

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 626 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14209 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1351 / 2024	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 9.599,99
OPTW : 626 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14209 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1351 / 2024	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 28.050,58
OPTW : 626 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14209 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1351 / 2024	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 22.649,43
\$ 60.300,00					

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 60.300,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 639 / 2024	Sodq : 14408 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO24	A.0150.001.061.000.11.19 .63.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 130.000,00
OPTW : 681 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 15989 // 2024	COPYSUR S.R.L.	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1425 / 2024	A.0150.001.061.000.11.19 .63.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 132.990,90
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 3.628.343,28
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 6.403.553,97
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 31.494,93
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.681.649,76
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 185.562,78
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 185.562,78
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 35.038,58
\$ 12.414.196,98					

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

Importe total
\$ 12.414.196,98

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 216.069,58
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 332.857,37
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 91.053,36
					\$ 639.980,31

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 639.980,31

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 669 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 15586 / 2024 / 2024	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS ELECTRICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1509 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 86.885,24
OP : 2637 / 2024	Sodq : 15432 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 646 / 2024	Sodq : 15297 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 13.400,00
OPTW : 646 / 2024	Sodq : 15297 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 49.200,00
OPTW : 580 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14521 / 20 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1338 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 510.000,00
OPTW : 578 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14518 / 2024 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1336 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 641 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO. JULIO/24	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 663 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 15062 / 2024 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1462 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 674.256,96
OPTW : 645 / 2024	Sodq : 15583 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 55.100,00
OPTW : 682 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 16159 / 2024 / 2024	DOMINGUEZ, CESAR EMMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1516 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 61.861,00
OPTW : 695 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 16507 / 2024 / 2024	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1494 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 147.700,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 579 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14517 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW.CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1337 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 315.000,00
OPTW : 698 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 16506 / 2024 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1597 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 670.016,17
OPTW : 589 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14520 / 20 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE.. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1371 / 2024 RES.433/24 FCE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 676 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 15278 / 2024 / 2024	OLMEDO LILIANA EDITH MERCEDES	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS LIBRERIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1538 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.825,00
OPTW : 680 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 15852 / 20 / 2024	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1515 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 60.030,00
OPTW : 699 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 16346 / 20 / 2024	PEIRETTI, Daniel Adrian	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE A ESQUEL DICTADO CLASES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1596 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPTW : 699 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 16346 / 20 / 2024	PEIRETTI, Daniel Adrian	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE A ESQUEL DICTADO CLASES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1596 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 54.640,00
OPTW : 699 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 16346 / 20 / 2024	PEIRETTI, Daniel Adrian	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE A ESQUEL DICTADO CLASES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1596 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 97.500,00
OPTW : 583 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14519 / 20 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1339 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 664 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 15343 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS DICTADO MATERIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1461 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 670.016,17
OP : 2632 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14783 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico periodo jun/24.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.150.697,66
OPTW : 694 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 15850 / 20 / 2024	TOCCHETTI, Yanina Fernanda Lorena	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1517 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 37.504,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.840,56
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 86.956.388,48
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 47.807.376,12
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 149.324.380,14
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.893.521,70
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 47.383.377,85
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 753.408,36
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.060.255,28
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 252.831,90
OPTW : 679 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 15851 / 2024 / 2024	VALENCIA, Patricia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1514 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 12.192,00
					\$ 342.779.325,56

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 342.779.325,56

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

Importe total
\$ 355.893.802,85

Cantidad de filas: 48

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 647 / 2024	Sodq : 15570 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO EXAMENES PREOCUPACIONALES	A.0250.002.000.000.11.18 .61.00.01.00.3.4.2.0000.1. 21.3.4	\$ 58.400,00
					\$ 58.400,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 58.400,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2902 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15860 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1882 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. Digital DFCNyCS 122 / 2024 - ADMIN-TMEYP - 1400 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 42.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2902 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15860 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1882 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. Digital DFCNyCS 122 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1400 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2814 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 14292 / 2024	ASTEQ	(HB)Cta 20047.- Compra insumo laboratorio Res DFCNyCS 85/24.-OCI-DGEF 1309/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 30.855,00
OP : 3006 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 14284 / 2024	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 89 / 2024 - Reunión de Comité Académico de Doctorado - Res. D DFCN N° 47/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2963 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 15856 / 2024	FRANCISCO H.WALZ S.C.A.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de reactivos de laboratorio, correspondientes al Departamento Biología y Ambiente RES. D DFCNyCS N° 119/2024 OCI-ST 1409/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.286,01
OP : 3075 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17034 / 2024	GONZALEZ. Nilda Carolina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2043/2024 - Honorarios por evaluaciones y psicotécnicos, del personal Nodocente que ha participado en los concursos cerrados internos de la Facultad Res.D DFCNyCS N° 202/2024 - SADMIN-TMEYP - 1524/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2658 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 14819 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Julio/24.- Res DFCNyCS 591/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 3015 / 2024	Sodq : SADMIN 16669 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Gutkind - oci dgef 1514/24	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 305.945,70
OP : 3043 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17236 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 135/ 024 - Conmemoración 20 años del Foro para la conservación del Mar Patagónico y Areas de influencia - Res. D DFCNyCS N° 222/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2948 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 13812 / 2024	RIZZUTO, SUSANA	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gastos de comida, almuerzo jurados de Botánica General Res.D DFCNyCS 23/24.OL-ST 1275/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 35.000,00
OPSH : 415 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2402.0415.Liq:415.Liqui dación mes de Febrero de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 439.051,89
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.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 439.185,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 73.244,96
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 29.796,07
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 46.124.823,88
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 176.758.396,13
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.1	\$ 6.891.153,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 23.472.990,98
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.1	\$ 62.516.764,46
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 316.331.479,49
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 896.339,47
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.1	\$ 19.365.525,16
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 86.019.220,60
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.1	\$ 3.720.155,39
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.225.072,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.1	\$ 1.240.969,50
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 4.873.628,24
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.1	\$ 657.987,16
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.056.075,66
					\$ 755.908.847,17

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 755.908.847,17

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 742.255,47
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.521.623,71
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 378.395,02
					\$ 2.642.274,20

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.642.274,20

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2642 / 2024	Sodq : 15427 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 280.760,00
OP : 2643 / 2024	Sodq : 15426 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 107.829,37
					\$ 388.589,37

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 388.589,37

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3054 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17166 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2045 / 2024 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Junio/2024 - Res. D DFCNyCS 206 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1538 / 2024	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 104.179,18
OP : 3055 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17167 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2046 / 2024 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Julio/2024 - Res. D DFCNyCS 206 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1537 / 2024	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 125.015,01
OP : 3053 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17165 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2047 / 2024 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Mayo/2024 - Res. D DFCNyCS 206 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1539 / 2024	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 117.964,61
OP : 3052 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17162 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2048 / 2024 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Abril/2024 - Res. D DFCNyCS 206 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1540 / 2024	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 109.945,08
					\$ 457.103,88

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

Importe total
\$ 457.103,88

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF - Res SPU 271/19

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 556.688,34
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 603.079,03
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 196.352,30
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.778.207,68
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.715.538,76
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.087.036,18
					\$ 8.936.902,29

Importe total
\$ 8.936.902,29

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3066 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 14920 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 375 / 2024 - Pago cuota societaria Fundación de la Universidad de Mar del Plata segundo semestre 2024 RES. D DFCNyCS N° 89/2024 - SADMIN-TMEYP - 1400 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.1	\$ 150.000,00
OP : 2592 / 2024	Sodq : SADMIN 14591 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Herrera - oci dgef 1293/24	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.1	\$ 304.625,90
OP : 2649 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 14336 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB)Cta 20047.- Pago servicio fotocopiado Res D-DFCNyCS 58/24.-OL-ST 1294/24.-	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.1	\$ 16.520,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 9.339.297,48
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 14.331.213,25
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 671.288,21
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 3.974.018,52
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 234.253,98
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 288.855,84
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 48.338,21
					\$ 29.358.411,39

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 29.358.411,39

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

Importe total
\$ 797.750.528,30

Cantidad de filas: 55

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2937 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16465 / 2024	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 117 / 2024 - Reunión gestión académica en la Legislatura Provincial - Res DEC/12_FHCSCR-SJB 635/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2932 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16473 / 2024	DIEZ TETAMANTI Juan Manuel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 119 / 2024 - Participación concurso y taller de la carrera de geografía Tw - Res DEC/12_FHCSCR-SJB 634/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 39.644,50
OP : 2936 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16468 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 121 / 2024 - Dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - RES DEC/12 FHCSCR 636/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2991 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16467 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1971 / 2024 - Alojamiento de la Docente Dra. Alicia Merodo - asesorar concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado - RES. D/12 FHCSCR-SJB N° 631/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 35.500,00
OP : 3070 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 14205 / 2024	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 377 / 2024 - Traslados desde PM a CR - Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs. de la Educación Res/12 FHCSCR N° 571/2024 - SADMIN-TMEYP - 1425	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 108.150,00
OP : 2636 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 14250 / 2024	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Pasajes Res FHCSCR 551/24.-OL-ST 1295/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 108.300,00
OP : 2854 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 14983 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB)Cta 20047.- Honorarios Asesoría proyecto carrera Grado y pregrado Jul/24.-Res FHCSCR 521/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 2622 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 14735 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio alquiler fotocopiadora jul/24 Res FHCSCR 562/24.-OCI-DGEF 1289/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 594.029,24
OP : 2987 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 14732 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Formación para asignatura Didáctica Específica de la comunicación Res 500/23.-OL-DGEF 1523/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2886 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 14982 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Honorarios dictado clases Periodo Julio/24.- Res FHCSCR 406/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 2875 / 2024	Sodq : SADMIN 15769 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - paaje Merodo - oci dgef 1411/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 305.945,70

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2595 / 2024	Sodq : SADMIN 14593 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 358.431,50
OP : 2593 / 2024	Sodq : SADMIN 14587 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Vidoz - oci dgef 1294/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 34.602,80
OP : 2885 / 2024	Sodq : SADMIN 15768 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajeSilvera - oci dgef 1416/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 214.783,02
OP : 2844 / 2024	Sodq : FHyCS 14734 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - Res D/12 FHCSCR 555/24 - oci sadmin 1424/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 70.700,00
OP : 3017 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16126 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 112 / 2024 - Clases de las cátedras Política y Administración Educativa y Economía Política Educativa de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación - Res_Dec/12_FHCSCR-SJ	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3009 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 15571 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 104 / 2024 - Actividades académicas - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 591/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 157.301,16
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 22.630,71
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 188.670.438,62
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 43.272.135,86
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 336.805.649,26
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 522.692,61
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 93.465.224,26
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.890.472,11
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.717.880,59
OP : 2843 / 2024	Sodq : FHyCS 15573 / 2024	VIDOZ, Susana	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - Res D/12 FHCSCR 587/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3010 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 15569 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 103 / 2024 - Reunión Gestión Académica - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 591/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2934 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 16463 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 118 / 2024 - Reunión gestión académica en la Legislatura Provincial - Res DEC/12_FHCSCR-SJB 635/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
					\$ 670.904.082,58

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 670.904.082,58

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

Importe total
\$ 670.904.082,58

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 647 / 2024	Sodq : 15570 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO EXAMENES PREOCUPACIONALES	A.0450.004.000.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.400,00
					\$ 58.400,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 58.400,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 683 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14875 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1429 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.750,00
OPTW : 683 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14875 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1429 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.250,03
OPTW : 683 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14875 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1429 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.999,97
OPTW : 683 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14875 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1429 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 703 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 16510 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1572 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 38.002,94
OPTW : 703 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 16510 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1572 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 9.800,00
OPTW : 703 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 16510 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1572 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.3.4.9.000 0.1.21.3.4	\$ 12.000,00
					\$ 119.802,94

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 119.802,94

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2967 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16776 / 2024	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2969 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16779 / 2024	DELGADO, Milton	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2968 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16777 / 2024	DUNAJ, Mateo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2656 / 2024	Sodq : FI-DD 14556 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo julio/24.- Res DFI 615/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 623.270,87
OP : 2965 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16775 / 2024	FLORES ,Rocio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2977 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16790 / 2024	GIMENEZ TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3040 / 2024	Sodq : FI-DESP 16759 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	(HB)Cta 20047.-Entrevistas para el Concurso Cerrado Interno del Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente para la cobertura cargo Categoría 4 Res. DFI 830/2024 OCI-ST 1522/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2984 / 2024	Sodq : DCyC 16999 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Septiembre - póliza 56.702.738-9	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 2974 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16784 / 2024	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2662 / 2024	Sodq : FI-SEXT 14908 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago alquiler fotocopiadora Jul/24.- Res DFI 721/24-OCI-DGEF 1317/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 197.743,76
OP : 3013 / 2024	Sodq : SADMIN 16670 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Mayosky - oci dgef 1513/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 305.945,70
OP : 2973 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16782 / 2024	PAVIOTTI, Sixto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3069 / 2024	Sodq : FI-DESP - 9806 / 2024	PEREZ, Roberto Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 267 / 2024 - Traslado Esq participación concurso abierto Hidrología y Corrección de Torrentes - Res. DFI 483 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 846 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.400,00
OP : 2950 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 16657 / 2024	ROQUETA PRAT S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 2007 / 2024 - Alojamiento para el profesor viajero Marcelo FALAPPA - Res. DFI 829 / 2024 - DGEF - 1483 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 151.280,00
OP : 2979 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16794 / 2024	TOMAS CANIZA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 9.303,93
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 20.434.905,69
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 29.763.431,43
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 304.767,35
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.368.788,70
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.130.055,56
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 454.116,41
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 432.726,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 198.939.380,85
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 30.364.144,29
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 341.412.622,28
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 5.159.645,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 95.270.639,27
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.395.076,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.321.955,52
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.069.048,19
OP : 2971 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16780 / 2024	VERA , Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2978 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16793 / 2024	VILTES, Ignacio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2975 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16788 / 2024	ZORZI ENZO DANILO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 743.813.356,86

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 743.813.356,86

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2962 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16771 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Esquel - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2984 / 2024	Sodq : DCyC 16999 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Septiembre - póliza 56.702.738-9	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 401.632,36
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 543.068,45
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 157.481,62

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2964 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16773 / 2024	VILLARREAL, Melina Anabel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Esquel - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.062.000.11. 16.62.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 1.249.601,02

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.249.601,02

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2984 / 2024	Sodq : DCyC 16999 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Septiembre - póliza 56.702.738-9	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 2640 / 2024	Sodq : 15431 / 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 : 2955 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16761 / 2024	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2956 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16763 / 2024	PAILACURA, Jaquelin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 586 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14464 / 202 / 2024	RUSCELLI ANTONIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGAS MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1300 / 2024	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 39.200,00
OPTW : 587 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 14465 / 202 / 2024	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1302 / 2024	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 39.800,00
OPTW : 710 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 17199 / 202 / 2024	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1550 / 2024	A.0450.004.063.000.11. 16.61.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 39.800,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.346.351,21
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.700.750,11
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 509.964,48
OP : 2958 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16764 / 2024	VARGAS, Emanuel Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 4.106.537,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.106.537,97

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 217 / 2024	Sodq : TRA FI-DPM-14919 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA DAFI-PM	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.3.2.4.000 0.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2959 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16766 / 2024	KOVACS MIHAL EVELYN ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Pto.Madryn - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2986 / 2024	Sodq : FI-DESP - 16767 / 2024	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería en la sede Puerto Madryn - Julio/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 340.584,05
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 362.977,18
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.6.000 0.1.21.3.4	\$ 117.141,28
					\$ 970.702,51

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

Importe total
\$ 970.702,51

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 750.318.401,30

Cantidad de filas: 65

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.000.000.11.23.61.00.01 .00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.205.951,83
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.000.000.11.23.61.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 202.038,53
					\$ 1.407.990,36

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 1.407.990,36

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2819 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15592 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua Res FCJ 424/24.-OCI-ST 1368/24.-	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 17.500,00
OP : 2819 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15592 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua Res FCJ 424/24.-OCI-ST 1368/24.-	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 27.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3063 / 2024	Sodq : FCJ-EXT-BE-EQ - 13441 / 2024	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-EXT-BE-EQ - 338 / 2024 - Compra de insumos para la Facultad de Ciencias Jurídicas sede Esquel - RES. D/ 4. FCJ N° 357/2024 - SADMIN-TMEYP - 1274 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 11.400,00
OP : 3061 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 9761 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.- Gastos de combustible , traslados CR, TW y RW meses de marzo, abril y mayo 2024, reuniones con funcionarios e insumos Sedes PM yCR. Res.D/215/2024 OL-ST 1038/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 3061 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 9761 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.- Gastos de combustible , traslados CR, TW y RW meses de marzo, abril y mayo 2024, reuniones con funcionarios e insumos Sedes PM yCR. Res.D/215/2024 OL-ST 1038/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 50.008,97
OP : 3061 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 9761 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.- Gastos de combustible , traslados CR, TW y RW meses de marzo, abril y mayo 2024, reuniones con funcionarios e insumos Sedes PM yCR. Res.D/215/2024 OL-ST 1038/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 8.000,00
OP : 3061 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 9761 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.- Gastos de combustible , traslados CR, TW y RW meses de marzo, abril y mayo 2024, reuniones con funcionarios e insumos Sedes PM yCR. Res.D/215/2024 OL-ST 1038/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.294,80
OP : 3061 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 9761 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.- Gastos de combustible , traslados CR, TW y RW meses de marzo, abril y mayo 2024, reuniones con funcionarios e insumos Sedes PM yCR. Res.D/215/2024 OL-ST 1038/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 260.467,65
OP : 3064 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 12663 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Alojamiento en CR y CABA, para cumplir funciones inherentes al cargo,y adquisición de distintos elementos en el marco de las jornadas de "Uni te Recibe" RES. D/4 FCJ N° 308/2024 OL-ST 1109/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 34.110,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3064 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 12663 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Alojamiento en CR y CABA, para cumplir funciones inherentes al cargo,y adquisición de distintos elementos en el marco de las jornadas de "Uni te Recibe" RES. D/4 FCJ N° 308/2024 OL-ST 1109/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 76.012,00
OP : 3064 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 12663 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Alojamiento en CR y CABA, para cumplir funciones inherentes al cargo,y adquisición de distintos elementos en el marco de las jornadas de "Uni te Recibe" RES. D/4 FCJ N° 308/2024 OL-ST 1109/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 66.424,00
OP : 3064 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 12663 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Alojamiento en CR y CABA, para cumplir funciones inherentes al cargo,y adquisición de distintos elementos en el marco de las jornadas de "Uni te Recibe" RES. D/4 FCJ N° 308/2024 OL-ST 1109/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 159.742,55
OP : 2725 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15105 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB)Cta 20047.-Honorarios Periodo Julio/24.- Esquel	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OP : 2661 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 14945 / 2024	NEWXER S.A.	(HB9 Cta 20047.- Pago Alquiler fotocopiadora Periodo ABril/24.- Res FCJ 323/24.-OCI-DGEF 1316/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 628.382,76
OP : 3012 / 2024	Sodq : SADMIN 16672 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Fleitas - oci dgef 1512/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 294.778,60
OP : 2727 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15110 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Periodo Julio/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 15.276,50
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 45.047,23
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 84.448.507,23
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 33.999.227,66
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 138.208.139,45
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.166.581,40
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 42.479.046,19
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.798.637,82

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.445.902,83
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.285.515,69
OP : 2726 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15107 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- Honorarios Julio/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
					\$ 313.424.360,33

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 313.424.360,33

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 988.827,50
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.231.016,36
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 369.835,62
					\$ 2.589.679,48

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.589.679,48

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 476.426,90
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 731.313,79
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 202.336,73
					\$ 1.410.077,42

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 1.410.077,42

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 803.267,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 807.221,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 270.828,41
					\$ 1.881.317,03

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

Importe total
\$ 1.881.317,03

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

Importe total
\$ 320.713.424,62

Cantidad de filas: 38

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2860 / 2024	Sodq : CUP 15591 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.-Alquiler uso de las instalaciones del Club Huergo según el Convenio Rectoral vigente 18/2024.-OCI-ST 1373/24.-Julio/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 2859 / 2024	Sodq : CUP 15590 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.-Alquiler uso de las instalaciones del Club Huergo según el Convenio Rectoral vigente 18/2024.-OCI-ST 1374/24.-Junio/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 2857 / 2024	Sodq : CUP 15589 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.-Alquiler uso de las instalaciones del Club Huergo según el Convenio Rectoral vigente 18/2024.OCI-ST 1375/24.- Mayo/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.00.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 2858 / 2024	Sodq : CUP 15588 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.-Alquiler uso de las instalaciones del Club Huergo según el Convenio Rectoral vigente 18/2024.OCI-ST 1376/24 Abril/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 2840 / 2024	Sodq : DCyC 16085 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Julio/24 - OC:02/20224 -	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 19.194,75
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 105.270,72
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 66.752.254,77
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 101.519.755,48
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 28.085.009,98
					\$ 198.785.485,70

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 198.785.485,70

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 198.785.485,70

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 733.309,05
OPTW : 636 / 2024	FAgu : 15389 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 245.525,45
OPTW : 648 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JULIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 249.066,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 81.087,13
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 36.473,88
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 204.361,33
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.247,56
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 75.114,74
					\$ 1.646.185,68

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

Importe total
\$ 1.646.185,68

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 180.318,13
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.179,52
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 231.109,76
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.213,36
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 23.309,64
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 115.465,08
					\$ 601.595,49

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

Importe total
\$ 601.595,49

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 373.431,23
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.003.000.11.17.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 23.309,64
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 68.356,32
					\$ 465.097,19

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

Importe total
\$ 465.097,19

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 285.301,66
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 91.415,44
OPTW : 636 / 2024	FAgu : 15389 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 502.409,81
OPTW : 648 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JULIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 501.634,95
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 05/24.-	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 340.363,09
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 21.213,36
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 23.309,64
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 115.465,07
					\$ 1.938.890,46

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.938.890,46

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.213,38
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 115.465,08
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.64.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.247,56
					\$ 215.703,46

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

Importe total
\$ 215.703,46

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2993 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17001 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9047 / 2024 - Medidor 9000/0-1009-0094338/2 31/05/2024-30/06/2024 80004-14526655/4 \$331.828,66 26/8/2024	A.0672.011.010.000.11.22.00.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 331.828,66
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.010.000.11.22.00.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 481.670,70
					\$ 813.499,36

Importe total
\$ 813.499,36

Sub Unidad Secretaría de Extensión**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 150.221,42
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 127.485,34
					\$ 277.706,76

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 113.434,68
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 05/24.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 490.343,08
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 47.108,76
					\$ 708.663,96

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.021.002.11.01.1 2.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3. 4	\$ 46.222,06
					\$ 46.222,06

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.032.592,78

Sub Unidad Secretaría Académica**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 144.443,67
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.247,55
					\$ 165.691,22

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 165.691,22

Sub Unidad Secretaría Administrativa**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.554,38
					\$ 81.331,82

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 81.331,82

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 63.742,66
					\$ 63.742,66

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 199.165,65
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 05/24.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 553.031,62
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.247,55
					\$ 831.222,26

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.247,56
					\$ 21.247,56

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

Importe total
\$ 916.212,48

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 599.987,18
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 9.886,08
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 05/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.370.687,40
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 05/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 91.843,06
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 267.266,75
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia movil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 23.554,38
					\$ 2.363.224,85

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonia fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.025.005.11.01.1 4.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3. 4	\$ 11.400,62
					\$ 11.400,62

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

Importe total
\$ 2.374.625,47

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 142.021,20
OP : 2683 / 2024	Sodq : DIR.CONT 15416 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 05/24.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 53.286,52
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 173.332,32
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 44.801,94
					\$ 413.441,98

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 413.441,98

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2896 / 2024	Sodq : DIR.CONT 16458 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio pago gas natural 7/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 16.535,71
OP : 2631 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas periodo 06/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 346.664,64
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 228.623,32
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 388.250,28
					\$ 980.073,95

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 980.073,95

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.777,44
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.994,39
					\$ 81.771,83

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

Importe total
\$ 81.771,83

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 594.995,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 182.015,87
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 44.801,94
					\$ 821.812,85

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 821.812,85

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.030.000.11. 01.04.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 414.268,71
OPTW : 636 / 2024	FAgu : 15389 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA JUNIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.030.000.11. 01.04.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.629.044,29
OPTW : 648 / 2024	FAgu : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JULIO24 SEDE TRELEW	A.0670.011.030.000.11. 01.04.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.095.302,61
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.030.000.11. 01.04.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 116.548,20
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.030.000.11. 01.04.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 47.108,76
					\$ 6.302.272,57

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 6.302.272,57

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2720 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 4-7/24.-	A.0672.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 547.315,15
OPPM : 208 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 14635 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA - PERÍODO 7/2024	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.398.745,75
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 59.197,77
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 68.356,31
					\$ 2.073.614,98

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

Importe total
\$ 2.073.614,98

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3030 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía móvil periodo Ago-Sept/24.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.554,38
					\$ 23.554,38

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 23.554,38

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2845 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.-Pago abono mensual telefonía fija periodo Jun-Jul/24.-	A.0671.011.034.000.11.01.13.000.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 5.777,75
					\$ 5.777,75

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

Importe total
\$ 5.777,75

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 20.953.745,70

Cantidad de filas: 81

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 990.982,35
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.891.153,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.029.899,13
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.653.200,19
					\$ 11.565.234,98

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 11.565.234,98

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 11.565.234,98

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Co mplem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 23.716,09
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 11.005.518,59
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 18.789.759,04
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 5.978.174,57
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.507.654,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 253.338,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2898 / 2024	Sodq : SEC.EXT 15258 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.- Pago CLO periodo Julio/24. Taller coro sede PMadryn.- Res R/10 395/24.-	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 43.687.920,09

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 43.687.920,09

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.021.002.000.11.01.1 2.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3. 4	\$ 39.224,81
					\$ 39.224,81

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 39.224,81

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 43.727.144,90

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2848 / 2024	Sodq : COM.ACC.UNI - 15633 / 2024	CAMBARERI, Sandra Andrea	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte COM.ACC.UNI - 97 / 2024 - Participación segunda Reunión Plenaria Anual RID - CIN como integrante del Comité Ejecutivo referente de la Universidad -	A.0603.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 48.000,00
OP : 2931 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT 16276 / 2024	PANIFICADORA DON CARLOS SRL	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos para realizar un desayuno de festejo de los 50 años de la Biblioteca Central OCI-ST 1464/24.-	A.0603.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 151.500,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427. Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 44.024,76
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 29.781.682,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 53.820.502,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 14.950.648,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.1.7.0000.1.21.3 .4	\$ 253.570,64
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 502.551,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.00 0.11.01.09.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 84.781,62
					\$ 105.667.020,03

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 105.667.020,03

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.191.069,11
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.322.584,76
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 586.732,47
					\$ 4.100.386,34

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.100.386,34

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 109.767.406,37

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2811 / 2024	Sodq : DGEF 15696 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios evaluación psicológica laboral para un cargo de Secretario/a del Dir General Económico Financiero OCI-ST 1381/24.-	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 26.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.487.333,06
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 62.271.301,77
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.630.912,89
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.110.766,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.954,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.027.721,96
					\$ 123.587.748,83

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 123.587.748,83

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2719 / 2024	EXP : 1 / 2022	MORENO, Mariela Beatriz	Banco Credicoop.- Rendicion caja chica N° 3.-	A.2000.023.001.000.11.01.11.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 29.600,00
OP : 2719 / 2024	EXP : 1 / 2022	MORENO, Mariela Beatriz	Banco Credicoop.- Rendicion caja chica N° 3.-	A.2000.023.001.000.11.01.11.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 2719 / 2024	EXP : 1 / 2022	MORENO, Mariela Beatriz	Banco Credicoop.- Rendicion caja chica N° 3.-	A.2000.023.001.000.11.01.11.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 6.400,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 123.627.748,83

Cantidad de filas: 11

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 : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.576.764,62
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 15.091.726,16
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.784.911,66
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.440.076,32
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 12.707,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 410.786,17
					\$ 36.346.731,08

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

Importe total
\$ 36.346.731,08

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2970 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 16010 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	(HB)Cta 20047.-Compra de Artículos de Librería de FCJ TW/ Impresora HP Laser 107A / Tóner laser Gold105A -Res. D/4 FCJ N° 445/2024.-OCI -ST 1447/24.-	A.0551.024.006.000.11.21.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 53.862,05

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2970 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 16010 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	(HB)Cta 20047.-Compra de Artículos de Librería de FCJ TW/ Impresora HP Laser 107A / Tóner laser Gold105A -Res. D/4 FCJ N° 445/2024.-OCI -ST 1447/24.-	A.0551.024.006.000.11.2 1.05.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 220.410,00
					\$ 274.272,05

Resumen Sub Unidad: **Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Jurídicas**

Importe total
\$ 274.272,05

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.024.007.000.11.21. 00.00.01.00.3.5.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 39.224,81
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01. 10.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.257.763,05
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01. 10.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 2.377.143,42
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01. 10.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 602.732,64
					\$ 4.276.863,92

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.276.863,92

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

Importe total
\$ 40.897.867,05

Cantidad de filas: 13

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 : 3072 / 2024	Sodq : SBU - 14634 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 373 / 2024 - Gastos realizados por el envío de paquetería y traslado de estudiante discapacitada - DGEF - 1360 / 2024	A.0614.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.3.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 12.140,00
OP : 3072 / 2024	Sodq : SBU - 14634 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 373 / 2024 - Gastos realizados por el envío de paquetería y traslado de estudiante discapacitada - DGEF - 1360 / 2024	A.0614.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.500,00
OP : 2850 / 2024	Sodq : SBU 13589 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Compra insumos informaticos OL-DGEF 1368/24.-	A.0614.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 9.171,90
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Compl em Dto Ganancias[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 3.407,76
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 7.394.229,67
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 8.409.360,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 13.959.004,01
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 4.964.576,51
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.068.976,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 287.135,57
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 394.360,65
OP : 2930 / 2024	Sodq : SBU 16603 / 2024	VECTOR SRL	(HB)Cta 20047.-Adquisición de dos portabanner doble tenso OCI-ST 1465/24.-	A.0614.025.000.000.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 51.600,00
					\$ 37.564.462,91

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

Importe total
\$ 37.564.462,91

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2983 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 15476 / 2024	ANTIPIILI ENZO	(HB)Cta 20047.- Pago subsidio responsable taller deportivo futsal masculino PM-OL-ST 1437/24.-Periodo Julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2985 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 15482 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB)Cta 20047.- Pago subsidio responsable taller deportivos Futbol 11 PM OL-ST 1439/24.-Julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2759 / 2024	Sodq : 15496 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.- Honorarios Taller de trekking y senderismo periodo julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 2818 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15534 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2140 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball Femenino TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1455 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2755 / 2024	Sodq : 15489 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler instalaciones cancha periodo julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2835 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15514 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2152 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Voley Masculino EQ Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1452 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2815 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15873 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2165 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo voley CR Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1470 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3024 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP - 15480 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB)Cta 20047.-Asig.estimulo taller deportivo Futsal Masc.PM Julio/24.-OL-ST 1438/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2829 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15523 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2132 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Ajedrez CR Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1447 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2760 / 2024	Sodq : 15499 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB)Cta 20047.- Honorarios taller de basquet periodo julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 2822 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15529 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2138 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Voley Masculino TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1468 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 22.500,00
OP : 2832 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15516 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2153 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball Mixto EQ Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1451 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2761 / 2024	Sodq : 15492 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB)Cta 20047.- Honorarios taller de natacion, futbol, funcional periodo julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2816 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15535 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2141 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Ajedrez TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1460 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2824 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15528 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2137 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1459 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2834 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15519 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2155 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball Mixto EQ Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1450 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2758 / 2024	Sodq : 15484 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB)Cta 20047.- Honorarios Taller voley mixto periodo Julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 2827 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15526 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2135 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Karate Do CR Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1445 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2757 / 2024	Sodq : 15494 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB)Cta.20047.- Alquiler gimnasio Periodo julio/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 2830 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15524 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2134 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Basquet CR Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1446 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2831 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15522 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2158 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Basquet Mixto EQ Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1448 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2826 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15527 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2136 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Fútbol 11-Futsal TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1457 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 310.046,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 372.055,57
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 114.712,74
OP : 2833 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15521 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2156 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Fútbol11-Voley EQ Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1449 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2821 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 15531 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2139 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Preparación Física TW Julio - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1469 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 1.353.314,62

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.353.314,62

Sub Unidad Sec. de Bienestar Universitario - Otros gastos (Rectorado / organismos estatales y privados)

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3005 / 2024	Sodq : S/N / 2024	CALMAQ VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	PAGADO!!! OPNP 319/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR CALMAQ SRL CALEFACTOR GAMELAS \$ 2.560.000 DEP. 025-004 INC. 4 F. 11 CTA 20047	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 2.560.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3003 / 2024	Sodq : TRA SBU - 13311 / 2024	Cencosud S.A.	PAGADO!!! OPNP 298/2024 AEDLANTO A PROVEEDOR CENCOSUD - COMPRA DE MATERIALES LADRILLO REFRACTARIO Y RUEDAS - CTA CTE 20047 DEP 25-04 FTE 11 INC 2.9.6	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 244.900,75
OP : 2882 / 2024	Sodq : SBU 15886 / 2024	GATTI LEONCIO CARLOS	(HB)Cta 20047.-Pago por la adquisición de insumos para los vestuarios de la cancha de césped sintético del predio deportivo de la Universidad en Comodoro Rivadavia.OCI-ST 1438/24.-	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.4.3.5.0000 .1.22.3.4	\$ 387.285,46
OP : 2756 / 2024	Sodq : SBU 15820 / 2024	NAHUELQUIR LEONARDO DARIO	(HB)Cta 20047.- Compra insumos electricos OCI-ST 1397/24.-	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 105.000,00
					\$ 3.297.186,21

Resumen Sub Unidad: **Sec. de Bienestar Universitario - Otros gastos (Rectorado / organismos estatales y privados)**

Importe total
\$ 3.297.186,21

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3074 / 2024	Sodq : SBU - 15635 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 386 / 2024 - Gastos realizados para la refacción en albergues universitarios y combustible - SADMIN-TMEYP - 1465 / 2024	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 49.999,98
OP : 3074 / 2024	Sodq : SBU - 15635 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 386 / 2024 - Gastos realizados para la refacción en albergues universitarios y combustible - SADMIN-TMEYP - 1465 / 2024	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.6.3.0000. 1.21.3.4	\$ 67.433,26
OP : 3074 / 2024	Sodq : SBU - 15635 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 386 / 2024 - Gastos realizados para la refacción en albergues universitarios y combustible - SADMIN-TMEYP - 1465 / 2024	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 3.500,00
OP : 3074 / 2024	Sodq : SBU - 15635 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 386 / 2024 - Gastos realizados para la refacción en albergues universitarios y combustible - SADMIN-TMEYP - 1465 / 2024	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 14.000,00
OP : 3074 / 2024	Sodq : SBU - 15635 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 386 / 2024 - Gastos realizados para la refacción en albergues universitarios y combustible - SADMIN-TMEYP - 1465 / 2024	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 8.498,46

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3004 / 2024	Sodq : SBU 13583 / 2024	REFRIGERACION MICUCCI	PAGADO!!! OPNP 263/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR MICUCCI PRES. N° 822 REPARAC. CALDERA ALBERGUES \$ 110.000 DEP. 025-005-001 F.11 CTA 20047	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 292.052,52
					\$ 545.484,22

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 545.484,22

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2929 / 2024	Sodq : SBU - 15789 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1880 / 2024 - Servicio de fumigación del Comedor Universitario "22 de diciembre" de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1383 / 2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 2838 / 2024	Sodq : SBU - 15461 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 2150 / 2024 - Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR RES. 324/2024 (Agosto/2024) - SADMIN-TMEYP - 1436 / 2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 15.206,37
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.512.262,58
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.558.824,25
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.515.268,67
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 190.496,90
					\$ 21.411.700,77

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

Importe total
\$ 21.411.700,77

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2839 / 2024	Sodq : SBU - 15463 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 2151 / 2024 - Subsidio Comedor Luis Yuliana TW RES. 324/2024 (Agosto) - SADMIN-TMEYP - 1435 / 2024	A.0711.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 800.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 190.496,90
					\$ 2.115.138,90

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

Importe total
\$ 2.115.138,90

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3039 / 2024	Sodq : SBU - 16835 / 2024	VIERA, Denise Ailin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2032 / 2024 - adquisición de Viandas, correspondientes al día jueves 19/08/2024 para el Bufet de la Sede Esquel. Agosto/2024 - SADMIN-TMEYP - 1507 / 2024	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.000,00
OP : 3041 / 2024	Sodq : SBU - 16838 / 2024	VIERA, Denise Ailin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2033 / 2024 - adquisición de Viandas, correspondientes al día jueves 22/08/2024 para el Bufet de la Sede Esquel. Agosto/2024 - SADMIN-TMEYP - 1508 / 2024	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.000,00
					\$ 74.000,00

Resumen Sub Unidad: **Comedor Universitario - Esquel**

Importe total
\$ 74.000,00

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

Importe total
\$ 66.361.287,63

Cantidad de filas: 63

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2933 / 2024	Sodq : SSCYM 15708 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad OCI-ST 1460/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 12.000,00
OP : 2828 / 2024	Sodq : SSCYM 14907 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Jun/24.OCI-ST 1335/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 2828 / 2024	Sodq : SSCYM 14907 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Jun/24.OCI-ST 1335/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 2935 / 2024	Sodq : SSCYM 15674 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler Dispenser y prov.agua OCI-ST 1459/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2935 / 2024	Sodq : SSCYM 15674 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler Dispenser y prov.agua OCI-ST 1459/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2893 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 16255 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1914 / 2024 - Servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1435 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 49.680,00
OP : 2897 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 16256 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1916 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1436 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 132.100,00
OP : 2890 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 16257 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1918 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1437 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 253.670,00
OP : 2895 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 16258 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1919 / 2024 - Servicio postal Sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 1433 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 29.790,00
OP : 2894 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 16259 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1920 / 2024 - Servicio postal Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 1434 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 30.960,00
OP : 2856 / 2024	Sodq : SSCYM 14672 / 2024	F.M. DEL MAR S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Transmisión Aniversario Rada Tilly dias 22 al 24/07.-OCI-ST 1340/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2587 / 2024	Sodq : SSCYM 14134 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB)Cta 20047.-Pago publicacion aviso funebre OL-ST 1302/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2878 / 2024	Sodq : SSCYM 16250 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de plafón Astro Led para Radio Universidad OCI-ST 1442/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 140.227,08
OP : 2810 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 15445 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Pago licencia monitoreo periodo Ago/24.-OCI-ST 1369/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 36.717,45
OP : 2915 / 2024	Sodq : DGP-DRT 16191 / 2024	PROV-IND S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra Ropa de trabajo OCI-ST 1458/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.2.2.000.1.21.3.4	\$ 102.572,74
OP : 2684 / 2024	Sodq : SSCYM 15039 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Pago Clo periodo Julio/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 3021 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 16365 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SGRAL-CV - 115 / 2024 - Traslado de autoridades - Reunión en Legislatura Rawson	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3023 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 16768 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SGRAL-CV - 122 / 2024 - Traslado de autoridades - Acto por aniversario de la masacre de Trelew	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3022 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 16840 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SGRAL-CV - 124 / 2024 - Traslado de autoridades ciudad de La Pampa - Reunión CIN	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 2837 / 2024	Sodq : SSCYM 15041 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.- CLo periodo Julio/24.- Res R/10 402/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 3029 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17000 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Compra celular Subsecretaria de Medios -	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.4.3.4.000.1.22.3.4	\$ 219.999,01
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 25.299,97
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 25.389.045,30
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 51.071.424,88
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.000.1.21.3.4	\$ 272.230,33
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 13.755.873,79
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.517.860,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 594.832,95
OP : 2836 / 2024	Sodq : SSCYM 15045 / 2024	X-28 ALARMAS/MAS PROTECCION S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago PLAN PREMIUM CON GPRS Agosto/24 OCI-ST 1337/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 170.950,00
					\$ 102.844.492,65

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 102.844.492,65

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3058 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 16927 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 198 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3058 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 16927 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 198 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3058 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 16927 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 198 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 24.590,00
OP : 3058 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 16927 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 198 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 79.590,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.590,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 102.924.082,65

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2944 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes Agosto 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.00 00.1.23.3.4	\$ 303.707,49
OP : 2602 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes julio 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.00 00.1.23.3.4	\$ 305.081,73
OP : 2729 / 2024	Sodq : DTES-CB / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Pago Debitos bancarios Cta 20061/37 (Dic-23/Ene, Feb, Mzo/24)	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 17.578,88
OP : 2887 / 2024	Sodq : DIR-CONT 16456 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de gas natural - Período: Julio/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.306.205,40
OP : 2723 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de gas natural - Sedes: Comodoro, Pto. Madryn, Esquel y Trelew - Período: Julio/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 18.632.764,15
OP : 2631 / 2024	Sodq : 1 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas periodo 06/24.-	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 7.903.045,66
OP : 2901 / 2024	Sodq : DCyC 16591 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de vigilancia - Período: ajuste de tarifa Julio/24 - Res R/10 553/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.216.727,90
OP : 2721 / 2024	Sodq : 1 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad - DZ Esquel - Período: Julio/24 - Res R/10 521/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.126.655,25
OP : 2623 / 2024	Sodq : DCyC 15138 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Julio/24 - OC: 26/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 25.723.570,90
OP : 2722 / 2024	Sodq : 1 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Pto. Madryn - Período: Julio/24 - Res R/10 521/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 7.133.107,40
OP : 2669 / 2024	Sodq : DCyC 15393 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - servicio de limpieza - Período: Julio/24 - OC: 86/2023	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 5.270.000,00
OP : 2891 / 2024	Sodq : DCyC 16594 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de vigilancia - Período: ajuste de tarifa Julio/24 - Res R/10 552/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.658.283,27
OP : 2625 / 2024	Sodq : DCyC 15140 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de vigilancia - Período: Julio 2024 - OC 23/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.168.739,32
OP : 2849 / 2024	Sodq : DIR-CONT 16190 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de agua y energía eléctrica - Período: Julio/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 26.773.685,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2849 / 2024	Sodq : DIR-CONT 16190 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de agua y energía eléctrica - Período: Julio/24	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.673.683,51
OP : 2633 / 2024	Sodq : DCyC 15239 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de limpieza - Período: Julio/24 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 24.144.185,00
OP : 2634 / 2024	Sodq : DCyC 15250 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Julio/24 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 4.832.886,00
OP : 2639 / 2024	Sodq : DCyC 15243 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Julio/24 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 10.424.713,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.153.466,04
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 12.716.331,35
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.020.242,16
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.149.971,25
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 586.310,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.954,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 98.744,24
					\$ 180.343.639,76

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 180.343.639,76

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3002 / 2024	Sodq : DGA - 16904 / 2024	BUCKLE, Carlos Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 131 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2941 / 2024	Sodq : DGA - 15141 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 8063 / 2024 - Honorarios asesoramiento Consejo Superior UNPSJB - Julio/2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.258.665,39
OP : 3000 / 2024	Sodq : DGA - 16897 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 128 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3001 / 2024	Sodq : DGA - 16902 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 130 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3045 / 2024	Sodq : DGA - 17265 / 2024	MENDOZA , Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 134 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3050 / 2024	Sodq : DGA - 17265 / 2024	MENDOZA , Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 134 / 2024 - Orden de Pasaje - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior - SADMIN-TMEYP - 1627 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2997 / 2024	Sodq : DGA - 16887 / 2024	MORALES CESAR	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 125 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior - Pasaje terrestre	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2998 / 2024	Sodq : DGA - 16887 / 2024	MORALES CESAR	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 125 / 2024 - Valor equivalente a pasaje terrestre - SADMIN-TMEYP - 1604 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 70.800,00
OP : 2999 / 2024	Sodq : DGA - 16896 / 2024	PEREZ ALVAREZ, Gonzalo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 127 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2994 / 2024	Sodq : DGA - 16893 / 2024	ROBALO BIANCO MAURICIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 126 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2996 / 2024	Sodq : DGA - 16899 / 2024	ZAMBUDIO LUCAS ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 129 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior - Pasaje terrestre	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2996 / 2024	Sodq : DGA - 16899 / 2024	ZAMBUDIO LUCAS ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 129 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior - Pasaje terrestre	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 48.000,00
					\$ 1.681.465,39

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.681.465,39

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.027.080.000.11.01. 08.00.01.00.3.5.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 39.224,81
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01. 01.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 2.882.402,24

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 5.735.527,47
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.532.092,88
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 571.176,56
					\$ 10.760.423,96

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

Importe total
\$ 10.760.423,96

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 : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.027.081.000.11.01.0.8.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.224,81
					\$ 39.224,81

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

Importe total
\$ 39.224,81

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.501.271,01
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.033.278,14
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.255.630,26
					\$ 8.790.179,41

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

Importe total
\$ 8.790.179,41

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2820 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 15350 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 1357/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 152.100,00
OP : 2820 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 15350 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 1357/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 32.800,00
OP : 2823 / 2024	Sodq : MDPETR 15404 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 1372/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 16.800,00
OP : 2823 / 2024	Sodq : MDPETR 15404 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 1372/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2589 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14659 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Provision bidones de agua y alquiler dispenser OCI-ST 1263/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 212.800,00
OP : 2589 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14659 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Provision bidones de agua y alquiler dispenser OCI-ST 1263/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 27.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2590 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14661 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Provision bidones de agua y alquiler dispenser OCI-ST 1264/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 102.550,00
OP : 2590 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14661 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Provision bidones de agua y alquiler dispenser OCI-ST 1264/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 32.800,00
OP : 2817 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14946 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y prov.agua OCI-DGEF 1324/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 193.700,00
OP : 2817 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 14946 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y prov.agua OCI-DGEF 1324/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 27.800,00
OP : 3057 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 15386 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 14/08/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 3057 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 15386 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 14/08/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 382.047,19
OP : 3057 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 15386 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 14/08/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 315.000,00
OP : 3057 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 15386 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 14/08/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.731.664,80
OP : 2733 / 2024	Sodq : DTES-CB 10225 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios Abril/24.-Cta 20047/37-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 54.255,19
OP : 2732 / 2024	Sodq : DTES-CB 10225 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios Abril/24.-Cta 20061/34.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 12.348,05
OP : 2741 / 2024	Sodq : DTES-CB 12750 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios Mayo/24.-Cta 20047/37.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 39.681,95
OP : 2740 / 2024	Sodq : DTES-CB 12750 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios Mayo/24.-Cta 20061/37.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 11.222,75
OP : 2884 / 2024	Sodq : CERyPROT 16210 / 2024	FABRICA DE BANDERAS SRL/ANTIGUA CASA CESTO	(HB)Cta 20047.- Compra de Astas y bases para Banderas OCI-ST 1441/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.4	\$ 610.800,00
OP : 2627 / 2024	Sodq : DGEF 14569 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopiadora Rect-Julio/24.-OCI-ST 1266/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 99.439,46
OP : 2672 / 2024	Sodq : SADMIN 15237 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1348/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 340.336,90
OP : 2724 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet periodo jun-jul/24.-	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 87.397,08
OP : 2846 / 2024	Sodq : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo jun-jul/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 242.284,53
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 9.423.785,71
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.014.879,57
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 18.733.950,16
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 544.460,66
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.197.209,56
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 586.310,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 103.479,26
					\$ 42.385.442,82

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 42.385.442,82

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 244.000.376,15

Cantidad de filas: 76

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2825 / 2024	Sodq : DZSCR 15348 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Ago/24.-OCI-ST 1347/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 39.800,00
OP : 2825 / 2024	Sodq : DZSCR 15348 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Ago/24.-OCI-ST 1347/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2588 / 2024	Sodq : DZSCR 14279 / 2024	JENSEN , Miguel Angel	(HB)Cta 20047.- Compra de cerradura de una de las puertas Principales del Aula Magna OCI-ST 1259/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.7.9.00.00.1.21.3.4	\$ 58.000,00
OP : 2905 / 2024	Sodq : DZSCR 15802 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de baldosas para pisos de aulas OCI-ST 1449/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 232.472,09
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 21.474,42
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.735.712,41
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 8.329.593,79
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.201.842,05
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.172.620,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 197.488,48
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 115.523,00
					\$ 24.150.685,39

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 24.150.685,39

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2940 / 2024	Sodq : DZSCR 15777 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 185 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 24.230.685,39

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 272 / 2024	Sodq : 14899 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	Espinoza Carlos Gustavo CLO Jujio 2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 210.000,00
OPEQ : 278 / 2024	Sodq : 14741 / 2024	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	Pago Service Pickup Ford Ranger Sede Esquel OME677	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 636.413,00
OP : 2626 / 2024	Sodq : DGEF 14570 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago alquiler fotocopiadora periodo jul/24. Sede Esquel-Pto.Madryn OCI-ST 1265/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 168.260,36
OPEQ : 319 / 2024	Sodq : 17584 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gastos Pasajes Esquel - Comodoro Rivadavia - Esquel por Consejo Superior 26 y 27 de agosto.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 47.300,00
OPEQ : 282 / 2024	Sodq : 15746 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gestiones ante autoridades de Rectorado.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPEQ : 320 / 2024	Sodq : 17634 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos hospedaje y restaurant HCS 27 y 28/08/24	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.9.00 00.1.21.3.4	\$ 60.200,00
OPEQ : 303 / 2024	Sodq : 16636 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos viaje 15 y 16 de agosto Comodoro Rivadavia	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 259.030,65
OPEQ : 303 / 2024	Sodq : 16636 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos viaje 15 y 16 de agosto Comodoro Rivadavia	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 65.660,05
OPEQ : 303 / 2024	Sodq : 16636 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos viaje 15 y 16 de agosto Comodoro Rivadavia	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.9.00 00.1.21.3.4	\$ 35.500,00
OPEQ : 302 / 2024	Sodq : 16825 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Sesión Consejo Superior	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPEQ : 276 / 2024	Sodq : 14973 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Rodríguez Ponte María Alejandra Periodo julio/ 2024 R/10 - 536/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Com plem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 42.954,67
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.298.286,53
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 41.708.180,23
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.844.991,29
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 896.356,31

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 384.762,57
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 213.456,98
					\$ 86.455.111,79

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 86.455.111,79

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 86.455.111,79

Cantidad de filas: 19

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3073 / 2024	Sodq : ADZSTW - 16544 / 2024	AUTOSUR SOCIEDAD ANONIMA	PAGADO!!! OPNP 324/2024 HB cta cte 20047 - adelanto a proveedor AUTOSUR SA - service Renault kangoo patente AF996QO - dep 30-00 fte 11 inc 3.3.2	A.0012.030.000.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 154.447,13
OPTW : 582 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 14406 / / 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1248 / 2024	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 50.380,04
OPTW : 672 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16200 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1503 / 2024	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPTW : 671 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16194 / 2024 / 2024	MUÑOZ DIEGO FERNANDO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EVALUACIONES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1419 / 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
OPTW : 696 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-SOP-INF - 16397 / 2024	SUPERCANAL S.A./No a la Orden	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INTERNETE SEDE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1446 / 2024	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 21.950,00
OPTW : 643 / 2024	Sodq : 1 / 2024	SUPERCANAL S.A./No a la Orden	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET DZTW.	A.0650.030.000.00.0.11.01.01.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 57.399,00
OP : 2632 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14783 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico periodo jun/24.-	A.0673.030.000.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 230.139,53
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427. Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.030.000.00.0.11.01.04.00.01.0.0.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 64.655,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 28.185.598,40
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 45.238.065,06
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 13.279.395,72
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 896.356,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 469.023,47
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 228.962,41
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 267.684,05
					\$ 95.308.816,07

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 95.308.816,07

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2865 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 15757 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1472 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.2 .0000.1.21.3.4	\$ 4.580,97
OP : 2865 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 15757 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1472 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 43.934,25
OP : 2865 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 15757 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1472 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 30.104,78
OP : 2865 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 15757 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1472 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.3 .0000.1.21.3.4	\$ 1.380,00
OPTW : 642 / 2024	Sodq : 14748 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. TRELEW	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 11.757,70
OPTW : 642 / 2024	Sodq : 14748 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. TRELEW	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 17.333,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 642 / 2024	Sodq : 14748 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. TRELEW	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 26.146,38
OPTW : 642 / 2024	Sodq : 14748 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. TRELEW	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 18.112,41
OPTW : 642 / 2024	Sodq : 14748 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. TRELEW	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.3 .0000.1.21.3.4	\$ 6.650,00
OPTW : 712 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16985 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1635 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 56.000,00
OPTW : 712 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16985 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1635 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 28.139,00
OPTW : 712 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16985 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1635 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 19.500,00
OPTW : 712 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 16985 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1635 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.3 .0000.1.21.3.4	\$ 12.457,25
					\$ 276.096,25

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 276.096,25

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:427.Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.428,81
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 571.706,26
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 832.310,84
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 235.056,02
					\$ 1.643.501,93

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.643.501,93

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 686.056,79
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 902.688,40
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 265.191,06
					\$ 1.853.936,25

Importe total
\$ 1.853.936,25

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 99.082.350,50

Cantidad de filas: 36

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn**Sub Unidad Delegación Puerto Madryn****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 211 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1 5181 / 2024	AGUSTINHO S.A.	HB-ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA - JULIO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 207 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 14658 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER DE AGUA - JULIO	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 21.780,00
OPPM : 219 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1 5714 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM-ALQUILER DISPENSER AGUA AGOSTO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 24.200,00
OPPM : 218 / 2024	Sodq : DZSPM 15716 / 2024	GONZALEZ , Sebastián Manuel	HONORARIOS PROFESIONALES PARA VALUACIÓN PSICOLÓGICA POSTULANTES A CONCURSOS NODOCENTES	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 36.000,00
OPPM : 239 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 16582 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA REUNIÓN CON RECTORA EN TRELEW	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 32.001,95
OPPM : 235 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 16665 / 2024	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 94.978,71
OP : 2626 / 2024	Sodq : DGEF 14570 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago alquiler fotocopiadora periodo jul/24. Sede Esquel-Pto.Madryn OCI-ST 1265/24.-	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 168.260,37
OPPM : 245 / 2024	Sodq : ADZSPM 16550 / 2024	ONDICOLA HUGO HORACIO	REPUESTO ELECTROVÁLVUL A PARA CALDERA DE EDIFICIO DE AULAS	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 428.000,00
OPPM : 221 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1 5984 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM-SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE - JULIO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 187.000,00
OPPM : 236 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 16663 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 16.700,54
OPPM : 236 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 16663 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.504,27
OPPM : 216 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 15272 / 2024	PIL JUANA IRMA	HBPM-SERVICIOS EN SECRETARIA ACADEMICA - JULIO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPPM : 206 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 14628 / 2024	RED UNO SRL	INTERNET SEDE MADRYN - AGOSTO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 454.670,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 205 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 14769 / 2024	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA MENSUAL MAYO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 25.200,00
OPPM : 220 / 2024	Sodq : DZSPM 15891 / 2024	S.E.P. S.R.L.	HBPM - COBERTURA MENSUAL SEP 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.760,00
OPPM : 214 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1 4827 / 2024	S.E.P. S.R.L.	HBPM - SEP COBERTURA MENSUAL - PERIODO MARZO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 25.200,00
OPPM : 215 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1 4828 / 2024	S.E.P. S.R.L.	HBPM-COBERTUR A MENSUAL - JULIO 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.760,00
OPPM : 212 / 2024	Sodq : dzspm-dir.adm 14837 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	COLOCACION CALEFACTOR PASILLO ADMINISTRACION	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPPM : 210 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 14670 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	PRESURIZACION CALDERA Y REPARACION CALEFACTOR BUFFET	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427. Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.867,26
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.856.078,73
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.029.759,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.112.138,14
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.852.653,60
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.655.286,31
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 506.689,10
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 530.363,59
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 95.323,77
					\$ 68.008.015,70

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 68.008.015,70

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2670 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-14662 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA A DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 42.795,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2670 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-14662 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA A DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.9.0000 .1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 2670 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-14662 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA A DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 2670 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-14662 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA A DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.9.0000 .1.21.3.4	\$ 19.965,00
					\$ 79.760,40

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.760,40

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

Importe total
\$ 68.087.776,10

Cantidad de filas: 32

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 824.231,87
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.015.138,08
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 307.629,33
					\$ 2.146.999,28

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.146.999,28

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.146.999,28

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 : 2635 / 2024	Sodq : SPIS 14490 / 2024	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.- Compra Insumos ferreteria OCI-ST 1326/24.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 257.590,00
OP : 2762 / 2024	Sodq : 15020 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo jul/24.-R/10 312/24.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OP : 2645 / 2024	QDAP : DCyC 15259 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de emergencias médicas - Período: Julio/24 - OC: 25/2024	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 2657 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 14923 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios enfermero Laboral mes de Julio/24.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 750.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3077 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 17062 / 2024	KORTHALS JORGE RODOLFO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2074 / 2024 - Compra de insumos varios para dar continuidad a las tareas indispensables de la Dirección de Mantenimiento - SADMIN-TMEYP - 1561 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.5.00 00.1.21.3.4	\$ 266.590,00
OP : 2938 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 15468 / 2024	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	(HB)Cta 20047.- Pago arancel por analisis de agua Pago Prov 1832/24.-OCI-ST 1450/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 184.500,00
OP : 2908 / 2024	Sodq : SPIS 16098 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de materiales para construir jaulas para papel y cartón, reciclable de los residuos sólidos urbanos que se generan en la Ciudad Universitaria.OCI-ST 1461/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 171.739,85
OP : 2988 / 2024	Sodq : SPIS 16661 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos para trabajos de reemplazo de luminaria en el hall de entrada del Edificio KM4 y stock mínimo de tubos led OCI-ST 1499/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 398.198,06
OP : 2903 / 2024	Sodq : SPIS 15642 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos para trabajos en curso de la Dirección de Mantenimiento y stock mínimo de materiales eléctricos a utilizar por esa Dirección OCI-ST 1462/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 378.575,66
OP : 2586 / 2024	Sodq : SPIS 13814 / 2024	PROV-IND S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Compra indumentaria personal mantenimiento R/10-501/24.-OCI-ST 1258/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 372.007,50
OPSH : 427 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0427.Liq:427.Complem Dto Ganancias[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.541,66
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.799.531,03
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 467.688,18
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 12.811.151,38
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.959.671,72
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 23.911.026,65
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.713.244,33
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.612.403,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.954,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 943.638,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.569.615,70
					\$ 60.689.252,44

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

Importe total
\$ 60.689.252,44

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3019 / 2024	Sodq : SPIS 15783 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco credicoop. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 184 / 2024.-	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.000,00
OP : 3019 / 2024	Sodq : SPIS 15783 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco credicoop. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 184 / 2024.-	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.409,05
OP : 3019 / 2024	Sodq : SPIS 15783 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco credicoop. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 184 / 2024.-	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 14.753,49
OP : 3019 / 2024	Sodq : SPIS 15783 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco credicoop. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 184 / 2024.-	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 26.795,16
OP : 3019 / 2024	Sodq : SPIS 15783 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco credicoop. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 184 / 2024.-	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 31.500,00
					\$ 83.457,70

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 83.457,70

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2866 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 14387 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop Tarjeta precargada Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 173 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 2866 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 14387 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop Tarjeta precargada Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 173 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 73.000,00
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 60.852.710,14

Cantidad de filas: 28

Importe total
\$ 4.199.046.252,81