

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 : 184 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 6392 / 202 / 2024	CARNEVALE SERGIO DARIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 502 / 2024	A.0150.001.000.000.1 1.19.63.00.01.00.3.2.4. 0000.1.21.3.4	\$ 125.000,00
					\$ 125.000,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 125.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 211 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 6707 / 2 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADOR A Orden de compra interna DZSTW-DEF - 577 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 102.850,00
OP : 841 / 2024	Sodq : DCYC 5303 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Marzo/ 2024 - OC: 69/2023	A.0668.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.081.004,85
OP : 1099 / 2024	Sodq : DCyC 6890 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB- Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Febrero y Marzo/ 2024 - R/10 205/2024	A.0668.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.067.954,50
OPTW : 210 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7018 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 575 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 11.400,00
OP : 836 / 2024	Sodq : DCYC 5319 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - 023 - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Marzo/24 - OC: 54/2023	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 572.153,20
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 4.696.145,30
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.495.861,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 3.912.195,53
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 45.911,21
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.081.423,34
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 147.838,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 147.838,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 27.807,01
					\$ 15.390.384,12

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

Importe total
\$ 15.390.384,12

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 839 / 2024	Sodq : DCYC 5164 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 378.225,21
OPEQ : 89 / 2024	Sodq : FCE-DAEQ - 4900 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	Publicación concurso Deleg. Esquel s/Res. 308/2024 DFCE. CBU 01105247200524108396 86	A.0150.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 838 / 2024	Sodq : DCYC 5358 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Marzo/24 - OC: 86/203	A.0667.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 527.000,00
					\$ 923.225,21

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 923.225,21

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 809 / 2024	Sodq : 5276 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 185 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 5418 / 2 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 507 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.500,00
OPTW : 185 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 5418 / 2 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 507 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 33.510,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 967 / 2024	Sodq : 6159 / 2023	ARMY TECHNOLOGIES S.A.	HB Cta cte 20047 Sol ByS 241/23 - Servidor de red Orden de compra 07/24 - ARMY TECHNOLOGIES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.4.3.6.00 00.1.22.3.4	\$ 956.201,97
OPTW : 212 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7223 / 2024 / 2024	ATUCHA LUCAS DIEGO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 560 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 26.004,01
OPTW : 215 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7045 / 2024 / 2024	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 565 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.025,00
OPTW : 149 / 2024	EXP : 1 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 411 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 37.200,00
OPTW : 153 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 5413 / 2024 / 2024	GARCIA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS ELECTRICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 425 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.167,79
OPTW : 150 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 5338 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 412 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 51.420,00
OPTW : 150 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 5338 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 412 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 162 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 5564 / 202 / 2024	GOLFOTUR S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ALOJAMIENTO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 452 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 126.000,00
OPTW : 164 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4874 / 2024 / 2024	GOMEZ ARMINDA BEATRIZ	TW. CTA.CTE.20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS COMBUSTIBLE Y REFRIGERIO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 443 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 66.190,00
OPTW : 164 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4874 / 2024 / 2024	GOMEZ ARMINDA BEATRIZ	TW. CTA.CTE.20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS COMBUSTIBLE Y REFRIGERIO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 443 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 68.201,79
OPTW : 191 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 6396 / 202 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 516 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 192 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 6395 / 2024 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICIDAD Orden de compra interna DZSTW-DEF - 515 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.000,00
OPTW : 167 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 4651 / 2024 / 2024	KRESTEFF, Ana Isabel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 454 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 21.345,00
OPTW : 190 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 5758 / 2024 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS DICTADO CLASES ENERO A MARZO24 Orden de liquidación DZSTW-DEF - 486 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.355.494,61
OP : 859 / 2024	Sodq : DCyC 5159 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Ajuste de tarifa Enero y Febrero /2024	A.0668.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 123.694,11
OP : 858 / 2024	Sodq : DCyC 5328 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 14/2024	A.0668.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 402.837,41
OPTW : 136 / 2024	Sodq : TR 4091 / 2024	PICININI LEONARDO EMANUEL	TW.CTA.CTE. 20069/42 PAGO Contrato de Locación de Obra, avalado por resolución nº 2/24 DFCE, periodo marzo 2024.	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 2.018.785,60
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 481.777,50
OPTW : 213 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7224 / 202 / 2024	TOMELIN Daniela Estefania	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 559 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.700,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 12.457.449,04
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.184.723,66
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 17.925.360,32
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 426.447,93
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.647.602,90
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 220.671,60
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 326.593,97
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 50.877,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 55.162.444,28
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 23.000.781,98
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 94.413.472,05
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 142.608,12
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 28.863.285,25
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 216.108,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 173.367,91
OPTW : 186 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 5393 / 2024 / 2024	VALENCIA, Patricia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 471 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.944,00
OPTW : 214 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7033 / 202 / 2024	VALENCIA, Patricia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 558 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.944,00
OPTW : 182 / 2024	Sodq : TR 5384 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW.CTA.CTE. 20069/42 SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTUALIZACION DE SISTEMA GUARANI FCE-	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 462.462,00
					\$ 249.902.815,41

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 249.902.815,41

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

Importe total
\$ 266.341.424,74

Cantidad de filas: 59

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.241.734,18
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.797.802,62
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 843.210,93
					\$ 5.882.747,73

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 5.882.747,73

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.956.777,15
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.796.501,86
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.030.000.11.18.30.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.129.238,42
					\$ 7.882.517,43

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 7.882.517,43

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 778 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 4615 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 485 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res.DFCNyCS N° 309/2024 - SEC.ADMIN - 363 / 2024	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 778 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 4615 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 485 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res.DFCNyCS N° 309/2024 - SEC.ADMIN - 363 / 2024	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 6.650,00
OP : 933 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 5723 / 2024	ANAFER S.A.	(HB-CTA20047) Pago proveedor alquiler de dispenser y bidones Res. DFCNYCS 376/24 OCI SADMIN-TMEYP - 454/24	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 36.400,00
OP : 933 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 5723 / 2024	ANAFER S.A.	(HB-CTA20047) Pago proveedor alquiler de dispenser y bidones Res. DFCNYCS 376/24 OCI SADMIN-TMEYP - 454/24	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OPPM : 71 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 6470 / 2024	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	REPOSICIÓN DE MANGUERAS PARA DESTILADOR DE LABORATORIO 2 - DFCNPM	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.2.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 37.000,00
OP : 980 / 2024	Sodq : DIR.PERS 6091 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 494/24.-	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 34.684,52
OP : 1130 / 2024	Sodq : DIR.PERS 7108 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 554/24.-	A.0250.002.061.00.0.11.18.61.00.01.0.0.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 173.184,75

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1095 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 6119 / 2024	ELECTROBRAS S.R.L.	(HB) Cta 20047.-Compra interruptor tetrapolar para lab.Res DFCyCS 454/24.-OCI-ST 532/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 77.575,28
OP : 841 / 2024	Sodq : DCYC 5303 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Marzo/ 2024 - OC: 69/2023	A.0668.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 1.945.808,72
OP : 1099 / 2024	Sodq : DCyC 6890 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB- Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Febrero y Marzo/ 2024 - R/10 205/2024	A.0668.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21. 3.4	\$ 1.922.318,12
OP : 830 / 2024	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 4614 / 2024	MESETA S.R.L.	(HB-CTA20047) Pago proveedor Compra detectores de humo p/ Laboratorios del dpto. de Química y Geología. Res DFCNYCS 305/24. OCI ADMIN-TMEYP - 364/24	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.4.3.3.0000.1.22. 3.4	\$ 1.176.047,40
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21. 3.4	\$ 8.453.061,54
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.1	\$ 34.619.101,64
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 134.192.656,60
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.1	\$ 47.448.933,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 233.708.948,59
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.1	\$ 634.962,96
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 735.873,41
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.1	\$ 14.455.782,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 63.607.406,76
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.1	\$ 1.872.532,83
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 3.784.922,93
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.1	\$ 796.653,19
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 3.375.801,89
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.1	\$ 335.904,61
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420 .Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 829.667,71
OP : 931 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 5848 / 2024	YAPURA ANDRES	(HB)Cta 20047.- Compra soporte para extintores OCI-ST 458/24.- Res DFCNyCS 387/24.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 34.000,00
					\$ 570.968.384,10

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 570.968.384,10

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 895 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAEQ - 5133 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo FCNyCS-DAEQ - 660 / 2024 - Clo - Marzo/2024	A.0250.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 147.838,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 266.109,98
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqui dación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 69.005,27
					\$ 632.954,13

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 632.954,13

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 853 / 2024	Sodq : 5744 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	ALQUILER MES DE ABRIL (HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigran tes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 280.760,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1048 / 2024	Sodq : 6860 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.PAGO SERV,DE LUZ Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 77.387,61
OP : 797 / 2024	Sodq : 5187 / 2024	GIMENEZ JUAN CARLOS	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Juan Carlos Gimenez-Fac.Ing/Fac.Naturales -Gales 57-1º piso TW	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 44.102,50
OP : 859 / 2024	Sodq : DCyC 5159 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Ajuste de tarifa Enero y Febrero /2024	A.0668.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 222.649,40
OP : 858 / 2024	Sodq : DCyC 5328 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 14/2024	A.0668.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 725.107,33
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 3.633.814,08
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 867.199,50
					\$ 5.851.020,42

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.851.020,42

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 62 / 2024	Sodq : 5121 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	Aptos físicos para ingreso a Facultades FCJ-FI-FCs Nat	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.4.2.000 0.1.21.3.4	\$ 47.190,00
OP : 1104 / 2024	Sodq : DCyC 6893 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Reajuste de tarifa - Res D/10 212/2024	A.0667.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.3.5.000 0.1.21.3.4	\$ 1.694.051,82
					\$ 1.741.241,82

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

Importe total
\$ 1.741.241,82

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 7.645.346,80
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 11.681.124,82
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 3.237.300,36
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 295.650,42
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 360.955,84
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.0 0.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 60.904,15
					\$ 23.281.282,39

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 23.281.282,39

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

Importe total
\$ 616.240.148,02

Cantidad de filas: 54

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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 319.982,63
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01 .00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.005.196,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 489.896,86
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01 .00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 142.592,20
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.000.11.17.61.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 479.474,55
					\$ 3.437.142,62

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 3.437.142,62

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 591.355,43
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 993.477,12
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.037.000.11.17.33.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 264.884,94
					\$ 1.849.717,49

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 1.849.717,49

Sub Unidad PROSOC

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.0 2.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.788.619,40
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.0 2.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.905.467,79
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.040.000.11.17.43.43.0 2.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.452.971,10
					\$ 17.147.058,29

Resumen Sub Unidad: **PROSOC**

Importe total
\$ 17.147.058,29

Sub Unidad PROHUM

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.892.458,43
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.581.447,80
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.419.040,40
					\$ 16.892.946,63

Resumen Sub Unidad: **PROHUM**

Importe total
\$ 16.892.946,63

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1043 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6774 / 2024	AGUILA PATRICIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 38 / 2024 - Res. D/12 FHCS-SCR-SJB N° 213/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1197 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7427 / 2024	MAMY NICASTRO, Jesica Eliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 40 / 2024 - Presentación Centro Regional de Investigación Aplicada - RES_DEC/12_FHC SCR-SJB N° 232/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1128 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 5055 / 2024	MAMY NICASTRO, Jesica Eliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 110 / 2024 - Gasto corresponde a la realización de reunión académica en la Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 414 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 54.509,03
OP : 1137 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6501 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 144 / 2024 - Realización de la 2 da. Parte de la I Sesión Extraordinaria del CDFHCS, el día 14 de abril de 2024 - SADMIN-TMEYP - 480 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.915,45
OP : 1133 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6766 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 150 / 2024 - gasto corresponde a la realización de la 2 da. Parte de la I Sesión Extraordinaria del CDFHCS, el día 14 de abril de 2024 - SADMIN-TMEYP - 492 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.028,65
OP : 1133 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6766 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 150 / 2024 - gasto corresponde a la realización de la 2 da. Parte de la I Sesión Extraordinaria del CDFHCS, el día 14 de abril de 2024 - SADMIN-TMEYP - 492 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.503,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 950 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 5059 / 2024	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 111 / 2024 - Res_DEC/12_FHCS CR-SJB N° 132/2024 - SADMIN-TMEYP - 416 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 153.900,00
OP : 994 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 5796 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 586 / 2024 - Honorario - Marzo/2024 - Res.D12 FHCS-SCR-SJB N° 149/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 934 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 5464 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 551 / 2024 - Honorarios - Marzo/2024 - Res.FHCS-SCR-SJB 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 : 1041 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6772 / 2024	ORMACHEA,Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 36 / 2024 - Res_DEC/12_FHCS CR-SJB N° 213/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.983.447,01
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 136.742.302,51
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 23.701.421,20
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 247.759.617,52
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.596.923,10
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 65.996.401,52
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.137.172,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.173.400,27
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.928.652,28

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1042 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 6770 / 2024	VILLARROEL, Sandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 37 / 2024 - Res. D/12 FHCS-SCR-SJB N° 213/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
					\$ 490.289.262,44

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 490.289.262,44

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 120 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7605 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Examen Preocupacional Stocco s/Res. AD REF_CD_FHCSCR 40/2024 y Paredes Res. CD_FCJ 099/2023. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 44.000,00
OPEQ : 109 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7058 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones bioquímicas por examen preocupacional Stocco Melisa s/Res. AD REF_CD_FHCS 40/2024. CBU 01702523-20000000108 791	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 20.836,20
					\$ 64.836,20

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 64.836,20

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 3.431.935,52
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 819.021,75
					\$ 4.250.957,27

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.250.957,27

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

Importe total
\$ 533.931.920,94

Cantidad de filas: 39

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 188 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6406 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 508 / 2024	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 53.700,00
OPTW : 194 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6647 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 523 / 2024	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 45.380,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.551.305,73
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.413.527,07
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 54.457,16
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 666.863,35
OPTW : 137 / 2024	Sodq : TR 4517 / 2024	VALENZUELA, Paulo Alejandro	tw.cta.cte. 20069/42 compra de elementos de limpieza Delegación Académica Ingeniería	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.2.9.1.0000.1.21.3 .4	\$ 67.000,00
					\$ 4.852.233,31

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 4.852.233,31

Sub Unidad Investigación

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 591.355,43
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 816.070,49
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.026.000.11.16.26.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 235.311,27
					\$ 1.642.737,19

Resumen Sub Unidad: **Investigación**

Importe total
\$ 1.642.737,19

Sub Unidad PROMFORZ

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 984.257,66
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.012.663,05
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.045.000.11.16.45.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 500.973,36
					\$ 3.497.894,07

Resumen Sub Unidad: **PROMFORZ**

Importe total
\$ 3.497.894,07

Sub Unidad PROMINF**Sub Subunidad Sede Comodoro Rivadavia**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.377.159,80
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.189.684,08
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.046.001.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 595.979,60
					\$ 4.162.823,48

Resumen Sub Unidad: **PROMINF**

Importe total
\$ 4.162.823,48

Sub Unidad Consejo Directivo**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 947 / 2024	Sodq : FI-SCD - 4585 / 2024	Abi Rojas	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SCD - 105 / 2024 - Gasto de concepto de pasaje desde Comodoro Rivadavia hacia Esquel - Res.DFI 223 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 377 / 2024	A.0450.004.048.000.11.16.48.00.02.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.600,00
					\$ 13.600,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 13.600,00

Sub Unidad Caja Chica**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 160 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 5565 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 446 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.010,00
OPTW : 160 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 5565 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 446 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.300,86
OPTW : 160 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 5565 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 446 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.650,00
OPTW : 160 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 5565 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 446 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.599,99
					\$ 56.560,85

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 56.560,85

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1015 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 6275 / 2024	ACOSTA, Miryan Silvia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 31 / 2024 - Reuniones y apertura de XVII Workshop de Investigadores de Ciencias de la Computación	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 980 / 2024	Sodq : DIR.PERS 6091 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 494/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 104.053,58
OP : 841 / 2024	Sodq : DCYC 5303 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Marzo/ 2024 - OC: 69/2023	A.0668.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 2.053.909,21
OP : 1099 / 2024	Sodq : DCyC 6890 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB- Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Febrero y Marzo/ 2024 - R/10 205/2024	A.0668.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.029.113,57
OP : 803 / 2024	Sodq : FI-DD - 4717 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 2644 / 2024 - Contrato de Locación Obra Marzo/2024 - Res. CDFI 24 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 454.548,47
OP : 996 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 6336 / 2024	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 30 / 2024 - Reuniones y apertura de XXVI Workshop Investigadores en Ciencias de la Computación	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1138 / 2024	Sodq : FI-DESP - 7065 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-DESP - 715 / 2024 - Entrevistas psicológicas correspondientes a los concursos No Docentes de una Cat. 3 sede CR y dos Cat. 6 de sede Trelew - Res. DFI 333 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 544 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 970 / 2024	Sodq : DCyC 6171 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor ABRIL- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 341.181,50
OP : 937 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 5708 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajes varios - OCI DGEF 461/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 223.557,50
OP : 935 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 5713 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajes varios - OCI DGEF 463/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 163.351,10
OP : 836 / 2024	Sodq : DCYC 5319 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - 023 - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/2023	A.0667.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.087.091,08
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 8.922.676,07

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1144 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 7207 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 730 / 2024 - Alojamiento para los docentes de Facultad que van a tomar concurso docente en sede Esquel el día 24 de abril del corriente año - SADMIN-TMEYP - 563 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 57.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 14.008.691,10
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 20.111.299,16
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 748.835,87
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.734.344,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.648.701,76
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 351.856,53
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 87.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 344.968,23
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 149.110.740,40
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.631.334,66
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 251.458.617,82
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.507.022,92
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 69.874.014,78
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.778.623,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.259.684,52
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 833.006,75
					\$ 554.226.333,24

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 554.226.333,24

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 839 / 2024	Sodq : DCYC 5164 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 718.627,90
OP : 970 / 2024	Sodq : DCyC 6171 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor ABRIL- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 67.418,59

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 838 / 2024	Sodq : DCYC 5358 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Periodo: Marzo/24 - OC: 86/203	A.0667.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.001.300,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 172.143,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 258.215,63
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 71.740,91
					\$ 2.289.446,78

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.289.446,78

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 797 / 2024	Sodq : 5187 / 2024	GIMENEZ JUAN CARLOS	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Juan Carlos Gimenez-Fac.Ing/Fac.Naturales -Gales 57-1º piso TW	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 44.102,50
OP : 970 / 2024	Sodq : DCyC 6171 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor ABRIL- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 811 / 2024	Sodq : 5279 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler 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 : 859 / 2024	Sodq : DCyC 5159 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Ajuste de tarifa Enero y Febrero /2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 235.018,81
OP : 858 / 2024	Sodq : DCyC 5328 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 14/2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 765.391,07
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 3.835.692,64
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 915.377,25
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 98.806,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 98.806,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 33.635,53
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 394.852,22
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 451.429,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 141.075,23
					\$ 7.324.860,80

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 7.324.860,80

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 66 / 2024	Sodq : FI-DPM 5951 / 2024	DEL RIEUX CLAUDIO	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA DICTADO CLASES	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 840 / 2024	Sodq : DCYC 5300 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 836.680,01
OPPM : 53 / 2024	Sodq : FI-DPM-5332 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM - ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2024.	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPPM : 62 / 2024	Sodq : 5121 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	Aptos físicos para ingreso a Facultades FCJ-FI-FCs Nat	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 47.190,00
OP : 1104 / 2024	Sodq : DCyC 6893 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Reajuste de tarifa - Res D/10 212/2024	A.0667.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.788.165,81
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 147.838,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 147.838,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 49.982,85
					\$ 3.131.696,43

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

Importe total
\$ 3.131.696,43

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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.925.029,32
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.832.547,26
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.081.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.632.166,25
					\$ 11.389.742,83

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

Importe total
\$ 11.389.742,83

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 592.587.928,98

Cantidad de filas: 81

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 155 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5458 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONA L Orden de compra interna DZSTW-DEF - 420 / 2024	A.0550.005.000.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 53.700,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 154 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5404 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 421 / 2024	A.0550.005.000.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
					\$ 97.280,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 97.280,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 817 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 4578 / 2024	ALONSO CYNTHIA MARIEL	(HB-CTA20047) Pago Proveedor servicio de encuadernación y armado de libros de actas de la sede Com. Riv de la FCJ OCI SADMIN-TMEYP - 367/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 841 / 2024	Sodq : DCYC 5303 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Marzo/ 2024 - OC: 69/2023	A.0668.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 756.703,39
OP : 1099 / 2024	Sodq : DCyC 6890 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB- Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Febrero y Marzo/ 2024 - R/10 205/2024	A.0668.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 747.568,16
OP : 959 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 1965 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 24 / 2024 - Gastos de traslados, compra de pilas para teclados y mouses - Res.D/4 - FCJ N° 018/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 81.100,00
OP : 959 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 1965 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 24 / 2024 - Gastos de traslados, compra de pilas para teclados y mouses - Res.D/4 - FCJ N° 018/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 22.288,00
OP : 782 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 4462 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB-CTA20047)Reintegro Gastos combustible traslados a C.R viajes realizados en el mes de febrero/marzo 2024 Res.FCJ90/24 OL SADMIN-TMEYP - 365/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 225.544,59
OP : 903 / 2024	Sodq : TRA FCJ-ARP - 5583 / 2024	LA URBANA SRL	(HB-CTA 20047) Pago proveedor Hospedajes de autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas RES FCJ 099/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 144.250,00
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 569.479,68
OP : 1019 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 5344 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB) Cta 20047.- Pago Clo periodo Mzo/24.- Res D/4 FCJ 062/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 222.707,00
OP : 836 / 2024	Sodq : DCYC 5319 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - 023 - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/2023	A.0667.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 400.507,24

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 3.287.301,71
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 65.753.063,07
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 18.763.919,98
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 103.115.184,08
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.452.075,20
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 31.485.634,16
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.980.295,70
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.898.528,23
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 243.508,11
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 950.045,73
OP : 914 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 3574 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta 20047.- Clo Periodo Feb/24.Res FCJ 11/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 214.766,00
OP : 917 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 5346 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta 20047.- Pago CLO periodo marzo/24. Res FCJ 011/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 214.766,00
					\$ 235.579.236,03

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 235.579.236,03

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 839 / 2024	Sodq : DCYC 5164 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Periodo: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 264.757,65
OP : 986 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 5345 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB) Cta 20047.- Pago honorarios Mzo/24.Sede Esquel Res D/4 FCJ 063/24.-	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 222.707,00
OP : 838 / 2024	Sodq : DCYC 5358 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Periodo: Marzo/24 - OC: 86/203	A.0667.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 368.900,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 172.143,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 172.143,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 58.086,09
					\$ 1.258.738,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.258.738,24

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 859 / 2024	Sodq : DCyC 5159 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Ajuste de tarifa Enero y Febrero /2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 86.585,88
OP : 858 / 2024	Sodq : DCyC 5328 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 14/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 281.986,18
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.413.149,92
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 337.244,25
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 379.569,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 582.637,22
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 161.093,13
					\$ 3.242.265,58

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.242.265,58

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 840 / 2024	Sodq : DCYC 5300 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Periodo: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 308.250,53
OPPM : 62 / 2024	Sodq : 5121 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	Aptos físicos para ingreso a Facultades FCJ-FI-FCs Nat	A.0550.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.4.2.000 0.1.21.3.4	\$ 519.090,00
OP : 835 / 2024	QDAP : DCyC 5314 / 2023	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Madryn - Servicio de limpieza - Período: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.3.5.000 0.1.21.3.4	\$ 155.268,61
OP : 1104 / 2024	Sodq : DCyC 6893 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Reajuste de tarifa - Res D/10 212/2024	A.0667.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.3.5.000 0.1.21.3.4	\$ 658.797,93
					\$ 1.641.407,07

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

Importe total
\$ 1.641.407,07

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

Importe total
\$ 241.818.926,92

Cantidad de filas: 41

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.424.075,65
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.629.678,61
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.0 1.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 535.043,82
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.729.635,96
					\$ 12.318.434,04

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 12.318.434,04

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.010.061.000.11.2 2.61.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 2.348.072,65
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.00.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 7.902.685,35
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.00.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.292.348,95
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.00.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 1.130.829,17
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.00.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 3.464.531,05
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 41.520.793,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 64.240.963,29
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 4.385.500,54
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.2 2.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 17.924.962,14
					\$ 155.210.686,89

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 155.210.686,89

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 167.529.120,93

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.001.000.11. 19.62.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 27.954,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 8.384,68
OPTW : 148 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO MARZO/24	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 178.987,80
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.556.270,27
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 225.068,95
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 57.453,05
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 24.739,30
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 162.912,01
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 23.922,62
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 121.665,48
					\$ 2.387.358,28

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

Importe total
\$ 2.387.358,28

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 27.954,12
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.111,23
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.723,73
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.801.286,49
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 405.124,11
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 128.527,40
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 33.396,95

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 87.758,41
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 167.901,24
					\$ 3.656.783,68

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

Importe total
\$ 3.656.783,68

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.392,06
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.645.659,46
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 382.617,22
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 209.461,88
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 25.321,20
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 102.801,70
					\$ 3.367.253,52

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

Importe total
\$ 3.367.253,52

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.004.000.11.1 16.62.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 27.954,12
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.004.000.11.1 16.63.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.994,57
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO,19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.004.000.11.1 16.61.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.247,77
OPTW : 148 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO MARZO/24	A.0670.011.004.000.11.1 16.63.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 300.708,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.956.913,50
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 427.631,01
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 16.277,77
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 50.642,40
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 154.121,69
					\$ 3.978.623,57

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 3.978.623,57

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 27.954,12
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.005.000.11.23.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.392,06
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.089.389,19
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 157.548,27
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 16.277,79
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 154.121,68
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.64.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 37.702,16
					\$ 1.516.517,12

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

Importe total
\$ 1.516.517,12

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708,48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.796,86
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 778.135,14
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 112.534,48
					\$ 898.466,48

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 898.466,48

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.400,80
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 125.398,62
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.542,82
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 177.128,78
					\$ 388.471,02

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 3.713,02
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.329,59
					\$ 87.174,46

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.801,60
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 250.797,22
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.705,48
					\$ 281.304,30

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 756.949,78

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.920,64
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 100.318,89
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 80.329,62
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 18.989,97
					\$ 201.559,12

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 201.559,12

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.660,00
					\$ 57.791,85

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 57.791,85

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 106.509,24
					\$ 106.509,24

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.010,79
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.922,62
					\$ 58.065,26

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.922,61
					\$ 23.922,61

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

Importe total
\$ 188.497,11

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 842 / 2024	Sodq : 5746 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago gas natural periodo 05/23.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 42.316,41
OP : 1204 / 2024	Sodq : DIR.CONT 7607 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047. Pago regularizacion deuda 2023-24	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 77.378,16
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 26.073,99
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 48.534,45
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 149.015,95
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.660,00
					\$ 368.978,96

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 6.322,25
					\$ 6.322,25

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

Importe total
\$ 375.301,21

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.528,09
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 96.395,55
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.582,60
					\$ 152.506,24

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 152.506,24

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 372.201,48
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.728,78
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.735.048,65
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0674.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 540.165,46
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 194.916,29
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 377.960,48
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 248.357,34
					\$ 5.470.378,48

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 5.470.378,48

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 32.131,85
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 25.992,49
					\$ 58.124,34

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

Importe total
\$ 58.124,34

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 51.216,67
OPEQ : 85 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM-4394 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica DZE Venc: 08/04/2024	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.221.462,09
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 118.982,59
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 63.362,16
					\$ 1.455.023,51

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 1.455.023,51

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.001,52
OPTW : 148 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO MARZO/24	A.0670.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 979.058,24
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 126.606,00
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 65.099,54
					\$ 1.178.765,30

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 1.178.765,30

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 5839 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3148 / 2024 - ACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR \$ 615708.48 VTO,11/04/2024-12/04/2024-16/04/2024	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 6.631,32
OPPM : 54 / 2024	Sodq : 5229 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	energia electrica periodo marzo 2024	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 2.052.909,88
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 49.656,32
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 90.549,13
					\$ 2.199.746,65

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

Importe total
\$ 2.199.746,65

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1121 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6304 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.movil abr-may/24.-	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.659,99
					\$ 25.659,99

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 25.659,99

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1016 / 2024	FAgu : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3501 / 2024 - Facturas Camuzzi Gas del Sur con VTO.19/04/2024-22/04/2024	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 480,15
OP : 966 / 2024	Sodq : DIR.CONT 6142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Servicio energia electrica y agua periodo 03/24.-	A.0670.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 25.079,73
OP : 955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5799 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telef.fija periodo Feb-Mzo/24.-	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 3.213,18
					\$ 28.773,06

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

Importe total
\$ 28.773,06

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 27.954.079,29

Cantidad de filas: 102

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 789.515,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01 .00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.774.487,30
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.611.745,73
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.030.883,91
					\$ 7.206.631,94

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 7.206.631,94

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 7.206.631,94

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
OP : 980 / 2024	Sodq : DIR.PERS 6091 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 494/24.-	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 34.684,52
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.610.494,22
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 13.328.341,01
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 458.722,98
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 4.088.308,25
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.577.188,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 433.777,45
					\$ 31.834.193,36

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 31.834.193,36

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 27.587,33
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 455.478,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 653.991,20
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 185.641,88
					\$ 1.322.698,41

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 1.322.698,41

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 33.156.891,77

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 943 / 2024	Sodq : SEC-ACAD 3754 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB) Cta 20047.-rtgo.Gtos.Com bustibles OL-ST 398/24.-	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 45.299,96
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 26.179.084,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 47.455.608,77
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 12.851.725,43
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 122.326,90
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 151.752,78
					\$ 91.010.490,22

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 91.010.490,22

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 948.924,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.850.401,80
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 467.340,96
					\$ 3.266.666,76

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 3.266.666,76

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 94.277.156,98

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 925 / 2024	Sodq : DGEF 5684 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.bidones de agua.-OCI-ST 440/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 23.550,00
OP : 925 / 2024	Sodq : DGEF 5684 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.bidones de agua.-OCI-ST 440/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 1103 / 2024	Sodq : A.SEC.ADM 6889 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta 20047.- Pago Gastos de alojamiento del día 21/04/2024 al 24/04/2024 por viaje a reuniones SSPU.OCI-ST 533/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 855 / 2024	Sodq : DCyC - 4928 / 2024	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 492 / 2024 - Recarga de 4 Bidones 20 L (febrero) Recarga de 2 Bidones 20 L (Marzo) - SADMIN-TMEYP - 413 / 2024	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 13.600,00
OP : 936 / 2024	Sodq : DCyC 5506 / 2024	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA -CECBA SL Y T LEY 23412	(HB) Cta 20047.- Pago publicacion Licitacion Publica 1/24.- OCI-ST 430/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.436,00
OP : 1208 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 7380 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - Pasaje Clar - OCI DGEF 580/24	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 443.449,30
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.331.851,95
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 48.973.814,86
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 12.794.693,52
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.700.592,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 789.828,90
					\$ 95.513.662,91

Sub Subunidad Dirección General Económico Financiero

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 168.813,40
OP : 1045 / 2024	Sodq : DCyC 6413 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	COM. RIV DCyC 6413/2024 ADELANTO A PROVEEDOR UNIPRINT SRL TONER MAGNA \$ 23990 DEP. 023-000-001 F.11 CTA 20047... " PAGADA"	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 23.990,00
					\$ 192.803,40

Sub Subunidad Dirección General de Personal

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0607.023.000.002.11.01.11.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 101.901,40
					\$ 101.901,40

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 95.808.367,71

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 95.808.367,71

Cantidad de filas: 15

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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.582.985,57
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 13.343.268,37
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.880.063,01
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.307.029,32
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 219.240,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 409.630,28
					\$ 30.044.892,93

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

Importe total
\$ 30.044.892,93

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.587,33
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.002.059,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.868.945,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 479.983,09
					\$ 3.378.574,46

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 3.378.574,46

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

Importe total
\$ 33.423.467,39

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1136 / 2024	Sodq : SBU - 6321 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 141 / 2024 - Adquisición de alimentos y combustible para una jornada realizada con residentes de los albergues universitarios - SADMIN-TMEYP - 465 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 14.153,00
OP : 1136 / 2024	Sodq : SBU - 6321 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 141 / 2024 - Adquisición de alimentos y combustible para una jornada realizada con residentes de los albergues universitarios - SADMIN-TMEYP - 465 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,03
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.270.547,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 4.606.054,02
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 11.657.368,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.765.426,41
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.600.038,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 296.417,69
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 318.912,72
					\$ 28.543.918,35

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

Importe total
\$ 28.543.918,35

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 247.014,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 271.716,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 87.165,80
					\$ 605.896,75

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 605.896,75

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 205.404,40
					\$ 205.404,40

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 205.404,40

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 845 / 2024	Sodq : SBU 5044 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Pagado-Bco.Credicoop-Tarjeta precargada-Subsidio Comedor Univ.C.Riv.OL-ST 409/24.-Nº comp.697285-696825.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 929 / 2024	Sodq : SBU 5044 / 2024	ROSSONE, Yasmin Andrea	PAGADO!!! Bco Credicoop- Subsidio comedor Com.Riv.OL-ST 409/24.-Abril/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 794.291,69
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.391.616,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.581.381,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.002.832,18
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.354.916,03
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 227.944,61
					\$ 16.352.981,51

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

Importe total
\$ 16.352.981,51

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 844 / 2024	Sodq : SBU 5046 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Pagado -Bco Credicoop-Tarjeta precargada-Subsidio comedor Univ.TW-OL-ST 407/24.-Comprobante 695861.-	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 928 / 2024	Sodq : SBU 5046 / 2024	DIAZ , ROCIO MARIEL	PAGADO!!! Cta Credicoop-Subsidio Comedor Trelew-OL-ST 407/24.- Periodo Abril/24.-	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 247.903,79

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 577.167,77
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 97.600,59
					\$ 922.672,15

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

Importe total
\$ 922.672,15

Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 834 / 2024	Sodq : SBU 5177 / 2024	PEREZ FERNANDO DANIEL	(HB) Cta 20047.-Pago servicio de Viandas Sede PM. OCI-ST 405/24.-	A.0713.025.009.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 359.600,00
					\$ 359.600,00

Resumen Sub Unidad: **Comedor Universitario - Puerto Madryn**

Importe total
\$ 359.600,00

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

Importe total
\$ 46.990.473,16

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 832 / 2024	Sodq : SSCYM 5143 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta 20047.-aranceles por el pago de Derechos de Intérprete y específico del Productor de Fonogramas OCI-ST 389/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 923 / 2024	Sodq : SSCYM 5737 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.bidones de agua.-OCI-ST 444/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.400,00
OP : 923 / 2024	Sodq : SSCYM 5737 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.bidones de agua.-OCI-ST 444/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 922 / 2024	Sodq : SPRIV-TR 5649 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 443/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 141.735,00
OP : 922 / 2024	Sodq : SPRIV-TR 5649 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 443/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 22.340,00
OP : 930 / 2024	Sodq : TRA DGD-DEC - 5685 / 2024	ANAFER S.A.	(HB-CTA 20047) Pago proveedor dispenser p/ Archivo Central OCI ADMIN-TMEYP - 441/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 972 / 2024	Sodq : SSCYM 5935 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-alquiler dispenser y prov.de agua OCI-ST 468/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 11.200,00
OP : 972 / 2024	Sodq : SSCYM 5935 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-alquiler dispenser y prov.de agua OCI-ST 468/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 921 / 2024	Sodq : MDPETR 5622 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y provision bidones agua Museo OCI-ST 442/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.600,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 921 / 2024	Sodq : MDPETR 5622 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y provision bidones agua Museo OCI-ST 442/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 1118 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 5952 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPRIV-TR - 134 / 2024 - Carga de combustible y limpieza de vehículos oficiales - SADMIN-TMEYP - 452 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,03
OP : 1118 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 5952 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPRIV-TR - 134 / 2024 - Carga de combustible y limpieza de vehículos oficiales - SADMIN-TMEYP - 452 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.000,00
OP : 984 / 2024	Sodq : SSCYM 5864 / 2024	CAPOVILLA JUAN ERNESTO	(HB)Cta 20047.-Compra placa zoom u-24/240 GL- (grabadora) OCI-ST 484/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.4.3.4.00 00.1.22.3.4	\$ 195.000,00
OP : 865 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 4702 / 2024	CAPOVILLA JUAN ERNESTO	(HB-CTA20047) Pago proveedor CABLEADO DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AULA MAYOR DEL ANEXO DELCUP OCI SADMIN-TMEYP - 402/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 142.000,00
OP : 973 / 2024	Sodq : DGD-DEC 5891 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.- Servicio Correo OCI-ST 471/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 120.060,00
OP : 920 / 2024	Sodq : DGD-DEC 5456 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Pago servicio postal OCI-ST 432/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 306.310,00
OP : 854 / 2024	Sodq : SSCyM - 5002 / 2024	DISTRIBUIDORA LOA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 490 / 2024 - Caja de Pilas - SEC.ADMIN - 406 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 32.601,80
OP : 1145 / 2024	Sodq : DI 6026 / 2024	Gross Leandro Ariel	(HB) Cta 20047.-Pago certificado (wild card) para todas las páginas cuyo dominio depende de unp.edu.a OCI-ST 556/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 618.427,00
OP : 987 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 5943 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB-CTA 20047) Pago proveedor Publicaciones SSCyM 5943/2024 Días Especiales-Suplementos Dia Mundial de la Salud OCI SADMIN-TMEYP - 470/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 25.320,41
OP : 890 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 5449 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB-CTA20047) Pago proveedor SSCyM 5449/2023 Publicación FÚNEBRE CLARA ANGELA BACH OCI SADMIN-TMEYP - 428/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 8.500,00
OP : 1038 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 6288 / 2024	JOSE LA ZARA	(HB-CTA 20047) Pago proveedor PLACA CON BASE Y GRABADO PARA LA RADIO UNIVERSIDAD OCI SADMIN-TMEYP - 514/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 39.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1028 / 2024	Sodq : SSCyM - 6598 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 675 / 2024 - Honorarios Profesionales - Evaluación Psicológica Laboral - SADMIN-TMEYP - 524 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1134 / 2024	Sodq : SSCyM 5948 / 2024	MULTIMARCAS PATAGONIA S.A.	(HB) Cta 20047.- Adq.Pilas alcalina AA para uso de la sec. OCI-ST 553/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 56.000,00
OP : 852 / 2024	Sodq : SSCyM - 4703 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 480 / 2024 - Cableado del Sistema de Audios del Aula Mayor CUP - SADMIN-TMEYP - 404 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 346.802,06
OP : 1092 / 2024	Sodq : DGP-DRT 6238 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Compra insumos electricos OCI-ST 534/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 75.496,46
OP : 991 / 2024	Sodq : TRA SGRAL-CV - 5473 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio mensual equipo rastreo satelital Abril/24-OCI-ST 472/24.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 30.855,00
OP : 870 / 2024	Sodq : SSCyM - 5444 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 539 / 2024 - Servicios prestados - Marzo/2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 868 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 4746 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SGRAL-CV - 25 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 18.948.268,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 38.498.972,16
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 216.885,73
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.147.811,87
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 26.702,68
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 586.317,88
					\$ 77.321.218,46

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 77.321.218,46

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 77.321.218,46

Cantidad de filas: 36

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1107 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuotas Febrero Marzo 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.7.1.1.0000.1.23.3 .4	\$ 622.531,64
OPTW : 161 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 5572 / 202 / 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 434 / 2024	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 23.100,01
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.336.096,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.584.851,62
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.424.224,61
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 795.568,02
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 716.120,81
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.032.866,55
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 205.405,47
					\$ 13.346.818,75

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 13.346.818,75

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 993 / 2024	Sodq : DGA 6202 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 499/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01. 00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.600,00
OP : 993 / 2024	Sodq : DGA 6202 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 499/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01. 00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 1131 / 2024	Sodq : DGA 6491 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta 20047.- Honorarios asesoramiento legal consejo superior mes de Mzo/24.-	A.0650.027.040.000.11.01.01. 00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 956.360,55
					\$ 973.130,55

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 973.130,55

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.587,33
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.296.408,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.551.605,57
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.205.972,67
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 369.738,36
					\$ 8.451.311,93

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

Importe total
\$ 8.451.311,93

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 : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 27.587,33
					\$ 27.587,33

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

Importe total
\$ 27.587,33

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.992.761,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.993.830,59
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.000.044,91
					\$ 6.986.636,50

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

Importe total
\$ 6.986.636,50

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1102 / 2024	Sodq : 5082 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.09/4/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00.01.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 114.950,00
OP : 1102 / 2024	Sodq : 5082 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.09/4/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00.01.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 137.018,96
OP : 1102 / 2024	Sodq : 5082 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.09/4/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00.01.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 10.637,87
OP : 1102 / 2024	Sodq : 5082 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.09/4/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00.01.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 421.320,40
OP : 1102 / 2024	Sodq : 5082 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.09/4/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00.01.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 187.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1098 / 2024	Sodq : 2537 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltdo.	Tarjeta Institucional vto.13/3/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 341.278,95
OP : 1098 / 2024	Sodq : 2537 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltdo.	Tarjeta Institucional vto.13/3/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 19.600,00
OP : 1098 / 2024	Sodq : 2537 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltdo.	Tarjeta Institucional vto.13/3/2024 Rectorado	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.563.300,00
OP : 1126 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 27934 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPRIV-TR - 1333 / 2023 - Gastos de traslados y almuerzos en viaje de acto de colación Sede Esquel, y reunión de Comité Ejecutivo del CIN - SADMIN-TMEYP - 487 / 2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 44.608,80
OP : 953 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 4714 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPRIV-TR - 108 / 2024 - Asistido a la Presentación del Rincón Universitario y Lanzamiento de Diplomatura de Economía Financiera - SADMIN-TMEYP - 402 / 2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 46.500,00
OP : 798 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 5084 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta 20047.- Pago alojamiento desde 7/4-10/04/24.-Plena rio Cin-OCI-ST 384/24.-	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 1139 / 2024	Sodq : SPRIV-CONV 5486 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB) Cta 20047.-Cuota aporte del CIN del bimestre Marzo-Abril 2024 Res. D R/10 N° 198/2024.-OL-ST 468/24.-	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.064.665,00
OP : 957 / 2024	Sodq : CERyPROT 6021 / 2024	FABRICA DE BANDERAS SRL/ANTIGUA CASA CESTO	(HB) Cta 20047.- Adq. caja de ceremonias cartulina Kraft para Banderas de la UNPSJB 50° Aniversario OCI-ST 479/24.-	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 23.400,00
OP : 983 / 2024	Sodq : CERyPROT 6156 / 2024	FERREYRA, Marcelo Adrian y otro S.H.	(HB)Cta 20047.-Pago confeccion Letras corpóreas en PVC para el 50 Aniversario Institucional OCI-ST 498/24.-	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 206.638,68
OP : 849 / 2024	Sodq : SPIS - 5146 / 2024	KORTHALS JORGE RODOLFO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 529 / 2024 - Insumos Varios - SADMIN-TMEYP - 408 / 2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 193.601,23

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 881 / 2024	Sodq : TRA SPRIV-TR - 5134 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Resolución Digital R/10 N° 54 / 2024 - CLO MARZO/2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00
AGTW : SADMIN-TMEYP - 447 / 2024	Sodq : UAI - 26051 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro UAI - 130 / 2024 - Adquisición de un estabilizador de tensión marca Atomlux 220V	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 946 / 2024	Sodq : UAI - 26051 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro UAI - 130 / 2024 - Adquisición de un estabilizador de tensión marca Atomlux 220V	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 34.350,00
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 88.320,52
OP : 1011 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 5942 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - OCI DGEF 505/24	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 28.000,00
OP : 938 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 5714 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajes varios - OCI DGEF 462/2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 289.750,70
OP : 918 / 2024	Sodq : DIR.CONT 5264 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo feb-mzo/24.-	A.0673.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 61.467,51
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.712.552,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 4.010.392,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.493.301,86
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 433.771,46
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.376.981,91
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 53.405,36
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 262.119,08

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1030 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 6233 / 2024	VALERGA GISELA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 664 / 2024 - Honorarios Profesionales - Evaluación psicodiagnóstico laboral - ADMIN-TMEYP - 517 / 2024	A.0650.027.100.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 31.981.849,04

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 31.981.849,04

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 61.767.334,10

Cantidad de filas: 53

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1132 / 2024	Sodq : DZSCR 6306 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alq.dispenser y provision bidones de agua OCI-ST 525/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 11.170,00
OP : 841 / 2024	Sodq : DCYC 5303 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Marzo/ 2024 - OC: 69/2023	A.0668.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.594.411,62
OP : 1099 / 2024	Sodq : DCyC 6890 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB- Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Febrero y Marzo/ 2024 - R/10 205/2024	A.0668.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 2.563.090,82
OP : 836 / 2024	Sodq : DCYC 5319 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - 023 - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/2023	A.0667.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.373.167,68
OP : 1123 / 2024	Sodq : DCyC 6892 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste de taifa - Res R/10 212/2024 - Renglón 3	A.0667.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 11.270.748,72
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.772.939,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.557.187,67
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.303.474,71
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.1	\$ 902.016,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.1	\$ 151.752,78
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 152.006,67
					\$ 34.954.642,05

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 34.954.642,05

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 867 / 2024	Sodq : DZSCR 4594 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 54 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.990,00
OP : 867 / 2024	Sodq : DZSCR 4594 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 54 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.960,00
OP : 867 / 2024	Sodq : DZSCR 4594 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 54 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 52.090,00
OP : 867 / 2024	Sodq : DZSCR 4594 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 54 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.960,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 35.034.642,05

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 86 / 2024	Sodq : 5139 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	Oscar Barcelona - pago internet Sede Esquel venc. Abril 2024 - Amparatoria Abril 01/2024	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 175.020,00
OPEQ : 88 / 2024	Sodq : 5202 / 2024	ESQUEL TELEVISORA COLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Pago Cable/Internet Canal 4 ETC SRL mes Abril	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 839 / 2024	Sodq : DCYC 5164 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.096.853,10
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 266.731,74
OP : 838 / 2024	Sodq : DCYC 5358 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Marzo/24 - OC: 86/203	A.0667.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.528.300,00
OPEQ : 119 / 2024	Sodq : 7582 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Participar Acto 50 aniversario UNP	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OPEQ : 112 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7263 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos combustible DZE. CBU: 2850555840094931812 038 dzonalesq@unp.edu.ar	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 82.002,99
OPEQ : 83 / 2024	Sodq : 4951 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seguridad e Higiene Rodríguez Ponte María Alejandra Mes marzo 2024 - R/10 1043/2023	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 18.762.161,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 33.669.174,62
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 9.315.820,77
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 698.022,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 296.417,69
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 167.159,94
OPEQ : 90 / 2024	Sodq : 5257 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	reintegro pago BBT internet Edificio Administrativo por homebanking. Amparatoria Abril 01/2024	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 14.800,00
					\$ 69.623.140,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 69.623.140,97

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 96 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 5718 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°02/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 25.814,20
OPEQ : 96 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 5718 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°02/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.548,09
OPEQ : 96 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 5718 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°02/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 29.637,71
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 19.200,00
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 12.900,00
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.490,00
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 28.450,00
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 17.460,00
OPEQ : 111 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7254 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°03/2024 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 500,00
					\$ 160.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 69.783.140,97

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 143 / 2024	Sodq : tr 4923 / 2024	DECO SRL.	TW. CTA. CTE. 20069/42 PINTURA PARA MASTIL DE BANDERAS. DZTW	A.0012.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21.3 .4	\$ 21.737,79
OPTW : 138 / 2024	Sodq : TR 4684 / 2024	HERPAT S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 reelaborar zona de mástiles para banderas (nacional y de la universidad). DZTW	A.0012.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 176.763,52
OPTW : 144 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 4924 / 2024 / 2024	Ing. FRANZETTI y Asos. SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 391 / 2024	A.0012.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 49.914,66
OPTW : 187 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6297 / 2024 / 2024	MUÑOZ DIEGO FERNANDO	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO EVALUACIONES PSICOTECNICAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 510 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 90.000,00
OP : 859 / 2024	Sodq : DCyC 5159 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Ajuste de tarifa Enero y Febrero /2024	A.0668.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 358.712,93
OP : 858 / 2024	Sodq : DCyC 5328 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 14/2024	A.0668.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.168.228,49
OPTW : 202 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DA - 4968 / 2024 / 2024	Soc. Española de Socorros Mutuos de Trelew	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER SALON TEATRO ESPAÑOL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 558 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 500.000,00
OP : 1105 / 2024	Sodq : DCyC 6891 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Reajuste de tarifas - Res R/10 212/2024 - Renglón 2	A.0667.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 5.854.478,24
OP : 837 / 2024	Sodq : DCYC 5322 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.397.154,75
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 22.352.975,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	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 : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 36.207.754,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 1.471.830,48

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 10.529.119,06
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.862.389,19
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 296.417,69
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 363.339,91
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420. Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 505.677,79
					\$ 86.509.170,26

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 86.509.170,26

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 157 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5421 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 430 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 19.949,02
OPTW : 157 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5421 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 430 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 18.863,76
OPTW : 157 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5421 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 430 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 15.999,33
OPTW : 157 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 5421 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 430 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 25.187,89
OPTW : 197 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6474 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 483 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OPTW : 197 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6474 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 483 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.4 .0000.1.21.3.4	\$ 14.811,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 197 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 6474 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 483 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 37.189,00
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 4.520,00
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 12.750,01
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.7.5 .0000.1.21.3.4	\$ 19.817,51
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 3.500,00
OPTW : 134 / 2024	Sodq : TR 4250 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 RENDICION DE CAJA CHICA N°5	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 21.412,48
					\$ 230.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 230.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 455.478,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 663.101,50
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 187.160,56
					\$ 1.305.740,06

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.305.740,06

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 546.581,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 716.021,11
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 211.169,13
					\$ 1.473.771,24

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

Importe total
\$ 1.473.771,24

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 89.518.681,56

Cantidad de filas: 37

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 56 / 2024	Sodq : 5114 / 2024	AGUSTINHO S.A.	AGUSTINHO SA - LQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 47.680,00
OP : 840 / 2024	Sodq : DCYC 5300 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Periodo: Marzo/24 - OC: 08/2024	A.0668.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.717.395,81
OPPM : 49 / 2024	Sodq : 4744 / 2024	LOCASAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Service camioneta FORD RANCER de la Sede PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 243.263,81
OPPM : 72 / 2024	Sodq : DZSPM 6673 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO GASTOS COMBUSTIBLE ASISTENCIA A SEDE COMODORO RIVADAVIA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 56.004,98
OP : 1125 / 2024	Sodq : DGEF 5945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio fotocopiadora periodo marzo/24.- OCI-ST 535/24.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 194.593,41
OPPM : 59 / 2024	Sodq : 4831 / 2024	NEWXER S.A.	NEWXER - ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.883,79
OPPM : 73 / 2024	Sodq : 29 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 8.650,00
OPPM : 73 / 2024	Sodq : 29 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 61.400,00
OPPM : 58 / 2024	Sodq : 4742 / 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	\$ 420.323,75
OPPM : 63 / 2024	Sodq : 5841 / 2024	S.E.P. S.R.L.	SEP SRL - SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA SEDE MADRYN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.559,45
OP : 835 / 2024	QDAP : DCyC 5314 / 2023	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Madryn - Servicio de limpieza - Período: Marzo/24 - OC: 54/23	A.0667.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 865.067,97
OP : 1104 / 2024	Sodq : DCyC 6893 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Reajuste de tarifa - Res D/10 212/2024	A.0667.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 3.670.445,61
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.429.227,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.676,38
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 23.884.607,42
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.800.072,88
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.600.038,74
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 395.223,58
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 335.383,65
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 75.944,38
OPPM : 57 / 2024	Sodq : 5310 / 2024	YUVEL, Jorge Eduardo	YUVEL, Jorge Eduardo - CLO HIGINE Y SEGURIDAD SEDE MADRYN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
					\$ 57.371.442,61

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 57.371.442,61

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 5.500,00
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 32.125,91
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 18.016,52
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.9.0000 .1.21.3.4	\$ 4.735,00
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 3.530,00
OP : 1203 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-7400 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.9.0000 .1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 78.907,43

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 78.907,43

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

Importe total
\$ 57.450.350,04

Cantidad de filas: 27

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 656.665,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 808.759,85
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 244.979,67
					\$ 1.710.404,52

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.710.404,52

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 1.710.404,52

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 : 875 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 5027 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta 20047.- Pago Honorarios enfermería laboral periodo Mzo/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.4 .2.0000.1.21.3.4	\$ 375.600,00
OP : 1166 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 6823 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 694 / 2024 - Fumigación exterior anexo aulas - SADMIN-TMEYP - 567 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.3 .5.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 1147 / 2024	Sodq : SPIS - 6656 / 2024	Homero & Cia.S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 679 / 2024 - Cable 2,5 para la Dirección de Mantenimiento - SADMIN-TMEYP - 564 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2.9 .3.0000.1.21.3.4	\$ 250.876,93
OP : 899 / 2024	Sodq : TRA SPIS - 5299 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB-CTA20047)Pago proveedor compra de materiales p/trabajos de pintura y acondicionamiento de la rampa de accesibilidad de la entrada del edificio de KM4. OCI SADMIN-TMEYP - 431/24	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2.6 .4.0000.1.21.3.4	\$ 223.543,35
OP : 981 / 2024	Sodq : SPIS - 6049 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 644 / 2024 - Insumos para reparación de plafones led ubicados en el Aula Mayor - SADMIN-TMEYP - 485 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2.9 .3.0000.1.21.3.4	\$ 225.384,70
OP : 900 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 5136 / 2024	TOCONAS CLAUDIA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 2807 / 2024 - Honorarios Médico laboral - Marzo/2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3.4 .2.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.1 .2.0000.1.21.3.4	\$ 2.606.755,29
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.1 .6.0000.1.21.3.4	\$ 435.239,46
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.2 .1.0000.1.21.3.4	\$ 771.768,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1.2 .5.0000.1.21.3.4	\$ 129.347,09
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.1 .1.0000.1.21.3.4	\$ 10.996.151,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.1 .3.0000.1.21.3.4	\$ 19.638.882,64
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.1 .6.0000.1.21.3.4	\$ 5.282.161,94
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.2 .1.0000.1.21.3.4	\$ 3.094.459,00
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.2 .5.0000.1.21.3.4	\$ 520.006,47
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1.3 .1.0000.1.21.3.4	\$ 972.573,59
					\$ 46.087.749,46

Importe total
\$ 46.087.749,46

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 862 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 4692 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco. Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 56 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.6.5.0000. 1.21.3.4	\$ 5.612,90
OP : 862 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 4692 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco. Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 56 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 43.471,29
OP : 1026 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 6436 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco. Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 78 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.5.8.0000. 1.21.3.4	\$ 13.260,98
OP : 1026 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 6436 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco. Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 78 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 9.694,98
OP : 1026 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 6436 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco. Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 78 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 57.010,00
					\$ 129.050,15

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

Importe total
\$ 129.050,15

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

Importe total
\$ 46.216.799,61

Cantidad de filas: 21

Importe total
\$ 3.196.069.110,08