 55.107,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 242.154,32
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 83.826,85
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 116.177,64
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 901.194,98</b>

### Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.025.005.11.01.14 .00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.867,84
					<b>\$ 4.867,84</b>

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

Importe total
<b>\$ 906.062,82</b>

### Sub Unidad Secretaría General

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.305,57
OP : 423 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2343 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - FACTURAS S.C.P.L AGUA Y LUZ VTO.06/03/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 22.492,85
OP : 746 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4678 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio electricidad periodo 01/24.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 31.272,39
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 75.065,43
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 45.209,48
					<b>\$ 180.345,72</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
<b>\$ 180.345,72</b>

### Sub Unidad Rectorado

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.548,59
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 13.745,34
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.687.873,53
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0674.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 446.342,61
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 150.130,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 313.160,86
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 198.352,86
					<b>\$ 2.811.154,65</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
<b>\$ 2.811.154,65</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.021,86
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.815,71
					<b>\$ 47.837,57</b>

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

Importe total
<b>\$ 47.837,57</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 25.463,38
OPEQ : 52 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 2340 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica DZE Venc: 08/03/2024 s/DZSEQ-ADM - 245 / 2024.	A.0670.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 533.604,67
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 92.027,32
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 54.414,18
					<b>\$ 705.509,55</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
<b>\$ 705.509,55</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 5.989,74
OPTW : 56 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO/24	A.0670.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.128.332,24
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 98.409,23

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 54.414,18
					<b>\$ 1.287.145,39</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 1.287.145,39

## Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 626 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 3300 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1877 / 2024 - FACTURAS CAMUZZI VT. MARZO 2024	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 5.874,97
OPPM : 26 / 2024	Sodq : dzspm-dir.adm 1838 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	consumo eléctrico y agua sede puerto madryn - febrero 2024	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.012.270,01
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 38.740,79
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 77.229,89
					<b>\$ 1.134.115,66</b>

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

Importe total
\$ 1.134.115,66

## Sub Unidad Delegación Buenos Aires

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 703 / 2024	Sodq : DIR.CONT 4106 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telef.movil periodo Mzo/24.-	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.000. 1.21.3.4	\$ 22.604,74
					<b>\$ 22.604,74</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 22.604,74

## Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 641 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3398 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 02/24.-	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.000. 1.21.3.4	\$ 524,01
OP : 662 / 2024	FAgu : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio agua y luz periodo 02/23.-	A.0670.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.1.000. 1.21.3.4	\$ 20.508,18
OP : 686 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Telefonía fija periodo ene-feb/24.-	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.000. 1.21.3.4	\$ 2.502,18
					<b>\$ 23.534,37</b>

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

Importe total
\$ 23.534,37

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 17.515.406,74

Cantidad de filas: 112

## Unidad Principal Vice-Rectorado

**Sub Unidad Vice-Rectorado**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 731.032,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.774.487,30
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.492.362,43
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.001.107,62
					<b>\$ 6.998.989,35</b>

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 6.998.989,35

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 6.998.989,35

Cantidad de filas: 4

**Unidad Principal Secretaría de Extensión**

**Sub Unidad Secretaría de Extensión**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.1.21.3.4	\$ 7.626.756,85
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.1.21.3.4	\$ 13.204.160,31
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.1.21.3.4	\$ 4.032.525,49
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.1.21.3.4	\$ 2.577.188,55
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.1.21.3.4	\$ 433.399,44
					<b>\$ 31.176.707,02</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 31.176.707,02

**Sub Unidad Hotel de Huéspedes**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.989,44

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 421.738,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 605.561,87
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 171.881,25
					<b>\$ 1.222.170,56</b>

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 1.222.170,56

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 32.398.877,58

Cantidad de filas: 10

## Unidad Principal Secretaría Académica

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 24.239.969,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 43.896.810,11
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.932.892,24
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 151.626,78
					<b>\$ 84.548.317,41</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 84.548.317,41

### Sub Unidad Educación a Distancia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 878.633,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.713.334,35

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 432.711,30
					<b>\$ 3.024.678,65</b>

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 3.024.678,65

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 87.572.996,06

Cantidad de filas: 10

## Unidad Principal Secretaría Administrativa

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 484 / 2024	Sodq : DGEF - 2556 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 275 / 2024 - Alquiler de Dispenser y Compra de Bidones - SADMIN-TMEYP - 190 / 2024	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 34.200,00
OP : 484 / 2024	Sodq : DGEF - 2556 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 275 / 2024 - Alquiler de Dispenser y Compra de Bidones - SADMIN-TMEYP - 190 / 2024	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 435 / 2024	Sodq : 2046 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Compra Toner dir.Tesoreria	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 50.800,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 22.271.939,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 44.253.491,49
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.661.777,62
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.700.592,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 789.261,89
					<b>\$ 87.075.908,38</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 87.075.908,38

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 87.075.908,38

Cantidad de filas: 9

## 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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.095.443,57
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 12.355.036,82
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.633.342,79
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.057.900,08
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 346.203,75
					<b>\$ 27.790.603,39</b>

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

Importe total
\$ 27.790.603,39

### Sub Unidad Museo del Petróleo

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.989,44
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 927.831,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.730.525,39
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 444.408,71
					<b>\$ 3.125.754,54</b>

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 3.125.754,54

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

Importe total
\$ 30.916.357,93

Cantidad de filas: 10

## Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 511 / 2024	Sodq : TRA SBU - 2652 / 2024	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB. CTA20047) PAGO PROVEEDOR 285/2024 AEG SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CARTUCHO DE TONNER . OCI SADMIN-TMEYP - 203 / 24 CBU: 0170097820000030742 446	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 24.324,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 5.806.417,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 4.606.054,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 10.794.321,48
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.543.367,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.581.741,74
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 274.461,29
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 311.950,48
					<b>\$ 26.942.637,03</b>

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

Importe total
\$ 26.942.637,03

## Sub Unidad Deportes

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 228.717,74
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 262.898,46
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 82.582,77
					<b>\$ 574.198,97</b>

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 574.198,97

## Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

### Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 171.170,34
					<b>\$ 171.170,34</b>

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
OP : 627 / 2024	Sodq : SBU 3101 / 2024	ROSSONE, Yasmin Andrea	iii PAGADO!!! - Cta Banco Credicoop - tarjeta precargada - Subsidio comedor 22 de diciembre - Periodo: Marzo/24 - Trámite SBU 3101/24	A.0614.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.300.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.066.844,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 7.020.392,71
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.854.545,93
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.354.916,03
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 227.755,61
					<b>\$ 15.824.454,28</b>

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

Importe total
\$ 15.824.454,28

### Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 628 / 2024	Sodq : SBU 3102 / 2024	DIAZ , ROCIO MARIEL	¡¡¡ PAGADO!!! - Cta Banco Credicoop - tarjeta precargada - Subsidio comedor Luis Yllana - Periodo: Marzo/24 - Trámite SBU 3102/24	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 577.167,77
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 97.474,59
					<b>\$ 1.274.642,36</b>

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

Importe total
\$ 1.274.642,36

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

Importe total
\$ 44.787.102,98

Cantidad de filas: 21

## Unidad Principal Secretaría General

### Sub Unidad Secretaría General

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 575 / 2024	Sodq : SSCYM 2792 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta 20047.-Pago arancel derechos de Interpretes OCI-ST 228/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 570 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 3043 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 305 / 2024 - Dispenser Archivo Central - SADMIN-TMEYP - 234 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 562 / 2024	Sodq : SSCyM - 2790 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 277 / 2024 - Alquiler de dispenser y 4 Bidones - SADMIN-TMEYP - 223 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 562 / 2024	Sodq : SSCyM - 2790 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 277 / 2024 - Alquiler de dispenser y 4 Bidones - SADMIN-TMEYP - 223 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 564 / 2024	Sodq : SSCyM - 2795 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 278 / 2024 - Dispenser y Bidones - SADMIN-TMEYP - 229 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.600,00
OP : 564 / 2024	Sodq : SSCyM - 2795 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 278 / 2024 - Dispenser y Bidones - SADMIN-TMEYP - 229 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 664 / 2024	Sodq : DGD-DEC 3546 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.- Pago servicio correo -encomienda OCI-ST 271/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 35.010,00
OP : 571 / 2024	Sodq : DGD-DEC 3042 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.- Pago servicio correo OCI-ST 235/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 658.390,26
OP : 493 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 2265 / 2024	F.M. DEL MAR S.R.L.	(HB.CTA20047) Pago a Proveedor Fm del Mar SALUTACIONES POR EL 123 ANIVERSARIO DE C.RIV BANCO MACRO CBU 2850549-730094099563 70-1 OCI SADMIN-TMEYP - 171 / 24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 718 / 2024	Sodq : 4045 / 2024	HIERROMAD/IRON S.R.L.	COM. RIV DGD - 4045 / 2024 ADELANTO A PROVEEDOR HIERROMAD \$45.099,95 DEP. 026-000 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 45.099,95
OP : 481 / 2024	Sodq : SSCyM - 2261 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 224 / 2024 - COMUNICADO UNPSJB PUBLICA EL 22/2/24 - SADMIN-TMEYP - 172 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 7.919,97
OP : 701 / 2024	Sodq : SSCyM - 4243 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 386 / 2024 - Aviso fúnebre Perea, Enrique - SADMIN-TMEYP - 322 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.500,00
OP : 739 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 3940 / 2024	NEOMAT S.A.	(HB-CTA 20047)Pago proveedor compra art. ferreteria p/ reparacion cocina Radio Universidad OCI SADMIN-TMEYP - 329/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 26.072,70
OP : 674 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 3191 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio mensual equipo rastreo satelital Marzo/24-OCI-ST 282/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 25.039,74
OP : 705 / 2024	Sodq : SSCyM - 3941 / 2024	PLASTISUR SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 389 / 2024 - Adquisición de Válvula Regulador de Presión 1/2 - SADMIN-TMEYP - 327 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 77.049,07

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 671 / 2024	Sodq : SSCyM - 2799 / 2024	REYES, Raúl Anibal	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 293 / 2024 - Instalación del cable de bajada de radiofrecuencias para el transmisor de 1 kw - SADMIN-TMEYP - 279 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 678 / 2024	Sodq : SSCyM - 2801 / 2024	REYES, Raúl Anibal	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 294 / 2024 - Instalación del cable Andrew 7/8 helicoidal con provisión de materiales - SADMIN-TMEYP - 287 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 449 / 2024	EXP : 1 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - / 2024 - Servicios prestados durante el mes de febrero 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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 17.544.950,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 35.647.476,56
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 200.871,10
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 9.436.644,50
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.157.056,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 24.724,65
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 581.777,75
					<b>\$ 71.568.568,63</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 71.568.568,63

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 71.568.568,63

Cantidad de filas: 26

## Unidad Principal Rectorado

### Sub Unidad Concentrador de Crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 72 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2804 / 202 / 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET Orden de compra interna DZSTW-DEF - 207 / 2024	A.0650.027.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 38.379,33
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.237.125,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 4.606.054,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 2.393.404,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 1.375.559,83
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 770.066,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 663.076,65
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 166.505,50
					<b>\$ 11.250.170,37</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
<b>\$ 11.250.170,37</b>

## Sub Unidad Consejo Superior

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2024	Sodq : TRA DGA - 3145 / 2024	ANAFER S.A.	(HB. CTA 20047)Pago a proveedor Dispenser Bidones Consejo Superior (Febrero). OCI ADMIN-TMEYP - 249/24	A.0650.027.040.000.11.01. 01.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 11.200,00
OP : 625 / 2024	Sodq : TRA DGA - 3145 / 2024	ANAFER S.A.	(HB. CTA 20047)Pago a proveedor Dispenser Bidones Consejo Superior (Febrero). OCI ADMIN-TMEYP - 249/24	A.0650.027.040.000.11.01. 01.00.01.00.3.2.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 11.170,00
OP : 675 / 2024	Sodq : DGA - 3166 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 1817 / 2024 - Honorarios Febrero/2024	A.0650.027.040.000.11.01. 01.00.01.00.3.4.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 853.895,55
					<b>\$ 876.265,55</b>

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
<b>\$ 876.265,55</b>

## Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 22.989,44
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.126.302,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.214.503,27
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.129.773,83
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 421.356,52
					<b>\$ 7.914.925,06</b>

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

Importe total
\$ 7.914.925,06

**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 : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 22.989,44
					<b>\$ 22.989,44</b>

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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.845.148,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.698.027,57
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 925.938,43
					<b>\$ 6.469.114,00</b>

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

Importe total
\$ 6.469.114,00

**Sub Unidad Rectorado**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 710 / 2024	Sodq : SPRIV-TR 3897 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler Dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 323/24.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 68.350,00
OP : 710 / 2024	Sodq : SPRIV-TR 3897 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alquiler Dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 323/24.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 19.950,00
OP : 483 / 2024	Sodq : MDPETR - 2174 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 195 / 2024 - Alquiler dispenser Enero/24 y cuatro bidones de agua por 20 lts - SADMIN-TMEYP - 192 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 483 / 2024	Sodq : MDPETR - 2174 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 195 / 2024 - Alquiler dispenser Enero/24 y cuatro bidones de agua por 20 lts - SADMIN-TMEYP - 192 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 9.975,00
OP : 630 / 2024	Sodq : MDPETR - 2724 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 292 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Febrero/24 y ( 5 ) cinco bidones de agua por 20 lts - SADMIN-TMEYP - 253 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 630 / 2024	Sodq : MDPETR - 2724 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 292 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Febrero/24 y ( 5 ) cinco bidones de agua por 20 lts - SADMIN-TMEYP - 253 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 525 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 2667 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 286 / 2024 - 2 Dispenser 11 Bidones de 12 L. 5 Bidones de 12 Lts. verde y 46 bidones de 20 Ls (Febrero) - SADMIN-TMEYP - 202 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 163.150,00
OP : 525 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 2667 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 286 / 2024 - 2 Dispenser 11 Bidones de 12 L. 5 Bidones de 12 Lts. verde y 46 bidones de 20 Ls (Febrero) - SADMIN-TMEYP - 202 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 22.340,00
OP : 696 / 2024	Sodq : DIR.LIQ 4165 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	EXPERTA Seguros -Dif.por el cambio de valor del FFEP VEP 1239651219 22/3/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 137.978,32
OP : 618 / 2024	Sodq : DTES-CB 21493 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Pago Debitos Bancarios periodo Ene-Feb/Abril-Nov/2023 - Cta 20047.-Memorandum Dtes-Cb 3990/23.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 52.090,16
OP : 645 / 2024	Sodq : AUT.RECT 379 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	Cta.cte.20047 HB Alojamiento en Buenos Aires viaje a SSPU	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 656 / 2024	Sodq : SADMIN-TMEYP - 4121 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	Cta.cte.20047 HB alojamiento en CABA Sec.Administrativa - Pago proveedor SADMIN-TMEYP - 426 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 315 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 498 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 2656 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 17 / 2024 - Reunión de Gobernadores Patagónicos	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 479 / 2024	Sodq : SADMIN-TDI 1739 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB) Cta 20047.- Pago Cuota CIN bimestral Ene-Feb/24.-ST 225/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.482.950,00
OP : 516 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 2390 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Resolución Digital R/10 N° 54 / 2024 - CLO Enero-Febrero/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 1.440.000,00
OP : 720 / 2024	Sodq : DGEF 2244 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.-Servicio Alquiler fotocopidora Periodo feb/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 62.292,63
OP : 754 / 2024	Sodq : SADMIN 4119 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajes varios - OCI DGEF 350/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 294.495,50
OP : 755 / 2024	Sodq : SADMIN 4120 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajes varios - OCI DGEF 351/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 249.284,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 501 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 2651 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte.20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 16 / 2024 - Reunión Gobernadores Patagónicos	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 639 / 2024	Sodq : DIR.CONT 3399 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio internet periodo Ene-Feb/24.-	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 51.222,93
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.289.396,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.716.232,43
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 401.742,20
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.176.274,33
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 49.449,30
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 253.794,82
OP : 500 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 2645 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 15 / 2024 - Reunión Gobernadores Patagónicos	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 702 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 3897 / 2024	YAPURA ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 406 / 2024 - 2 Dispenser 4 Bidones 12 L. 1 Bidon 12 L. verde 4 Bidones 12 L- 9 Bidones de 20 L 1 Bidon 12 lts verde y 14 Bidones de 20 L - SADMIN-TMEYP - 323 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 702 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 3897 / 2024	YAPURA ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 406 / 2024 - 2 Dispenser 4 Bidones 12 L. 1 Bidon 12 L. verde 4 Bidones 12 L- 9 Bidones de 20 L 1 Bidon 12 lts verde y 14 Bidones de 20 L - SADMIN-TMEYP - 323 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
					<b>\$ 28.056.546,87</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 28.056.546,87

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 54.590.011,29

Cantidad de filas: 51

## Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 623 / 2024	Sodq : TRA DZSCR-A - 2762 / 2024	ANAFER S.A.	(HB.- CTA20047)Pago a Proveedor Dispenser Bidones DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, DelegacionZonal CR, Informatica (Febrero) OCI SADMIN-TMEYP 250/24	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 49.000,00
OP : 623 / 2024	Sodq : TRA DZSCR-A - 2762 / 2024	ANAFER S.A.	(HB.- CTA20047)Pago a Proveedor Dispenser Bidones DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, DelegacionZonal CR, Informatica (Febrero) OCI SADMIN-TMEYP 250/24	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 11.170,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.493.638,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 6.071.750,70
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 2.185.390,88
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.1	\$ 902.016,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.1	\$ 151.626,78
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 211.407,09
					<b>\$ 16.378.675,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 16.378.675,83

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

Importe total
\$ 16.378.675,83

Cantidad de filas: 9

## Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

### Sub Unidad Delegación Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 54 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM 2544 / 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	\$ 102.348,54
OPEQ : 55 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 2545 / 2024	ESQUEL TELEVISORA COLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Internet/Cable Edificio Administrativo Marzo/24. 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	\$ 9.500,00
OPEQ : 59 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 2937 / 2024	Full Electronic-Parodi Pablo	Adq. insumos aulas híbridas s/DZSEQ-ADM - 313 / 2024. CBU 0340275908126173953 007	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 74.800,00
OPEQ : 60 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 2961 / 2024 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Traslado pantallas aulas híbridas DZE s/DZSEQ-ADM - 66 / 2024. CBU: 0340217908710396035 000	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 77.603,92

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 17.372.981,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	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 : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 31.158.555,21
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 8.663.456,19
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 679.725,74
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 274.461,29
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 160.323,70
OPEQ : 72 / 2024	Sodq : 3624 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	Pago Extensores USB Aulas Híbridas - en amparatoria Marzo 02-2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 73 / 2024	Sodq : 3624 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	Pago Extensores USB Aulas Híbridas - en amparatoria Marzo 02-2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 31.495,50
OPEQ : 56 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 2546 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	Serv. internet DZE marzo/2024 s/DZSEQ-ADM - 62 / 2024. CBU: 0340217908710396035 000	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 13.300,00
					<b>\$ 61.921.227,47</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
<b>\$ 61.921.227,47</b>

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
<b>\$ 61.921.227,47</b>

Cantidad de filas: 14

## Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

### Sub Unidad Delegación Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 127 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 3268 / 2024 / 2024	CENTRO ELECTRICO SH	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ELECTRICOS EDIFICIO AULAS TW.	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 53.840,00
OPTW : 126 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 3250 / 2024 / 2024	Muebleluz S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ELECTRICOS EDIFICIO AULAS TW.	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 197.172,13
OP : 721 / 2024	Flnt : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago internet simétrico Feb/24.- y Diferencia cambio Fac-B3093-1681/1682.-	A.0673.030.000.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 207.926,40
OP : 433 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 2259 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1373 / 2024 - Facturas Internet Simétrico Vto. Marzo/2024	A.0673.030.000.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 204.393,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 20.697.990,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 33.526.936,37
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 9.614.435,44
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.844.092,19
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 274.461,29
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417. Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 356.314,66
					<b>\$ 70.280.238,06</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 70.280.238,06

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 79 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 2505 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 237 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 5.000,02
OPTW : 79 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 2505 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 237 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6. 0000.1.21.3.4	\$ 19.190,98
OPTW : 79 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 2505 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 237 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.9.9. 0000.1.21.3.4	\$ 55.809,00
					<b>\$ 80.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

## Sub Unidad Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 421.738,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 613.997,37
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 173.287,45
					<b>\$ 1.209.022,82</b>

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
<b>\$ 1.209.022,82</b>

## Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

### Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 506.093,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 662.981,83
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417 .Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 195.515,13
					<b>\$ 1.364.589,96</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.364.589,96</b>

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
<b>\$ 72.933.850,84</b>

Cantidad de filas: 20

## Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 39 / 2024	Sodq : DZSPM 3271 / 2024	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	HBPM-SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS AGUA TANQUES SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 71.614,00
OPPM : 24 / 2024	EXP : 1 / 2024	Municipalidad de Puerto Madryn	TASAS SERVICIOS MUNICIPALES ANUAL - 2024	A.0675.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 271.823,42
OPPM : 42 / 2024	EXP : DZSPM 4133 / 2024	NALDO LOMBARDI S A	COMPRA CALEFACTORA PARA MODULO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.4.3.9.00.00.1.22.3.4	\$ 321.298,94
OPPM : 34 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 2640 / 2024	NEWXER S.A.	HB PM - NEWXER - ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM PERIODO 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 32.181,18
OPPM : 38 / 2024	Sodq : 3437 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HB PM - ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 32.240,01
OPPM : 31 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 2258 / 2024	RED UNO SRL	RED UNO SRL - internet sede puerto madryn	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 205.359,52
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 12.434.727,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 22.115.846,67
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 6.325.265,46
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.581.741,74
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 365.948,38
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 327.201,37
					<b>\$ 47.387.924,07</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 47.387.924,07

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

Importe total
\$ 47.387.924,07

Cantidad de filas: 13

## Unidad Principal Delegación Buenos Aires

### Sub Unidad Delegación Buenos Aires

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 608.023,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 748.851,37
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 226.821,32
					<b>\$ 1.583.695,69</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.583.695,69

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.583.695,69

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 : 496 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 2345 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta 20047.- Honorarios enfermería periodo Feb/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 375.600,00
OP : 666 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 2721 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 289 / 2024 - Manejo Integral de Plagas durante todo el año - SADMIN-TMEYP - 268 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 65.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 487 / 2024	Sodq : TRA SPIS - 2257 / 2024	Homero & Cia.S.R.L.	(HB. CTA 20047)PAGO A PROVEEDOR HOMERO & CIA CBU0340297100297 000754002 MATERIALES ELECTRICOS.DIR MANTENIMIENTO. OCI SADMIN-TMEYP 180 / 24	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 261.402,11
OP : 669 / 2024	Sodq : SPIS 3378 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta 20047.- Compra proximix exterior mejora frente Universidad OCI-ST 273/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.350,85
OP : 668 / 2024	Sodq : SPIS 3377 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta 20047.-Compra aguarras p mejoras frente universidad OCI-ST 274/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.524,94
OP : 670 / 2024	Sodq : TRA SPIS - 3375 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB. CTA20047)Pago proveedor compra de materiales p/ mejoras frente universitario. OCI SADMIN-TMEYP - 276/24	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 166.125,69
OP : 670 / 2024	Sodq : TRA SPIS - 3375 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB. CTA20047)Pago proveedor compra de materiales p/ mejoras frente universitario. OCI SADMIN-TMEYP - 276/24	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.738,35
OP : 667 / 2024	Sodq : SPIS 3376 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.- Compra insumos para mejoras frente universidad OCI-ST 275/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 34.674,32
OP : 698 / 2024	Sodq : SPIS - 3670 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 388 / 2024 - Compra de insumos eléctricos - SADMIN-TMEYP - 316 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 269.972,61
OP : 510 / 2024	Sodq : TRA SPIS-DSHyMA - 2369 / 2024	TOCONAS CLAUDIA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 1418 / 2024 - servicio prestado en esta D.S.H.M.A febrero/2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.606.755,29
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 435.176,47
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 771.768,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 129.284,09
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 10.181.970,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 18.184.814,65
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.775.323,02
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.094.459,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 519.628,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 207.577,47
OPPM : 35 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 2643 / 2024	YUVEL, Jorge Eduardo	HB PM - YUVEL, Jorge Eduardo - CLO HIGINE Y SEGURIDAD SEDE MADRYN FEBRERO 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 62.146,00
					<b>\$ 42.692.291,33</b>

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

Importe total
\$ 42.692.291,33

### Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 563 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 2874 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Bco Credicoop-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 35 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.900,00
OP : 563 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 2874 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Bco Credicoop-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 35 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 73.007,40
					<b>\$ 79.907,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)**

Importe total
\$ 79.907,40

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

Importe total
\$ 42.772.198,73

Cantidad de filas: 23

Importe total
\$ 2.834.904.240,45