

## Ejecución Presup.

### Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

#### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4891 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 30154 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15422 / 2024 - Honorario Noviembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 284 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 4.719.710,23
OP : 5019 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26476 / 2024	SANCHEZ, Federico		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 346.638,90
OP : 5019 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26476 / 2024	SANCHEZ, Federico		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 419.990,40
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 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ -1.874,58
OP : 5119 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29713 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 269 / 2024 - Entrega de títulos de grado - Resolución Digital DFCNyCS N° 943 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liqu 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.1	\$ 64.020.871,75
OP : 4740 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 25975 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias Oct/24.-DFCNyCS 449/24.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 340.000,00
OP : 5198 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31768 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 16033 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS N° 965 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 370.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 21.882.389,41
OP : 5019 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26476 / 2024	SANCHEZ, Federico		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.3.2.0 000.1.21.3.4	\$ 12.500,00
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 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.1	\$ -2.595,33
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liqu 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 10.657.160,09
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 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ -130.745,98
OP : 4664 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 29048 / 2024	OTAZU RAMON NICOLAS	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo nov/24.-Res DFCNyCS 542/24.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 370.000,00
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 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ -2.208,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.1	\$ 4.136.215,82
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 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ -8.836,21
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 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.1	\$ -14.411,98
OP : 4988 / 2024	EXP : 1 / 2024	OCAMPO, Silvina Mariela	Cta.cte. 20047 HB reintegro derivado del adelanto otorgado N° 3718 complemento de OP 4987/24	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 851,91
OP : 4979 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 30680 / 2024	OTAZU RAMON NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15628 / 2024 - Honorarios - Resolución Digital DFCNyCS N° 542 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 185.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liqu idación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.1	\$ -255.157,00
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 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ -661.567,67
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 51.687.431,37
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 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -369.668,05
OP : 5220 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 32090 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 3791 / 2024 - Exámenes preocupacionales - ADMIN-TMEYP - 2826 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 201.154,80
OP : 4792 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28873 / 2024	NIEVAS CLAUDIO MAXIMILIANO	(HB)Cta 20047.-Traslado de docentes y alumnos mes de Dic/24 el marco de las salidas de campo de cátedras de la carrera Geología Res.D DFCNyCS N° 827/2024 OCI-ST 2535/24.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.5.1.0 000.1.21.3.4	\$ 302.000,00
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 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ -10.192,58
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 26.342.719,81
OP : 5019 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26476 / 2024	SANCHEZ, Federico		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 33.500,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 47.690.229,79
OP : 4698 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28514 / 2024	ARES SEGURIDAD LABORAL E INSUMOS S. A. S	(HB)Cta 20047.-Compra 17 Detectores de humo automático requeridos por Coneau, para las Carreras Geología y Licenciatura en Química Res-785/24.- OCI-ST 2492/24.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 277.695,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 664.401,61
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquidación mes de AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ -7.780,24
OP : 4987 / 2024	Sodq : 25926 / 2024	OCAMPO, Silvina Mariela		A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 79.999,88
OP : 4660 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28857 / 2024	ATENAS VENTILACION SAS	(HB)Cta 20047.-Adquisición de un extractor de aire para el Laboratorio de Paleontología del departamento Geología Resolución Digital DFCNyCS N° 821/2024.OCI-ST 2530/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	\$ 123.205,48
OP : 4806 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28975 / 2024	Limpieza 2000 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de materiales e insumos laboratorios Resolución Digital DFCNyCS N° 843/2024.OCI-ST 2602/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 313.612,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 204.507.033,40
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 7.260.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 70.792.910,33
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liquidación mes de 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 292.354.566,15
OP : 5131 / 2024	Sodq : FCNyCS-DATW 31731 / 2024	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - FCNyCS - Trelew - Servicio de limpieza - Período: Diciembre /24 - oci sadmin 2813/24	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 183.515,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liquidación mes de 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.1	\$ 2.614.043,14
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liquidación mes de 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 567.373,41
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 1.384.064,11
OP : 4622 / 2024	Sodq : SADMIN 28205 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Cordoba - oci dgef 2475/24	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 941.049,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquidación mes de AGOSTO[pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ -40.500,57
OP : 4987 / 2024	Sodq : 25926 / 2024	OCAMPO, Silvina Mariela		A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 135.541,87
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.176.775,79
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 97.135.203,49

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.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ -96.464,29
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 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ -49.090,82
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 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ -1.376,10
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 5.008.616,99
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.1	\$ 7.733.642,51
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 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ -179.898,43
OP : 4940 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26893 / 2024	SALVARREDY ARANGUREN, Matías		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 5.200,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 352.031.091,84
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ 336.945,19
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ 732.681,86
OP : 4940 / 2024	Sodq : FCNyCS DDESP 26893 / 2024	SALVARREDY ARANGUREN, Matías		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 234.800,00
OP : 4987 / 2024	Sodq : 25926 / 2024	OCAMPO, Silvina Mariela		A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.2.0 000.1.21.3.4	\$ 84.458,25
OP : 5204 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31977 / 2024	BLANCO GUSTAVO DANIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 16115 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS Nº 755 / 2024	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 398.540,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 5.469.251,61
					<b>\$ 1.284.764.213,71</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 1.284.764.213,71</b>

**Sub Unidad Enfoques de integración: políticas públicas y planificación territorial- Enfermería - Res SPU 079/23, SE 809/24**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4653 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 28662 / 2024	BOGNI NICOLAS	(HB)Cta 20047.- Honorarios por dictado clase de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN-RDFCNy CS 393/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5099 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29296 / 2024	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 258 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 889 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 5027 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 27457 / 2024	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.c ombustibles Res D 705/24.-OL-ST 2585/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 47.800,12
OP : 5094 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29305 / 2024	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 262 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 891 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 4652 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 28661 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.- Honorarios por dictado clase de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN-RDFCNy CS 351/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 5052 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31217 / 2024	FUENTES ENZO EMANUEL	HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15834 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 332 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 5104 / 2024	EXP : FCNyCS-DDESP - 29313 / 2024	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 265 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 892 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 5050 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31235 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15849 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 352 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 305.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5097 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29300 / 2024	OPAZO MARGARITA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 260 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS N° 891 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 12.723,37
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 76.325,00
OP : 5059 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31259 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15867 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS N° 341 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 5058 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31255 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15863 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS N° 339 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 4651 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 28660 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Actividades practica carrera de Enfermeria En El Maiten Res DFCNyCSS 339/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 5014 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31079 / 2024	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15787 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 349 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 5092 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29294 / 2024	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 259 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS N° 889 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5011 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31093 / 2024	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15797 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 350 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 5101 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29298 / 2024	OPAZO MARGARITA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 257 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 889 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 5057 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31248 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15861 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 351 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 5103 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29311 / 2024	OPAZO MARGARITA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 264 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 892 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 4613 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 28494 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.- Honorarios dictado asignatura Enfermeria Comunitaria Res 341/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 5095 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29301 / 2024	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 261 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 891 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 5016 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31071 / 2024	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15784 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 353 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5012 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31089 / 2024	BROCARDO MARIA SILVINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15793 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 342 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 5054 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31279 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15872 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 338 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 4612 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 28493 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.- Honorarios Activ.praticas Microbiologia y parasitologia Enfermeria El Maiten R 343/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 50.893,51
OP : 5053 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31212 / 2024	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15830 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 333 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 5051 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31233 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15845 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 524 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OP : 5055 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31268 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15871 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 525 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OP : 5034 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28341 / 2024	HENNY RAUL PAULO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.p asajes OL-ST 2653/24.-CBU: 034021790821700 2479002	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 104.000,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5102 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29310 / 2024	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 263 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 892 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 5015 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31076 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 15785 / 2024 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 348 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 5196 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 31772 / 2024	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 16041 / 2024 - Honorarios por el dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Res.Digital DFCNyCS 393 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
					<b>\$ 5.077.868,80</b>

Resumen Sub Unidad: **Enfoques de integración: políticas públicas y planificación territorial- Enfermería - Res SPU 079/23, SE 809/24**

Importe total
\$ 5.077.868,80

## Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

### 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.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ -2.273,40
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 143.032,01
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	\$ -7.770,58
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 608.912,64
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.169.716,69
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.220.321,03
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428 .Liqu AGOSTO[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ -1.164,24
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 3.652.745,03
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428 .Liqu AGOSTO[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ -1.261,26

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 522.288,90
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 416.495,32
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 426.907,70
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	\$ -5.810,27
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	\$ -410,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.117.856,24
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 87.065,55
					<b>\$ 14.346.650,71</b>

Resumen Sub Unidad: **Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF**

Importe total
<b>\$ 14.346.650,71</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 1.270.327,14
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 424.745,43
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	\$ -3.182,29
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	\$ -791,37
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	\$ -1.552,33
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 211.763,54
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 833.001,40
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.707.652,87
					<b>\$ 4.441.964,39</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 4.441.964,39</b>

### Sub Unidad Res SE 526/24 - ReNaSic 2024 - costo salarial

#### Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 56.199,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 113.617,01
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 337.128,50
					<b>\$ 1.181.201,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Res SE 526/24 - ReNaSic 2024 - costo salarial**

Importe total
<b>\$ 1.181.201,83</b>

## Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4678 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28506 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología del Departamento Medicina de la R-FCNyCS 783/24.-OCI-ST 2520/24.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 19.600,00
OP : 4677 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28507 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología del Departamento Medicina de la R-FCNyCS 783/24.-OCI-ST 2521/24.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 12.000,00
OP : 5009 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29502 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3550 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias Noviembre/2024 - Res.Digital DFCNyCS N° 903 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2622 / 2024	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 321.988,82
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.3.0000.1.21.3 .1	\$ 15.658.574,93
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 2.184.313,92
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ -19.531,97
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.3.0000.1.21.3 .1	\$ -29.971,94
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.3.0000.1.21.3 .1	\$ 385.150,47

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.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ -101,09
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ -1.403,92
OP : 4681 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28501 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología del Departamento Medicina de la R-FCNyCS 783/24.-OCI-ST 2517/24.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 35.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 86.032,17
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.1.0000.1.21.3 .1	\$ -489,91
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 4.317.884,04
OP : 4680 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28503 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología del Departamento Medicina de la R-FCNyCS 783/24.-OCI-ST 2518/24.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 13.580,00
OP : 4679 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 28508 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología del Departamento Medicina de la R-FCNyCS 783/24.-OCI-ST 2519/24.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 7.840,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 35.318,29
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 10.090.066,43
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435. Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 14.237.388,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5008 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29504 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3551 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias Diciembre/2024 - Res.Digital DFCNyCS N° 903 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2623 / 2024	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 182.285,46
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.2.0000.1.21.3 .1	\$ 508.447,66
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434. Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.1.0000.1.21.3 .1	\$ 416.457,51
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.2.0000.1.21.3 .1	\$ -604,11
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428. Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ -8.311,16
					<b>\$ 48.451.513,66</b>

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
<b>\$ 48.451.513,66</b>

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 413 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2401.0413.Liq:413.Liquidación mes de Enero de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000 .11.18.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ -24.004,00
OPTW : 1315 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 30214 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICOS FCN. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2784 / 2024	A.0250.002.000.000 .11.18.61.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 64.300,00
					<b>\$ 40.296,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 40.296,00</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 384 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 27954 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	CANCELACIÓN APTOS FACULTAD HUMANIDADES Y NATURALES	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.4.2.000 0.1.21.3.4	\$ 548.856,00
OP : 5007 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 29510 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3545 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias Noviembre/2024 - Res.Digital DFCNyCS N° 901 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2624 / 2024	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.2.4.000 0.1.21.3.4	\$ 125.015,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 392 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 28352 / 2024	FRANCI TOMAS	HBPM-REACTIVOS LAB - PM	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.2.5.1.000 0.1.21.3.4	\$ 22.430,00
					<b>\$ 696.301,01</b>

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

Importe total
<b>\$ 696.301,01</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4684 / 2024	Sodq : 29993 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inm igrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 350.950,00
OP : 4765 / 2024	Sodq : 29987 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inm igrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 135.124,60
					<b>\$ 486.074,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 486.074,60</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.359.486.084,71</b>

Cantidad de filas: 158

## Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.000 0.1.21.3.4	\$ -4.327,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.000 0.1.21.3.4	\$ 2.775.276,04
OP : 4952 / 2024	Sodq : SBU - 26073 / 2024	ROQUETA PRAT S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 3032 / 2024 - alojamiento brindado en el marco de las "Jornadas de Clínicas de Casos para las Instituciones Universitarias del CPRES Sur" - Res.Digital R/10 N° 898 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2700 / 2024	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 19.410,00
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. 01.14.00.01.00.1.2.5.000 0.1.21.3.4	\$ -824,76
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. 01.14.00.01.00.1.1.2.000 0.1.21.3.4	\$ -17.587,12
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. 01.14.00.01.00.1.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ -15.464,11
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Com plementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 3.580.000,00
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. 01.14.00.01.00.1.1.6.000 0.1.21.3.4	\$ -10.382,79

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.000 0.1.21.3.4	\$ 268.057,27
OP : 4600 / 2024	Sodq : SBU 27983 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. OL-ST 2619/24.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.3.000 0.1.21.3.4	\$ 1.608.022,08
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. 01.14.00.01.00.1.2.2.000 0.1.21.3.4	\$ -600,51
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. 01.14.00.01.00.1.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ -29.193,51
OP : 4600 / 2024	Sodq : SBU 27983 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. OL-ST 2619/24.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.7.5.000 0.1.21.3.4	\$ 4.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.2.000 0.1.21.3.4	\$ 417.542,45
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 18.137.040,93
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.000 0.1.21.3.4	\$ 6.078.123,49
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.000 0.1.21.3.4	\$ 2.981.749,41
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 17.886.919,20
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.000 0.1.21.3.4	\$ 9.437.460,63
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.000 0.1.21.3.4	\$ 537.116,27
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 9.511.934,03
					<b>\$ 73.182.272,00</b>

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

Importe total
\$ 73.182.272,00

## Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.405.743,09
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 8.432.771,92
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 510.351,79
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.959.359,20
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.186.184,60

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.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ -2.352,05
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	\$ -398,40
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.823.669,72
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	\$ -19.991,08
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.012.177,80
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.690.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -5.260,37
OP : 4665 / 2024	Sodq : SBU 28978 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicios periodo Nov/24.-R/10 571/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 85.969,20
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	\$ -11.528,21
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 168.730,04
					<b>\$ 40.475.427,25</b>

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

Importe total
\$ 40.475.427,25

### Sub Unidad Becas Alumnos

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4916 / 2024	Sodq : SBU-DIR-BE 29799 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO!! Cta Banco Patagonia- Becas Complementarias Nov/24.-OL-ST 2820-2821-2822-2823/2 4.-NºOperacion 30389244	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 381.900,00
OP : 4916 / 2024	Sodq : SBU-DIR-BE 29799 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO!! Cta Banco Patagonia- Becas Complementarias Nov/24.-OL-ST 2820-2821-2822-2823/2 4.-NºOperacion 30389244	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 207.700,00
OP : 4916 / 2024	Sodq : SBU-DIR-BE 29799 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO!! Cta Banco Patagonia- Becas Complementarias Nov/24.-OL-ST 2820-2821-2822-2823/2 4.-NºOperacion 30389244	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 113.900,00
OP : 4703 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 28700 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Nov/24.-OL-ST 2726-2727-2728-2729/2 4.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.140.000,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4703 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 28700 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Nov/24.-OL-ST 2726-2727-2728-2729/2 4.-	A.0702.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 340.000,00
OP : 4703 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 28700 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Nov/24.-OL-ST 2726-2727-2728-2729/2 4.-	A.0701.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.640.000,00
OP : 4703 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 28700 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Nov/24.-OL-ST 2726-2727-2728-2729/2 4.-	A.0703.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 620.000,00
OP : 4916 / 2024	Sodq : SBU-DIR-BE 29799 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO!! Cta Banco Patagonia- Becas Complementarias Nov/24.-OL-ST 2820-2821-2822-2823/2 4.-NºOperacion 30389244	A.0701.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 549.400,00
					<b>\$ 4.992.900,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
<b>\$ 4.992.900,00</b>

### Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - 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.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ -2.352,05
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428 .Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ -398,40
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 341.115,16
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.012.177,80
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 168.730,03
					<b>\$ 3.543.628,14</b>

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

Importe total
<b>\$ 3.543.628,14</b>

### Sub Unidad Deportes

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1566 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9573 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1000 / 2024 - alquiler de instalaciones cancha de futbol en la ciudad de Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 783 / 2024	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ -700.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5021 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29386 / 2024	ANTIPILI ENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3864 / 2024 - Talleres deportivos PM Noviembre/2024 Futsal - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2792 / 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 : 4734 / 2024	Sodq : SBU 29330 / 2024	LA SEGUNDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA	(HB)Cta.20047.-Póliza N° 60.221.447 Periodo: 19 al 22/11/2024 Contratación de seguro para estudiantes Líderes Voluntarios OCI-ST 2592/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 28.288,94
OP : 5022 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29390 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3865 / 2024 - Talleres deportivos PM Noviembre/2024 Futsal MASC - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2793 / 202	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ -239,91
OP : 5078 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29382 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3863 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Futsal y Futbol 11 - Noviembre/2024 TW	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 4876 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29366 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3541 / 2024 - Pago de Taller Deportivo MONTAÑISMO-TREKKING - Octubre/2024 - Res. R/10 N.º 214/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 5066 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29400 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3873 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Handball Mixto - Noviembre/2024 EQ	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ -778,11
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ -648,42
OP : 4879 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29364 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3542 / 2024 - Pago de Taller Deportivo MONTAÑISMO-TREKKING - Noviembre/2024 - Res. R/10 N.º 214/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 4948 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29395 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3534 / 2024 - Talleres deportivos EQ Natación-Fútbol 11-Funcional - Noviembre/2024 - Res. R/10 N.º 384/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4951 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29384 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3527 / 2024 - Alquiler de cancha en la ciudad de Puerto Madryn - Noviembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2681 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 5070 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29398 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3871 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Voley Masculino - Noviembre/2024 EQ	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 417.542,45
OP : 5080 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29381 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3862 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Preparación Fisica - Noviembre/2024 TW	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 5081 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29358 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3881 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Ajedrez - Noviembre/2024 CR	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 5065 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29402 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de subsidio talleres deportivos Basquet Mixto - Noviembre/2024 EQ - SADMIN-TMEYP - 2795 / 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 : 4885 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29383 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3525 / 2024 - Pago de Taller de Voley Mixto PM Noviembre/2024 - Res. R/10 N.º214 /2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 394.360,08
OP : 5063 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 30564 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 4018 / 2024 - talleres deportivos Noviembre/2024 - Ajedrez TW - SADMIN-TMEYP - 2837 / 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 : 5074 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29397 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3870 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Handball Mixto - Noviembre/2024 EQ	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 65.739,82
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 347.952,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4949 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29392 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3531 / 2024 - Alquiler de un gimnasio para desarrollar talleres deportivos EQ - Noviembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2613 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4884 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29377 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3519 / 2024 - Pago de Taller de Basquet TW Noviembre/2024 - Res. R/10 N.º214 /2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 128.826,29
OP : 5020 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29375 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3866 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Futbol 11 PM Noviembre - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2789 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 5068 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29399 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3872 / 2024 - Pago de subsidio talleres deportivos Futbol 11 - Voley - Noviembre/2024 EQ	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 4602 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 27448 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB)Cta 20047.-Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM - Sept/24.-OCI-ST 2494/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 4998 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 29396 / 2024	MALIQUEO VALERIA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3536 / 2024 - Elementos de limpieza para la sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 2612 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.2.9.1.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					<b>\$ 1.255.043,18</b>

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.255.043,18

## Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

### Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4903 / 2024	Sodq : SBU 27072 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.en gamelas OL-ST 2602/24.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 92.200,00
OP : 4903 / 2024	Sodq : SBU 27072 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.en gamelas OL-ST 2602/24.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.999,95
OP : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 399.606,14
					<b>\$ 531.806,09</b>

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 531.806,09

**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 : 4623 / 2024	Sodq : SBU 27320 / 2024	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ASOCIACION MUTUAL C SB F A A.A.M	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamiento OCI-ST 2478/24.-	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 304.000,00
OP : 5031 / 2024	Sodq : SBU 27981 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.combus tibles OL-ST 2695/24.-	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 58.219,00
					<b>\$ 362.219,00</b>

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

Importe total
\$ 362.219,00

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

Importe total
\$ 124.343.295,66

Cantidad de filas: 88

**Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia**

**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.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ -12.127,12
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 48.307.311,94
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 142.310.706,09
OP : 5207 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 32001 / 2024	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16107 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 095/2024	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 63.193.526,40
OP : 5208 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 31997 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16104 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 098 / 2024	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OP : 4746 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29237 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo nov/24.Res FCJ 455/24.-	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.204.833,12
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 570.488,36
OP : 5209 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 31985 / 2024	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16101 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 101/2024	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
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	\$ -88.839,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4745 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29233 / 2024	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.- Pago clo Nov/24.Res FCJ 668/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
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	\$ -7.206,67
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	\$ -71.105,13
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 98.113.385,85
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Com plementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.230.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.500.758,06
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.143.795,22
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.812.903,71
OP : 5206 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 32007 / 2024	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16086 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 091 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 129.884.181,53
OP : 5212 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 32018 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16083 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución digital D/4 FCJ N° 88/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OP : 4750 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29239 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios nov/24.-Res FCJ 438/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 5211 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 31955 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16094 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 100/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
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	\$ -176.613,48
OP : 4840 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29232 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Honorarios tareas adm.dpto alumnos fcj PM-Res FCJ 500/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4748 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29242 / 2024	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB)Cta 20047.- Honorarios Nov/24.-Res FCJ 439/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liqu dación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ -234.012,27
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 23.465.901,71
OP : 5220 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 32090 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 3791 / 2024 - Exámenes preocupacionales - ADMIN-TMEYP - 2826 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 50.288,78
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	\$ -2.439,76

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.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ -2.688,50
OP : 5213 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 32023 / 2024	Francisco Tomas GONZALEZ MAGNI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 16119 / 2024 - Honorarios Diciembre/2024 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 092 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ -289.045,01
OP : 4749 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 29241 / 2024	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Nov/24.-Res FCJ 536/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					<b>\$ 532.303.003,22</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 532.303.003,22

### 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.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ -423,16
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 453.991,17
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.241.610,17
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.353.387,44
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 534.674,23
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.000.723,24
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	\$ -996,39
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.060.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 206.976,41
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	\$ -1.529,45
					<b>\$ 5.848.413,66</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.848.413,66

### 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	\$ -2.522,10

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1314 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 30754 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 2006942 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2780 / 2024	A.0550.005.000.000 .11.23.61.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 68.800,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.005.000.000 .11.23.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ -422,54
					<b>\$ 65.855,36</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 65.855,36

## 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	\$ -2.068,01
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.109.712,08
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 419.827,02
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	\$ -773,46
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.394.128,80
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 209.441,80
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 1.256.399,72
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	\$ -2.574,52
					<b>\$ 4.384.093,43</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.384.093,43

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 164.125,44
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	\$ -1.688,20
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	\$ -1.679,93
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 484.969,10
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 484.969,10



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 484.969,10
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	\$ -566,40
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 80.844,35
					<b>\$ 1.695.942,56</b>

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

Importe total
\$ 1.695.942,56

### Sub Unidad Res SE 1178/24 - Enfoques integración políticas públicas y planificación - Cs. forenses y Criminalística

#### Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 437 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0437.Liq:437.Liquidación Criminalística Fac CS JURID a	A.5149.005.069.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 2.771.085,98
OPSH : 437 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0437.Liq:437.Liquidación Criminalística Fac CS JURID a	A.5149.005.069.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.623.191,00
					<b>\$ 19.394.276,98</b>

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1178/24 - Enfoques integración políticas públicas y planificación - Cs. forenses y Criminalística**

Importe total
\$ 19.394.276,98

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

Importe total
\$ 563.691.585,21

Cantidad de filas: 66

## 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
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -26.792,92
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 261.868,38
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.570.896,14
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ -3.282,65
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ -14.039,91
OP : 5121 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 28520 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 252 / 2024 - Traslado de la autoridad	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 232.023,18
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 692.276,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ -11.737,64

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.2.0000.1.21.3.4	\$ -8,27
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.973.324,41
OP : 4616 / 2024	Sodq : SPIS 28553 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Servicio mantenimiento Ascensores periodo Oct/24.-R/10 693/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 3.3.0000.1.21.3.4	\$ 840.000,00
OP : 4923 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 29772 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-CV - 3619 / 2024 - Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital - Diciembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2708 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 8.3.0000.1.21.3.4	\$ 43.875,81
OP : 4662 / 2024	Sodq : SPIS 28953 / 2024	KORTHALS JORGE RODOLFO	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos necesarios para los trabajos en curso de la Dirección de Mantenimiento en equipos de Sala de Máquinas.OCI-ST 2543/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2. 9.6.0000.1.21.3.4	\$ 308.800,00
OP : 4763 / 2024	Sodq : SPIS 28545 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra Tubos para aulas OCI-ST 2670/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2. 9.3.0000.1.21.3.4	\$ 385.229,52
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.114.004,33
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.2.0000.1.21.3.4	\$ 48.874,62
OP : 5192 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 31827 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 16060 / 2024 - Honorarios Médico laboral - Res.Digital R/10 N° 754 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 967.000,00
OP : 5158 / 2024	Sodq : SPIS 31390 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Mantenimiento ascensores periodo Nov/24.-RD 693/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 840.000,00
OP : 5049 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 28020 / 2024	ARES RECARGAS S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 3276 / 2024 - Recarga de extintores portátiles de los edificios universitarios de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 2617 / 2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.2. 5.1.0000.1.21.3.4	\$ 340.351,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ -50.006,92
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.384.552,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.870.011,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5191 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 31833 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 16062 / 2024 - Honorarios Médico laboral - Res.Digital R/10 N° 771 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.140.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ -1.973,50
OP : 4886 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 29527 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 15188 / 2024 - Honorarios Médico laboral Noviembre/2024 - Servicio prestado en esta D.S.H.M.A	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.140.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 14.680.431,15
OP : 4913 / 2024	Sodq : SPIS - 28584 / 2024	Homero & Cia.S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 14835 / 2024 - Compra de una bomba presurizadora - SADMIN-TMEYP - 2733 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 168.751,65
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ -5.854,87
OP : 4766 / 2024	Sodq : SPIS 28547 / 2024	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.- Compra de elementos destinados a manten.en baños, pintado de bombas en calderas y trabajo albañilería en laboratorios OCI-ST 2625/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 269.987,00
OP : 4640 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 28750 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorario enfermería laboral Nov/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 967.000,00
OP : 4605 / 2024	QDAP : DCyC 28562 / 2023	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - DZ Comodoro - Período: Noviembre/24 - OC: 25/2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.C complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.730.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 328.953,18
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ -4.098,41
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 28.738.073,53
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 115.402,41
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.141.792,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.199.254,59
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 524.955,12
OP : 4614 / 2024	Sodq : SPIS 28552 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Servicio mantenimiento Ascensores periodo Sept/24.-R/10 297/24.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 3.3.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.4.0000.1.21.3.4	\$ 23.208.393,31
OP : 5129 / 2024	Sodq : DCyC 31954 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Servicio de emergencias médicas - Periodo: Diciembre/24 - OC: 25/2024	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.868.839,22
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.166.906,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ -978,11
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 700.715,02
					<b>\$ 113.038.939,18</b>

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

Importe total
\$ 113.038.939,18

## Sub Unidad Caja Chica DZTW (Área de Planeamiento de Infraestructura y Servicios)

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1298 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 30238 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2844 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 21.833,41
OPTW : 1200 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 28744 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2650 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4999 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 31209 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2863 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 9.460,00
OPTW : 1298 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 30238 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2844 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 18.166,59

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1280 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 29553 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2751 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4999 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 31209 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2863 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 30.540,00
					<b>\$ 160.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica DZTW (Área de Planeamiento de Infraestructura y Servicios)**

Importe total
<b>\$ 160.000,00</b>

### Sub Unidad Fondo Especial para financiar obras menores de infraestructura - Sede Trelew - Resol.CS Nº 46/17

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1338 / 2024	Sodq : 29816 / 2024	Juan Carlos Moreira	TW.CTA.CTE. 20069/42 COMPRA DE MATERIALES PARA ARMADOS DE REJAS PARA CERCO PERIMETRAL DEL PREDIO UNPSJB TRELEW.	A.0720.034.006.000.11.01.04.00.01.0 0.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 876.423,45
					<b>\$ 876.423,45</b>

Resumen Sub Unidad: **Fondo Especial para financiar obras menores de infraestructura - Sede Trelew - Resol.CS Nº 46/17**

Importe total
<b>\$ 876.423,45</b>

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

Importe total
<b>\$ 114.075.362,63</b>

Cantidad de filas: 54

## Unidad Principal Delegación Buenos Aires

### Sub Unidad Delegación Buenos Aires

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 345.328,64
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	\$ -1.723,78
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 925.001,38
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	\$ -2.123,03
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 172.055,15
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.139.247,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 1.032.124,46
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	\$ -643,37
					<b>\$ 3.659.266,98</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.659.266,98

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.659.266,98

Cantidad de filas: 9

## Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 12.842,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.3.9.0000 .1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 4862 / 2024	Sodq : 30520 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 26.250,00
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 3.000,00
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.2.0000 .1.21.3.4	\$ 12.300,00
OP : 4862 / 2024	Sodq : 30520 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 6.000,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.1.0000 .1.21.3.4	\$ 15.844,10
OP : 4862 / 2024	Sodq : 30520 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.8.0000 .1.21.3.4	\$ 17.000,00
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 9.600,00
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4862 / 2024	Sodq : 30520 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 13.860,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.2.0000 .1.21.3.4	\$ 600,00
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 25.407,36
OP : 4603 / 2024	Sodq : 28429 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CTA DELEGADO ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 9.500,00
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 5.546,18
OP : 4704 / 2024	Sodq : DIR.ADM-29289 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.8.0000 .1.21.3.4	\$ 18.000,00
					<b>\$ 234.749,64</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 234.749,64</b>

## Sub Unidad Delegación 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.0001.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ -18.514,22
OPPM : 409 / 2024	Sodq : ADZSPM-29087 / 2024	OLAIZ FERNANDO	HBPM-MANGUERA RIEGO PREDIO SEDE	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 41.669,15
OPPM : 407 / 2024	Sodq : ADZSPM-28690 / 2024	ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio	HBPM-REINTEGRO COMBUSTIBLE PROGRAMA VOLUNTARIADO DEPORTIVOS DE LA SBU	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 71.003,05
OPPM : 390 / 2024	Sodq : ADZSPM 28031 / 2024	ZONZA MARIA LORENA	HOSPEDAJE - INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPPM : 397 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-28889 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM-HONORARIOS SEGURIDAD E HIGIENE - PM	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 200.900,00
OPPM : 386 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 28439 / 2024	RED UNO SRL	INTERNET SEDE MADRYN	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 493.339,99
OPPM : 385 / 2024	Sodq : ADZSPM 27092 / 2024	GRUPO MELECSUR S.R.L.	PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN CARTEL EDIFICIO PRINCIPAL	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 103.347,21
OPPM : 401 / 2024	Sodq : ADZSPM-28856 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM-ALQUILER DISPENSER - NOVIEMBRE 2024	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 30.250,00
OPPM : 395 / 2024	Sodq : DIR.ADM-28894 / 2024	NEWXER S.A.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA - NOVIEMBRE 2024	A.0014.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 94.978,71
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ -62.975,77
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.000.11.0 01.06.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 560.317,72

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 393 / 2024	Sodq : ADZSPM-28228 / 2024	SAEZ JULIO OSCAR	HBPM - ESTAMPADO DE REMERAS ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.110.400,20
OPPM : 427 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-3023 2 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM-ARTICULOS DE LIMPIEZA SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 165.100,00
OPPM : 398 / 2024	Sodq : DIR.ADM-2531 / 2024	PIL JUANA IRMA	HBPM- HONORARIOS SERVICIOS SECRETARIA ACADEMICA - PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPPM : 427 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-3023 2 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM-ARTICULOS DE LIMPIEZA SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.8.00.00.1.21.3.4	\$ 37.100,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.186.204,58
OPPM : 428 / 2024	Sodq : 29771 / 2024	FORTIN MAYORISTA S. A.	HBPM - GUANTES PARA SECTOR MANTENIMIENTO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 24.448,12
OPPM : 449 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 31599 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	GASTOS REPRESENTACIÓN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 75.999,02
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ -5.553,20
OP : 4775 / 2024	Sodq : DGEF 29254 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio alquiler fotocopiadora nov/24.-Sede Esq-PM OCI-ST 2594/24.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 315.447,97
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 556.723,26
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 19.579.886,03
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -35.252,38
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.135.000,00
OPPM : 451 / 2024	Sodq : ADZSPM 30599 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	GASTOS REPRESENTACION A RAWSON	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 83.002,95
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.665.999,65
OPPM : 448 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 31601 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	GASTOS PARA TRÁMITES INSTITUCIONALES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 40.004,95
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ -199,36
OPPM : 396 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-2889 0 / 2024	AGUSTINHO S.A.	HBPM-ALQUILER CENTRAL TELEFONICA - NOVIEMBRE 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 35.695.465,80
OPPM : 424 / 2024	Sodq : ADZSPM 29770 / 2024	FORTIN MAYORISTA S. A.	INDUMENTARIA DE SEGURIDAD	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 78.683,25
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 277.722,13



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.775.276,04
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPPM : 399 / 2024	Sodq : ADZSPM-28128 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	HBPM- REINTEGRO GASTOS MOVILIDAD y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 51.001,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ -1.109,19
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ -1.059,68
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 30.656.269,86
OPPM : 387 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 27726 / 2024	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MÉDICA MENSUAL - NOVIEMBRE 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OPPM : 425 / 2024	Sodq : ADZSPM 29830 / 2024	FABRICA DE BANDERAS SRL/ANTIGUA CASA CESTO	BANDERAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 217.800,00
					<b>\$ 123.943.843,55</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 123.943.843,55

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

Importe total
\$ 124.178.593,19

Cantidad de filas: 60

## Unidad Principal Secretaría General

### Sub Unidad Secretaría General

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.430.092,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ -7.357,16
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 7.739.117,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 15.517.221,88
OP : 4778 / 2024	Sodq : DGD-DEC 28937 / 2024	MALDES, JORGE LUIS	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.alojamiento Viaje TW-OL-ST 2749/24.-CBU: 0340217908217019477 002	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 173.131,66
OP : 5148 / 2024	Sodq : DGD-DºMEyS-Expte.31 821 / 2024	OYARZO JAQUELINA VALERIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Dic/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 312.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4973 / 2024	Sodq : SSCyM - 30171 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3644 / 2024 - Dispenser y 3 Bidon de 20 L (audiovisuales) - SADMIN-TMEYP - 2727 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 57.404.259,41
OP : 4971 / 2024	Sodq : SSCyM - 30163 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3450 / 2024 - Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad - Noviembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2726 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 4813 / 2024	Sodq : 2025 / 2024	MEDINA, Carlos Alberto		A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 128.220,04
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OP : 4661 / 2024	Sodq : DGD-DEC 28921 / 2024	OYARZO JAQUELINA VALERIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Nov/24.-Dir.despacho	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 29.519.639,39
OP : 5139 / 2024	Sodq : DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archi / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archivo Central - 3736 / 2024 - Servicio postal Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 2802 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 43.110,00
OP : 5043 / 2024	Sodq : DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Arch / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archivo Central - 3706 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 2768 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 185.510,00
OP : 4686 / 2024	Sodq : DGD-RESOL 26019 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de elementos para la conexión de red de internet para nuevo puesto de trabajo para la Dirección General de Despacho OCI-ST 2529/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 237.049,09
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 6.097.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ -1.244,02
OP : 5044 / 2024	Sodq : DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archi / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archivo Central - 3707 / 2024 - Servicio postal Sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 2769 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 63.270,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 912.506,48
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -28.768,69
OP : 4813 / 2024	Sodq : 2025 / 2024	MEDINA, Carlos Alberto		A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.3.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.600,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ -569,34
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 46.425.418,09
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.715.046,00
OP : 5138 / 2024	Sodq : DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archi / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archivo Central - 3737 / 2024 - Servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 2801 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 52.560,00
OP : 4973 / 2024	Sodq : SSCyM - 30171 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3644 / 2024 - Dispenser y 3 Bidon de 20 L (audiovisuales) - SADMIN-TMEYP - 2727 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 14.700,00
OP : 4813 / 2024	Sodq : 2025 / 2024	MEDINA, Carlos Alberto		A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 18.179,96
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -53.098,01
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 452.598,16
OP : 5042 / 2024	Sodq : DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archi / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS-Expte.C onv. y Archivo Central - 3708 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 2770 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 471.510,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -106.809,49
					<b>\$ 180.755.019,38</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 180.755.019,38

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 15.000,06
OP : 4900 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 30022 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 321 / 2024	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 19.320,00
					<b>\$ 73.320,06</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 73.320,06</b>

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
<b>\$ 180.828.339,44</b>

Cantidad de filas: 39

## Unidad Principal Gastos Comunes

### Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas período 11/24.-	A.0672.011.030.000 .11.01.04.00.01.00.3 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 103.933,54
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil período Dic/24.-	A.0671.011.030.000 .11.01.04.00.01.00.3 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 39.823,00
OPTW : 1289 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 29983 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TW. NOVIEMBRE/24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2674 / 2024	A.0670.011.030.000 .11.01.04.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.365.203,76
OPTW : 1306 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 30815 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE24	A.0670.011.030.000 .11.01.04.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.614.044,43
					<b>\$ 7.123.004,73</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
<b>\$ 7.123.004,73</b>

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil período Dic/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 99.557,50
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 20.651,84

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 16.285,48
					<b>\$ 136.494,82</b>

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

Importe total
<b>\$ 136.494,82</b>

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 99.557,50
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.911,50
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 36.576,12
					<b>\$ 156.045,12</b>

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

Importe total
<b>\$ 156.045,12</b>

## Sub Unidad Secretaría General

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 65.219,22
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 10/24.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 71.324,05
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 39.823,00
					<b>\$ 176.366,27</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
<b>\$ 176.366,27</b>

## Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

### Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 19.911,50
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 22.236,52
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 10/24.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 969.365,69
					<b>\$ 1.011.513,71</b>

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 59.734,50
					<b>\$ 59.734,50</b>

## Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.911,50
					<b>\$ 19.911,50</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.091.159,71</b>

### Sub Unidad Facultad de Ingeniería

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 10/24.-	A.0670.011.004.000 .11.16.61.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 736.701,35
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.004.000 .11.16.63.00.01.00.3 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 35.451,50
OPTW : 1289 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 29983 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TW. NOVIEMBRE/24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2674 / 2024	A.0670.011.004.000 .11.16.61.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 535.705,28
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.004.000 .11.16.61.00.01.00.3 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 128.325,78
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.004.000 .11.16.61.00.01.00.3 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 99.557,50
OPTW : 1306 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 30815 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE24	A.0670.011.004.000 .11.16.61.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 601.530,60
					<b>\$ 2.137.272,01</b>

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
<b>\$ 2.137.272,01</b>

### Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 59.734,50
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 36.576,13
					<b>\$ 96.310,63</b>

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

Importe total
<b>\$ 96.310,63</b>

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1289 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 29983 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TW. NOVIEMBRE/24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2674 / 2024	A.0670.011.001.000 .11.19.63.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 280.502,97
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.001.000 .11.19.63.00.01.00.3 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 122.414,71
OPTW : 1306 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 30815 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO DICIEMBRE24	A.0670.011.001.000 .11.19.61.00.01.00.3 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 335.976,99
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.001.000 .11.19.63.00.01.00.3 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 64.086,50
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.001.000 .11.19.61.00.01.00.3 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 19.911,50
					<b>\$ 822.892,67</b>

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

Importe total
<b>\$ 822.892,67</b>

### Sub Unidad Secretaría de Extensión

#### Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.021.002.11.01.12.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 102.477,66
					<b>\$ 102.477,66</b>

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 119.480,61
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 51.238,83
					<b>\$ 170.719,44</b>

#### Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 10/24.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 667.390,83
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 39.845,80
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 32.201,48
					<b>\$ 739.438,11</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
<b>\$ 1.012.635,21</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 383 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR. 28019 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.487.845,69
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 59.734,50
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 194.496,78
					<b>\$ 1.742.076,97</b>

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

Importe total
\$ 1.742.076,97

## Sub Unidad Delegación Buenos Aires

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.911,50
					<b>\$ 19.911,50</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 19.911,50

## Sub Unidad Rectorado

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 219.034,24
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 21.310,76
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 418.157,52
					<b>\$ 658.502,52</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 658.502,52

## Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 109.777,23
					<b>\$ 109.777,23</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 109.777,23

## Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 10/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 168.899,97



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5149 / 2024	Sodq : DIR.CONT 32074 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 06/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 336.049,02
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 11.032,24
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 196.551,85
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 19.911,50
OP : 5153 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31890 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 10/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.954.152,37
					<b>\$ 2.686.596,95</b>

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

Importe total
\$ 2.686.596,95

## Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.034.000.11.0 01.13.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.247,76
					<b>\$ 10.247,76</b>

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

Importe total
\$ 10.247,76

## Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4825 / 2024	Sodq : DIR.CONT 29824 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas periodo 11/24.-	A.0672.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 410.479,53
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 39.823,00
OPEQ : 456 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28573 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Venc. 10/12/2024 DZE	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.538.576,36
OPEQ : 475 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 29245 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Venc: 08/01/2025	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.472.293,47
					<b>\$ 5.461.172,36</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 5.461.172,36

## Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonía móvil periodo Dic/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 20.306,71
					<b>\$ 20.306,71</b>

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

Importe total
\$ 20.306,71

## Sub Unidad Secretaría Académica

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4859 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30405 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15554 / 2024 - Servicio de Gas - Vto. 17/12/2024	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 40.991,06
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.911,50
					<b>\$ 60.902,56</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
<b>\$ 60.902,56</b>

**Sub Unidad Secretaría Administrativa**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5093 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31641 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio telefonia movil periodo Dic/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.911,50
					<b>\$ 19.911,50</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
<b>\$ 19.911,50</b>

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
<b>\$ 23.541.587,23</b>

Cantidad de filas: 60

**Unidad Principal Facultad de Ingeniería**

**Sub Unidad Delegación Académica Trelew**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5130 / 2024	Sodq : DCyC 31956 / 2023	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - FI - oficinas y laboratorios - Sede TRW - servicio de limpieza - Período: Diciembre/24 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OP : 4606 / 2024	Sodq : DCyC 27859 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Período: Diciembre/24 - OC :1, 5 y 13/24	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 4701 / 2024	Sodq : 29998 / 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
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 450.332,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.211.513,69
OPSH : 417 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2403.0417.Liq:417.Liquidación al mes de Marzo de 2024 [peso	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ -71.773,28
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq AGOSTO[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ -1.066,53
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.532.065,45
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 282.410,14

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.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -2.815,72
OP : 4669 / 2024	Sodq : DCyC29249 / 2023	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI - oficinas y laboratorios - Sede TRW - Período: Noviembre/24 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -3.556,91
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.503.622,51
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 501.666,67
					<b>\$ 7.762.970,84</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 7.762.970,84</b>

### 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.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -839,96
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -1.135,76
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 921.830,56
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 658.979,87
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 618.555,85
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 263.521,10
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -329,35
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 103.113,27
OP : 4606 / 2024	Sodq : DCyC 27859 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Período: Diciembre/24 - OC :1, 5 y 13/24	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 67.418,57
					<b>\$ 2.631.114,15</b>

#### Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 464 / 2024	Sodq : FI-DEQ - 29081 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.100,00
OPEQ : 464 / 2024	Sodq : FI-DEQ - 29081 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 56.900,00
					<b>\$ 60.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 2.691.114,15</b>

**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4857 / 2024	Sodq : SADMIN 30310 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blasetti - oci dgef 2703/24	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 379.029,70
OP : 4625 / 2024	Sodq : SADMIN 28208 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Laskowski - oci dgef 2477/24	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 443.459,70
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 .16.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ -4.856,08
OP : 4649 / 2024	Sodq : FI-DD 28679 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.- Honorarios taller de Nuevas Tecnologia Nov/24.-Res DFI 100/24.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 703.918,96
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 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ -10.790,75
OP : 5120 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 29345 / 2024	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 266 / 2024 - Asistencia presentación proyecto "Eco refineries del sur" en Senado de la Nación - Res. DFI N° 1300 / 2024	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
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 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ -62.246,49
OP : 5220 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 32090 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 3791 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 2826 / 2024	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 301.732,20
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 5.159.113,23
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.037.414,55
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 3.763.644,41
OP : 4619 / 2024	Sodq : FI-SEXT 28570 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipos CR - Nov/24. Res. DFI N° 1268/2024.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 184.893,05
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liqu idación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -986.565,50
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 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ -2.235,78
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 495.629,43
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 31.101.643,91
OP : 5026 / 2024	Sodq : FI SEXT 27419 / 2024	BLASETTI, Alberto	(HB)Cta 20047.-Gtos.combustibles Res.DFI 1203/24.-OL-ST 2586/24.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 182.500,95
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 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -416.056,80

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.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ -63.502,81
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 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ -4.454,74
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liqu 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 325.932.658,24
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 714.062,06
OP : 4965 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 28892 / 2024	CORTEZ, MANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SEXT - 735 / 2024 - Gastos de combustible para traslado a Esquel a fin de participar como jurado en un concurso docente de la sede Res Digital DFI N° 1288 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2710 / 2024	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 62.004,01
OP : 4972 / 2024	Sodq : FI-DESP 26600 / 2024	URRIZA, JOSE MANUEL	(HB)Cta 20047.-Gos.combustibles DFI 1157/24.-OL-ST 26/11/24.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 79.285,02
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 375.560.067,66
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 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ -714.021,74
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 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ -17.502,27
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 224.279.497,33
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 39.100.054,78
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 34.076.362,32
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 106.131.463,31
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 .16.48.00.02.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ -637,38
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 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -42.737,05
OP : 5132 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 31884 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 3778 / 2024 - Alquiler de una impresora para las oficinas de Facultad de Ingeniería - SADMIN-TMEYP - 2816 / 2024	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 283.778,28
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 1.225.603,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5194 / 2024	Sodq : FI-DD - 31781 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 16030 / 2024 - Contrato de Locación Obra Diciembre/2024 - Res. DFI N° 1262 / 2024 -	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 774.485,04
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 289.366,22
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 862.856,02
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 143.838,10
OP : 4606 / 2024	Sodq : DCyC 27859 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Período: Diciembre/24 - OC :1, 5 y 13/24	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.5.4.0 000.1.21.3.4	\$ 130.108,58
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 4.004.333,33
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 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ -199.246,61
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 26.950.445,96
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 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ -949,73
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 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ -904,99
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 499.438,40
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 5.192.985,59
OP : 5039 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 29343 / 2024	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ASOCIACION MUTUAL C SB F A A.A.M	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 3552 / 2024 - Alojamiento de los consejeros de sede Trelew y Puerto Madryn - ADMIN-TMEYP - 2656 / 2024	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
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 .16.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ -11.283,13
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 52.667.099,56
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 2.488.365,96
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 11.037.428,95
					<b>\$ 1.253.888.576,28</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.253.888.576,28

**Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 131.550,85
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 67.958,02
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 399.617,92
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquid AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ -712,29
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquid AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ -244,99
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquid AGOSTO[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ -759,12
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 407.666,52
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 382.220,62
OPPM : 400 / 2024	Sodq : FI-DPM-28777 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM- ALQUILER IMPRESORA - NOVIEMBRE 2024 - FIPM	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 77.000,00
					<b>\$ 1.464.297,53</b>

**Sub Subunidad Caja Chica**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 406 / 2024	Sodq : FI-DPM-29229 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHICA - FIPM	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 14.740,00
OPPM : 406 / 2024	Sodq : FI-DPM-29229 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHICA - FIPM	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.263,35
OPPM : 406 / 2024	Sodq : FI-DPM-29229 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHICA - FIPM	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 19.996,60
OPPM : 406 / 2024	Sodq : FI-DPM-29229 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHICA - FIPM	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.000,05
					<b>\$ 60.000,00</b>

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

Importe total
\$ 1.524.297,53

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.265.866.958,80

Cantidad de filas: 91

**Unidad Principal Delegación Zonal Trelew**

**Sub Unidad Bienestar Universitario**

**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.Liquid AGOSTO[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ -491,59
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 641.602,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 132.936,58
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428 .Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ -1.195,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 267.091,53
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 615.000,00
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	\$ -1.740,67
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 797.460,02
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.053.317,71
					<b>\$ 3.503.980,25</b>

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 3.503.980,25

### Sub Unidad Delegación Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 45.971.429,32
OPTW : 1322 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 31104 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE TW. NOVIEMBRE/24 Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2860 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.2.0000.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 347.952,04
OPTW : 1305 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 30086 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO AULAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2852 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.3.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 32.273.135,18
OPTW : 1327 / 2024	Sodq : 30131 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	cta cte tw 20069/42 pago del servicio de mantenimeinto del ascensor DZSTW-DEF - 2872 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.3.0000.1.21.3.4	\$ 434.940,05



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2º SAC 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 72.504,50
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ -478,85
OPTW : 1321 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 31106 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE TW. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2861 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ -1.874,62
OPTW : 1263 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 29307 / 202 / 2024	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2731 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 104.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ -58.946,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 54.641.080,14
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 657.856,75
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 146.227,37
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.329.509,64
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ -980,90
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ -559,83
OP : 5151 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31892 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio internet simetrico periodo nov/24.-	A.0673.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.3 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 253.253,00
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436. Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 15.977.333,34
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2º SAC 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.663.437,25
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ -94.609,75
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ -27.772,19
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 521.928,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1343 / 2024	Sodq : 31559 / 2024	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW.CTA.CTE 20069/42 HONORARIOS POR LOCUCION PROGRAMA FRECUENCIA UNIVERSITARIA	A.0667.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 104.000,00
OPTW : 1238 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 28858 // 2024	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL ADM. TW. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2514 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 65.477,84
					<b>\$ 182.203.168,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 182.203.168,40

## Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

### Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 148.241,78
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	\$ -1.434,80
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 889.272,85
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 769.933,20
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	\$ -1.887,86
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.008.612,49
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 297.701,93
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	\$ -554,61
					<b>\$ 3.159.884,98</b>

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

Importe total
\$ 3.159.884,98

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 188.867.033,63

Cantidad de filas: 47

## Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

#### 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.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ -12.610,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ -9.904,15
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ 356.528,40
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 134.878,30
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ -241,60
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 5.314.694,42
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 3.500.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ -17.420,30
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.3 .0000.1.21.3.4	\$ 809.108,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ -6.696,25
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ -413,02
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 1.618.216,00
OP : 4946 / 2024	Sodq : DZSCR - 29356 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 3559 / 2024 - Dispenser 3 Bidones de 12 L 19 Bidones de 20 L. 1 Bidón de 12 L - SADMIN-TMEYP - 2666 / 2024	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.3.2.9 .0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 9.807.258,43
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 1.830.828,87
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 272.193,32
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ -2.452,39
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 3.624.706,16
OP : 5005 / 2024	Sodq : DZSCR 19879 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	Cta 20047 - HB - cerámicos y pastina - oci dgef 2774/24	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.6.1 .0000.1.21.3.4	\$ 327.478,95

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4946 / 2024	Sodq : DZSCR - 29356 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta. Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 3559 / 2024 - Dispenser 3 Bidones de 12 L 19 Bidones de 20 L. 1 Bidón de 12 L - SADMIN-TMEYP - 2666 / 2024	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 118.800,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.4 .0000.1.21.3.4	\$ 10.982.776,77
					<b>\$ 45.432.466,62</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 45.432.466,62</b>

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5116 / 2024	Sodq : DZSCR 29355 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 316 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 79.583,08
OP : 4687 / 2024	Sodq : DZSCR 28389 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 298 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 78.237,00
					<b>\$ 157.820,08</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 157.820,08</b>

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

Importe total
<b>\$ 45.590.286,70</b>

Cantidad de filas: 24

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

### Sub Unidad Decanato Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 165.753.504,45
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 99.192.097,49
OPTW : 1214 / 2024	Sodq : 28317 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW.CTA.CTE 20069/42 PAGO DE CLO resolución 186/24 DFCE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2688 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.1.0 000.1.21.3.4	\$ 101.720,00
OPTW : 1291 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29196 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Y ESTADIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2768 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 27.800,00
OP : 4683 / 2024	Sodq : 29994 / 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 .19.63.00.01.00.3.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 53.140.966,34

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.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ -6.051,44
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 310.843,51
OPTW : 1308 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29732 / 2024 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2759 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 35.345,39
OPTW : 1332 / 2024	Sodq : 29684 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW.CTA.CTE. 20069/42 HONORARIOS PROFESIONALES Contrato de Locación de Obra, avalado por resolución 396/24 DFCE, periodo Diciembre 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.5.0 000.1.21.3.4	\$ 523.130,40
OPTW : 1185 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28308 / 20 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO DESARROLLADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2635 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 5151 / 2024	Sodq : DIR.CONT 31892 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago servicio internet simetrico periodo nov/24.-	A.0673.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 1.249.325,00
OPTW : 1191 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28312 / 2024 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2508 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 62.000,00
OPTW : 1192 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28619 / 2024 / 2024	Hotel Touring	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2507 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 52.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 269.507,72
OPTW : 1292 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29734 / 2024 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2672 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.6.1.0 000.1.21.3.4	\$ 51.000,00
OPTW : 1285 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DA - 24746 / 2024 / 2024	WW.GRAFICA	TW. CTA.CTE.20069/42 - PAGO IMPRESIONES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2631 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 215.000,00
OPTW : 1183 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28310 / 20 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2637 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 775.395,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1233 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 28477 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2658 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 37.100,00
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 .19.63.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ -1.575,66
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 53.652.144,93
OPTW : 1329 / 2024	Sodq : Trámite DCyC - 27929 / 2024 / 2024	DIAZ, Gabriela Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO LIMPIEZA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2806 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 893.938,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 460.048,40
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 .19.63.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ -528,77
OPTW : 1328 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29706 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE, 20069/42 - PAGO SERVICIOS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2883 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 468.000,00
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 .19.63.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ -2.217,39
OPTW : 1184 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28309 / 20 / 2024	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2636 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPTW : 1233 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 28477 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2658 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 51.600,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 160.712.229,96
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 385.445,96
OPTW : 1294 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29458 / 2024 / 2024	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2767 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.474,27
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 .19.63.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -181.858,40
OPTW : 1287 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29435 / 2024 / 2024	CARNEVALE SERGIO DARIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2629 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OPTW : 1300 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29432 / 2024 / 2024	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2763 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 766.818,64

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1291 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29196 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Y ESTADIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2768 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 38.400,00
OPTW : 1308 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29732 / 2024 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2759 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 52.500,00
OPTW : 1283 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29040 / 2024 / 2024	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PASAJES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2759 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 54.640,00
OPTW : 1255 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28627 / 2024 / 2024	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ALIMENTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2659 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 19.950,00
OPTW : 1275 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29042 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2619 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.1.5.0 000.1.21.3.4	\$ 68.900,00
OPTW : 1235 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 27822 / 2024 / 2024	ALDERETE, Luciana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2657 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 64.125,00
OPTW : 1181 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 27028 / 2024 / 2024	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2639 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 68.200,00
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 .19.63.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ -99.096,40
OPTW : 1320 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 30270 / 2024 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2862 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 87.307,05
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 .19.63.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ -312.293,24
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqu idación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ -95.664,00
OPTW : 1295 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29195 / 2024 / 2024	URIE, DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2799 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 77.005,95
OPTW : 1330 / 2024	Sodq : 29715 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW.CTA.CTE. 20069/42 HONORARIOS PROFESIONALES Contrato de Locación de Obra, avalado por resolución 396/24 DFCE, periodo Diciembre 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.4.0 000.1.21.3.4	\$ 930.474,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1274 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29043 / 2024 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULO LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2620 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 24.769,51
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 71.909,15
OPTW : 1260 / 2024	EXP : 27075 / 2024	ECHELINI, Jorge Javier	TW.CTA.CTE. 20069/42 REINTEGRO DE GASTOS DOCENTE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2568 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 143.001,95
OPTW : 1182 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 28311 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS SERVICIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2638 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPTW : 1299 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29433 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2761 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 766.818,64
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 26.181.592,62
OPTW : 1234 / 2024	Sodq : Trámite FCE-SEC.INV - 28211 / / 2024	HERRERA, CESAR VICENTE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2656 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 95.713,04
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 .19.63.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ -99.983,14
OPTW : 1291 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 29196 / 2024 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Y ESTADIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2768 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co mplementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 2.310.000,00
OPTW : 1276 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29047 / 2024 / 2024	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO COMPRA PLACA WIFI Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2618 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 22.400,00
					<b>\$ 571.462.758,93</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 571.462.758,93

## Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436. Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.060.000,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.549.997,73
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.251.599,18
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ -73,28
OPTW : 1284 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 29349 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2630 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.2 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 36.100,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 208.247,66
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ -13.392,23
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 19.301,69
OP : 4643 / 2024	Sodq : FCE-DGD 28670 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW ADELANTO DE HABERES PICCININI, LEONARDO EMANUEL \$ 720.000 DEP. 001-061 INC. 1.2. CTA 10968	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 804.378,48
OPTW : 1318 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 29961 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA FCE. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2782 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .2.4.0000.1.21.3.4	\$ 156.731,49
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.614.885,46
OP : 5220 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 32090 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 3791 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 2826 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 50.288,70
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ -3.516,96
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.825.306,10
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ -7.588,23
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.L iq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.3.0000.1.21.3.4	\$ 210.487,30
OPTW : 1212 / 2024	Sodq : 28318 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW.CTA.CTE 20069/42 PAGO DE CLO resolución nº 189/24 DFCE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2689 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 102.720,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ -388,08
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 39.410,98
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ -65,87
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.L iqu AGOSTO[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ -388,08
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.L iquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 208.247,66
OPTW : 1284 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 29349 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2630 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
					<b>\$ 19.165.689,70</b>

### Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4657 / 2024	Sodq : FCE-MOV.FyP 28199 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 280 / 2024.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					<b>\$ 60.000,00</b>

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

Importe total
<b>\$ 19.225.689,70</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 242.484,55
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	\$ -190,43
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 50.527,72
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	\$ -451,88
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 303.105,69
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 363.726,83
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	\$ -696,13
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 102.273,80
					<b>\$ 1.060.780,15</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 1.060.780,15</b>

**Sub Unidad Concentrador de crédito**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1333 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 29697 / 2024 / 2024	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2884 / 2024	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 523.130,40
					<b>\$ 523.130,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 523.130,40</b>

**Sub Unidad Caja Chica**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4927 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 30266 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2846 / 2024	A.2000.001.057.000.11.19.63.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 17.340,00
OP : 4927 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 30266 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2846 / 2024	A.2000.001.057.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.300,00
OP : 4927 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 30266 / 2024 / 2023	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2846 / 2024	A.2000.001.057.000.11.19.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 45.860,00
					<b>\$ 71.500,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 71.500,00</b>

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

Importe total
<b>\$ 592.343.859,18</b>

Cantidad de filas: 96

**Unidad Principal Rectorado**

**Sub Unidad Rectorado**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4947 / 2024	Sodq : MDPETR - 29568 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 3565 / 2024 - Alquiler 1 Dispenser 5 Bidones 20 L - SADMIN-TMEYP - 2647 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 5071 / 2024	Sodq : DTES-CB 27853 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios SEPT/24.-Cta 20047-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 73.705,94
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 17.830.531,72
OP : 4853 / 2024	Sodq : SADMIN 29165 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 2706/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 153.061,50
OP : 4970 / 2024	Sodq : sec priv 30941 / 2024	NUÑEZ HECTOR JULIAN	Cta 20047 - HB - publicidad por salutación - oci dgef 2761/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 25.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5100 / 2024	Sodq : CERYPROT 29182 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.colacion de grado PM. OL-ST 2781/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 69.000,00
OP : 4650 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 28599 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios CLO Nov/24.R/10 587/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 1.008.000,00
OP : 4670 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 28537 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta 20047.-Brindar en la sede Esquel una "Charla Abierta sobre Universidades y Control: El Rol de la Auditoría Interna". Participación del Acto de Colación. OL-SA 2627/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 69.735,00
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	\$ -10.869,31
OP : 4291 / 2024	Sodq : 2524 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 76.000,00
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	\$ -6.305,24
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	\$ -19.708,67
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	\$ -1.138,67
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.575.925,44
OP : 4633 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 28769 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslados y comidas en viajes de representación y gestión OL-ST 2675/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 271.700,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 21.901.669,36
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 368.119,83
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	\$ -1.226,19
OP : 5038 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 29571 / 2024	MAYORAZ KARINA MABEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 3589 / 2024 - Locución-conducción Velada Artística (12/12) y Acto Día del Petróleo y Aniversario del Museo (13/12/2024)- 4 hs - SADMIN-TMEYP - 2651 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 5018 / 2024	Sodq : DCyC 30700 / 2024	EDITORIAL JORNADA S.A.	Cta 20047 - HB - publicación licitación - oci sadmin 2755/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 34.998,00
OP : 4292 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9755 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 89.000,00
OP : 5084 / 2024	Sodq : DTES-CB 27709 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios OCT/24.-Cta 20047.-OP 3095/21	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 8.467,93
OP : 4992 / 2024	Sodq : DCyC 30802 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	Cta 20047 - HB - publicación licitación pública - oci sadmin 2757/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 46.000,00
OP : 4647 / 2024	Sodq : A.SEC.ADMIN 28882 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento OCI-ST 2522/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4904 / 2024	Sodq : SEC. PRIV 11376 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 104.400,00
OP : 4878 / 2024	Sodq : ORI 8257 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0667.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 504.000,00
OP : 5003 / 2024	Sodq : DCyC - 30896 / 2024	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA -CECBA SL Y T LEY 23412	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 3702 / 2024 - Difusión de la Licitación Pública Nacional N° 4/2024 - SADMIN-TMEYP - 2754 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 33.220,00
OP : 4774 / 2024	Sodq : DGEF 29253 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora mes de Nov/24.-OCI-ST 2593/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 252.908,16
OP : 4633 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 28769 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslados y comidas en viajes de representación y gestión OL-ST 2675/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 238.400,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ -216,41
OP : 5017 / 2024	Sodq : DCyC 31191 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	Cta 20047 - HB - publicación licitación - oci sadmin 2775/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 46.931,00
OP : 4292 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9755 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 100.754,11
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.958.101,23
OP : 5100 / 2024	Sodq : CERyPROT 29182 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.colacion de grado PM. OL-ST 2781/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 50.001,03
OP : 4772 / 2024	Sodq : DTES-CB 28239 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco patagonia Cta 10968- Informe abril-Sept-Oct/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 34.485,00
OP : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 119.582,62
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.972.349,62
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.680.000,00
OP : 4858 / 2024	Sodq : SADMIN 30309 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 2704/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 562.694,40
OP : 4904 / 2024	Sodq : SEC. PRIV 11376 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 72.516,00
OP : 4633 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 28769 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslados y comidas en viajes de representación y gestión OL-ST 2675/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 235.077,95
OP : 4904 / 2024	Sodq : SEC. PRIV 11376 / 2024	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 26.500,00
OP : 4737 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 28804 / 2024	MAYORAZ KARINA MABEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicio locucion y conduccion Colacion Dic/24.-OCI-ST 2577/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.193.660,00

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.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -39.179,71
OP : 5200 / 2024	Sodq : DGSIAC - 31863 / 2024	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAC - 16058 / 2024 - servicios administrativos desempeñados en la Dirección General del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad - Res.10 Nro 724/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.096.830,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 182.841,56
OP : 4947 / 2024	Sodq : MDPETR - 29568 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 3565 / 2024 - Alquiler 1 Dispenser 5 Bidones 20 L - SADMIN-TMEYP - 2647 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.500,00
OP : 4782 / 2024	Sodq : MDPETR 29586 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	Cta 20047 - HB - pintura y accesorios - oci sadmin 2652/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 379.323,55
OP : 4645 / 2024	Sodq : DGSIAC 28425 / 2024	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicios academicos y adm. periodo nov/24.-R/10 724/24.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 273.284,86
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.383.468,60
OP : 4794 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 29758 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047.- Cuota aporte CIN Nov-Dic/24.R/10 891/24.-OL-ST 2798/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.747.859,00
					<b>\$ 77.565.759,21</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
<b>\$ 77.565.759,21</b>

## Sub Unidad Concentrador de Crédito

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 809.108,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 6.341.333,30
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 67.439,15
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ -206,51
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ -8.407,83
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ -6.587,77
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 11.887.033,97
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 3.341.747,37

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 404.554,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.981.568,58
OP : 4976 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes Diciembre 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.2.3.3.4	\$ 298.210,52
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.4	\$ -26.594,61
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ -1.226,19
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.0000.1.2.1.3.4	\$ -8,27
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 14.270.987,20
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.050.000,00
OP : 4960 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cta.cte.20047- RIU Red Interconexión Universitaria Enero a Diciembre 2024 Res.APN-SSPU-MCH 11, 54,75,139,215,310,490,762 ,940,1069,1213 y 1297/24	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 14.875.750,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ -4.503,70
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 3.971.665,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 136.096,66
OP : 4795 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuotas devengadas meses Septiembre, Octubre, Noviembre 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.2.3.3.4	\$ 902.877,01
					<b>\$ 60.290.836,53</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 60.290.836,53

## Sub Unidad Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024

### Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5127 / 2024	Sodq : DCyC 31950 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Diciembre /24 - OC: 33/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.168.673,92
OP : 4642 / 2024	Sodq : DZSTW 28976 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de limpieza - Período: Noviembre/24 - Res R/10 849/24 - oci sadmin 2533/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 13.401.832,95
OP : 4856 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 30371 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 15530 / 2024 - Facturas Telefonía Fija - Periodo 27/10 - 27/11	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.395.286,89
OP : 4752 / 2024	Sodq : DZSCR 28985 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Noviembre/24 - Res R/10 834/24 - oci sadmin 2621/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 43.176.388,24

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4814 / 2024	Sodq : DCyC 30202 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto Madryn - servicio de vigilancia - Período: Noviembre/24 - OC: 33/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 10.365.320,70
OP : 4753 / 2024	Sodq : DIR-CONT 29825 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Esquel - servicio de gas natural - Período: Noviembre/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.457.472,91
OP : 4776 / 2024	Sodq : DCyC 30012 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Noviembre/24 - OC: 33/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.168.673,92
OP : 4830 / 2024	Sodq : DIR-CONT 30307 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de electricidad y agua - Período: Noviembre/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.943.693,04
OP : 5145 / 2024	Sodq : DZSCR 31949 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Diciembre/24 - Res R/10 931/24 - oci dgef 2819/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 43.176.388,24
OP : 5122 / 2024	Sodq : DZSCR 31905 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de limpieza - Período: Diciembre/24 - Res R/10 921/24- oci dgef 2815/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 34.160.741,78
OP : 5124 / 2024	Sodq : DZSTW 31941 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de limpieza - Período: Diciembre/24 - R/10 921/24 - oci dzstw 2814/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 13.621.354,78
OP : 4830 / 2024	Sodq : DIR-CONT 30307 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de electricidad y agua - Período: Noviembre/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 23.814.819,36
OP : 5123 / 2024	Sodq : DZSPM 31698 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - servicio de limpieza - Período: Diciembre/24 - Res R/10 921/24 - oci dgef 2818/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 6.964.023,11
OP : 4641 / 2024	Sodq : DZSPM 28884 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Noviembre/24 - Res R/10 849/24 - oci sadmin 2534/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 6.800.243,56
OP : 5126 / 2024	Sodq : DCyC 31951 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Diciembre/24 - OC: 33/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 10.365.320,70
OP : 4628 / 2024	Sodq : DCyC 28803 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Noviembre/24 - OC: 35/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.059.844,78
OP : 4852 / 2024	Sodq : DCyC 30431 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - servicio de limpieza - Período: Noviembre/24 - OC: 34/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 6.421.346,61
OP : 5128 / 2024	Sodq : DCyC 31842 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Diciembre/24 - OC: 35/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 9.059.844,78
OP : 4644 / 2024	Sodq : DZSCR 28981 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Noviembre/24 - Res R/10 849/24 - oci sadmin 2539/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 33.354.452,23



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5125 / 2024	Sodq : DCyC 31913 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - DH - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Diciembre/24 - OC: 37/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 4845 / 2024	Sodq : DIR-CONT 30379 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de telefonía fija - Período: 27/10 al 27/11	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.340.144,84
					<b>\$ 301.304.327,86</b>

Resumen Sub Unidad: **Refuerzo Presupuestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024**

Importe total
\$ 301.304.327,86

## Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4601 / 2024	Sodq : SSCYM 28540 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Honorarios Nov/24.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OP : 4663 / 2024	Sodq : SSCYM 28542 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo nov/24.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OP : 5156 / 2024	Sodq : SSCYM 31915 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Servicio prestado periodo dic/24.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OP : 5157 / 2024	Sodq : SSCYM 31919 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.- Servicio prestado periodo dic/24.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OP : 4994 / 2024	Sodq : 26117 / 2024	AGUADO, Alejandro		A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
					<b>\$ 2.168.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Sub Secretaría de Comunicación y Medios**

Importe total
\$ 2.168.000,00

## Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaría de Comunicaciones y Medios)

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.807.073,14
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.216.399,42
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	\$ -2.625,99
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	\$ -10.526,47
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.625.725,69
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.409.402,64
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	\$ -5.231,10
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 702.873,79
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					<b>\$ 14.893.091,12</b>

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

Importe total
<b>\$ 14.893.091,12</b>

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

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.870.737,01
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -11.995,14
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 641.003,89
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.333.355,75
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -3.204,18
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 3.988.304,34
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.464.867,78
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 664.850,33
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ -1.194,54
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -6.028,18
OP : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.000.00.1.21.3.4	\$ 53.670,06
					<b>\$ 14.144.367,12</b>

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

Importe total
<b>\$ 14.144.367,12</b>

### 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 : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 53.670,06
					<b>\$ 53.670,06</b>

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

Importe total
<b>\$ 53.670,06</b>

### Sub Unidad Consejo Superior

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4917 / 2024	Sodq : DGA - 28747 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 14917 / 2024 - Honorarios asesoramiento legal Consejo Superior UNPSBJ Noviembre/2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.440.518,88
					<b>\$ 1.440.518,88</b>

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.440.518,88

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 471.860.570,78

Cantidad de filas: 123

## Unidad Principal Secretaría Académica

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### 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.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ -31.267,41
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 8.626.544,11
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 51.748.914,54
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ -62.284,66
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ -177,31
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 346.760,50
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ -112.558,84
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 57.804,98
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ -530,31
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 17.296.998,53
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 62.579.574,10
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 34.711.317,62
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqui dación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 693.521,00
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Com plementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.934.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ -1.051,02

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.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 53.570,64
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 116.828,32
OP : 5172 / 2024	Sodq : DCyC 3469 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - Alumnos general - OC: 02/2024 - Período: Diciembre/24	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 139.217,08
					<b>\$ 186.851.508,58</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 186.851.508,58

## 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	\$ -2.490,97
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 658.554,57
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.971.614,32
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.336.687,67
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	\$ -4.857,40
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	\$ -1.227,08
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 328.668,11
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.606.540,97
					<b>\$ 6.943.490,19</b>

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 6.943.490,19

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 193.794.998,77

Cantidad de filas: 29

## Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

### Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 815.000,00
OP : 5154 / 2024	Sodq : DCyC 32081 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HBN - seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Diciembre/24 - OC:02/20224 -	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.033,11
OP : 4733 / 2024	Sodq : CUP 28915 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler instalaciones Club Huergo Nov/24.-OCI-ST 2589/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -1.235.174,58
OP : 4944 / 2024	Sodq : DCyC 30891 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - Período: Noviembre/24	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.033,11
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 15.369.046,39
OPSH : 413 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2401.0413.Liq:413.Liquidación mes de Enero de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -254.760,60
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 31.333.425,82
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -212.315,85
OP : 4618 / 2024	Sodq : CUP 27984 / 2024	RADISIC GABRIEL EDUARDO	(HB)Cta 20047.- Adquisición de pines personalizados para entregar en la colación de grado ciclo lectivo del CUP OCI-ST 2501/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 269.830,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 92.195.838,48
OP : 4617 / 2024	Sodq : CUP 27987 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler instalaciones Club Huergo Oct/24.-OCI-ST 2496/24.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 111.874.135,06
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 75.487.193,04
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -139.603,98
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -58.736,28
					<b>\$ 326.633.943,72</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 326.633.943,72

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 326.633.943,72

Cantidad de filas: 16

## Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

### Sub Unidad Delegación Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
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	\$ -446,42
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 13.594.539,26
OPEQ : 496 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30234 / 2024	LORENZO, Víctor Ruben	Adq. sillas giratorias DZE s/R/10 n° 900/2024. CBU 0830002731002346390 029	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 1.301.700,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.499.000,58
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 264.922,95
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	\$ -24.772,32
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	\$ -87.227,44
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.157.060,04
OPEQ : 474 / 2024	Sodq : 28504 / 2024	BARRERA VIDELA JOHANA ELIZABETH	Gastos de movilidad interna con motivo de la Academia de líderes voluntarios	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 149.001,96
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	\$ -804,68
OPEQ : 457 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28667 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO noviembre s/R/10 N°554/2024.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 49.280.515,05
OPEQ : 512 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 31289 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE Diciembre/2024 s/ R/10 N° 820/2024. CBU: 0830001031004055310 019.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 637.000,00
OPEQ : 511 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 31288 / 2024	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO Diciembre/2024 DZE s/R/10 N° 826/2024. CBU: 0930358221500286564 928.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OPEQ : 454 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28582 / 2024	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO noviembre/2024 - DZE s/ R/10 N°638/2024.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 133.178,97
OPEQ : 497 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30241 / 2024	SALON ALBERTO NEIRA S.R.L.	Adq. sillas fijas DZE s/ R/10 n° 903/2024. CBU 0830002701002005000 017	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 1.274.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.751.183,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 12.926.130,00
OPEQ : 459 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28848 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO noviembre/2024 s/R/10 n°536/2024. CBU: 0830001031004055310 019.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 27.220.359,65
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 417.542,45
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPEQ : 505 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30146 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	Espinoza Carlos Gustavo CLO diciembre/24 s/R/10 n°821/2024. CBU: 0830002731003772950 014	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ -1.874,62
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 798.914,08
OP : 4775 / 2024	Sodq : DGEF 29254 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio alquiler fotocopiadora nov/24.-Sede Esq-PM OCI-ST 2594/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 315.447,97
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ -48.725,45
					<b>\$ 165.594.972,16</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 165.594.972,16

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.850,00
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.000,00
OPEQ : 492 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30579 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE n° 12/2024	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.097,06
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.200,00
OPEQ : 492 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30579 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE n° 12/2024	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.031,58
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 18.658,38
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.291,62
OPEQ : 460 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28847 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica n° 11/2024 DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OPEQ : 492 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30579 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE n° 12/2024	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.760,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 492 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30579 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE n° 12/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.3.3.2.0000. 1.21.3.4	\$ 5.000,00
OPEQ : 492 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 30579 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE n° 12/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 15.111,36
					<b>\$ 160.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 160.000,00</b>

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
<b>\$ 165.754.972,16</b>

Cantidad de filas: 40

## 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
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 106.271.437,41
OP : 5136 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 31298 / 2024	ASSI MARCELA MERCEDES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3728 / 2024 - servicio de catering para la V Sesión Ordinaria del CDFHCS, el día 17 de diciembre de 2024 - Res.Digital D/12 FHyCS N° 213 / 2024 - ADMIN-TMEYP - 2805 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 78.000,00
OP : 4969 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29192 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB)Cta 20047.-Gasto de traslado y alojamiento -Participación en el acto de colación en la Sede Esquel Res Digital D/12 FHyCS N° 154 / 2024.OL-ST 2813/24.-	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
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 .17.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ -1.093,15
OP : 5112 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 30563 / 2024	SANTOS DAVID HERNAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 279 / 2024 - V Sesión Ordinaria CDFHCS, cierre académico 2024 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 5061 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 31077 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3695 / 2024 - Honorarios tareas docentes en la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación de la carrera Profesorado y Licenciatura en Comunicación Social - Res_DEC/12_FHCSC R-SJB N° 787/2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.067.853,25



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 2.345.520,36
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ -3.592,73
OPPM : 394 / 2024	Sodq : ADZSPM-24916 / 2024	BLANCO, Veronica Mariela	HBPM-REINTEGRO GASTOS S/RESOL DIGITAL D/12 FHyCS N° 104/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 49.104,25
OPPM : 394 / 2024	Sodq : ADZSPM-24916 / 2024	BLANCO, Veronica Mariela	HBPM-REINTEGRO GASTOS S/RESOL DIGITAL D/12 FHyCS N° 104/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.3.4.000.1.21.3.4	\$ 9.076,00
OP : 4964 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29414 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para la V Sesión Ordinaria del CDFHCS, Resolución Digital D/12 FHyCS N° 180/2024.OL-ST 2810/24.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 39.040,00
OP : 4954 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29419 / 2024	ECOCENTRO PAMPA AZUL O.P.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3529 / 2024 - Obsequios para los graduados de TUGA y Turismo (cuadernos), sede Puerto Madryn Res.Digital D/12 FHyCS N° 167 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2689 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.9.4.000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 5115 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 30562 / 2024	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 281 / 2024 - V Sesión Ordinaria CDFHCS, cierre académico 2024 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 5117 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29427 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 248 / 2024 - formacion para la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 141 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4967 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29189 / 2024	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.-Traslados desde CR a PM - Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs. de la Educación - Octubre Res Digital D/12 FHyCS N° 142 / 2024.OL-ST 2812/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 87.760,00
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co mplementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 8.985.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 6.931.682,35

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5118 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29177 / 2024	GATICA, Mónica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 267 / 2024 - V Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 164 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 377.830.979,63
OP : 4910 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29425 / 2024	MARQUEZ NANCY MARIEL	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para la Sesión Ordinaria del CDFHCS, realizada los días 4 y 5 de nov/ 2024 Res Digital D/12 FHyCS N° 153 / 2024 OL-ST 2814/24.-	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 6.374,45
OP : 4969 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29192 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB)Cta 20047.-Gasto de traslado y alojamiento -Participación en el acto de colación en la Sede Esquel Res Digital D/12 FHyCS N° 154 / 2024.OL-ST 2813/24.-	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 89.805,93
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquidación AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.7.0 000.1.21.3.4	\$ -530,31
OPPM : 394 / 2024	Sodq : ADZSPM-24916 / 2024	BLANCO, Veronica Mariela	HBPM-REINTEGRO GASTOS S/RESOL DIGITAL D/12 FHyCS N° 104/24	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.400,00
OP : 5024 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29421 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Gtos.pasajes Res D 29421/24.-OL-ST 2815/24.-	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 67.700,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.061.812,75
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liquidación AGOSTO[pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ -704.386,83
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.7.0 000.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OP : 4959 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29180 / 2024	LACOMBE Alvaro Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3382 / 2024 - Compra de 5 (cinco) equipos informáticos con carácter de necesario y urgente para la Facultad - Res.Digital D/12 FHyCS N° 151 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2686 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.4.3.6.0 000.1.22.3.4	\$ 1.525.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liquidación 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 318.550.625,66
OP : 4984 / 2024	Sodq : FHyCS 29423 / 2024	ALONSO MARILINA ANDREA	Cta 20047 - HB - alojamiento - oci dgef 2653/24	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 5108 / 2024	Sodq : FHyCS-EFSTW - 30442 / 2024	SCHAER, Andrea Ester	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 277 / 2024 - Asistencia Consejo Directivo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
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 .17.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ -6.045,06
OP : 5111 / 2024	Sodq : FHyCS-EFSTW - 30435 / 2024	CAYUÑANCO, Maria Belen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 279 / 2024 - Asistencia Consejo Directivo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.887.934,28
OP : 5114 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 30558 / 2024	María Eugenia Gutierrez	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 275 / 2024 - V Sesión Ordinaria CDFHCS, cierre académico 2024 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 5010 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29187 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3391 / 2024 - Alquiler del equipo de Impresora/fotocopiador a Noviembre/2024 - Res. Digital D/12 FHyCS N° 147 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2627 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 625.671,64
OP : 4887 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29424 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3524 / 2024 - Honorario Noviembre/2024 - cumplir la función de asesora para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado - Res.D12 FHCSCR-SJB N° 786/2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OP : 4977 / 2024	Sodq : FHyCS 29415 / 2024	EL ESTANCO S.A.	Cta 20047 - HB - artículos de librería - oci dgef 2668/24	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 82.500,00
OP : 4974 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29420 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Gtos.combustibles Res D 169/24.-OL-ST 2809/24.-	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 69.604,92
OP : 5109 / 2024	Sodq : FHyCS-EFSTW - 30439 / 2024	Celi, Mauricio Gaston	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-EFSTW - 278 / 2024 - Asistencia Consejo Directivo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4961 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29186 / 2024	BRIONES ELENA NOEMI	(HB) Cta 20047.-Gastos de comestibles durante los concursos docentes R D/12 FHyCS N° 152 / 2024 OL-ST 2811/24	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 21.414,70
OP : 5107 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 30556 / 2024	ODASSO, SOFIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 276 / 2024 - V Sesión Ordinaria CDFHCS, cierre académico 2024 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 192 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 52.500.255,81
OP : 4963 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 29188 / 2024	LOPEZ JORGE RAFAEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3392 / 2024 - Servicio de encuadernación de libros - Res.Digital D/12 FHyCS N° 146 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2690 / 2024	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 136.500,00
OP : 4964 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 29414 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para la V Sesión Ordinaria del CDFHCS, Resolución Digital D/12 FHyCS N° 180/2024.OL-ST 2810/24.	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.000,00
OP : 4855 / 2024	Sodq : SADMIN 29166 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky - oci dgef 2705/24	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 620.737,70
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 .17.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ -195.470,81
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 .17.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ -90.498,25
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liqu idación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 210.458.574,83
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 .17.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ -394.580,59
					<b>\$ 1.153.008.738,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.153.008.738,83

### Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 384 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 27954 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	CANCELACIÓN APTOS FACULTAD HUMANIDADES Y NATURALES	A.0350.003.064.000.11. 17.64.00.00.01.3.4.2.000 0.1.21.3.4	\$ 182.952,00
					<b>\$ 182.952,00</b>

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

Importe total
\$ 182.952,00

### Sub Unidad PROHUM

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 420 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2404.0420.Liq:420.Liquidación mes de Abril de 2024 [pesos]	A.0001.003.045.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -277.966,67
					<b>\$ -277.966,67</b>

Resumen Sub Unidad: **PROHUM**

Importe total
<b>\$ -277.966,67</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.152.913.724,16</b>

Cantidad de filas: 53

## Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

### Sub Unidad Museo del Petróleo

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 138.284,52
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.117.480,03
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 829.541,18
OP : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 53.670,06
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 277.787,39
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ -2.630,45
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 641.602,32
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ -1.260,54
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 615.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ -4.971,50
					<b>\$ 3.664.503,01</b>

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
<b>\$ 3.664.503,01</b>

### 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.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ -5.103,11
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.481.382,16
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 1.740.691,09
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ -859,11

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4639 / 2024	Sodq : SEC.CyT 28669 / 2024	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Nov/24.-	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.5	\$ 390.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 585.219,84
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ -15.845,85
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co mplementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.530.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 5.268.258,87
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 290.173,22
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ -31.562,46
OP : 5193 / 2024	Sodq : SEC.CyT - 31783 / 2024	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 3755 / 2024 - Contrato de Locacion de Obra - Resolución Digital R/10 N° 807 / 2024	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.5	\$ 507.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ -10.007,04
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liqu AGOSTO[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ -26,58
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 2.667.916,79
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 8.143.089,20
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 16.004.299,85
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 16.458.291,82
					<b>\$ 63.757.245,40</b>

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

Importe total
\$ 63.757.245,40

## Sub Unidad Acciones de Ciencia y Técnica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4646 / 2024	Sodq : SEC.CyT 28852 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB)Cta 20047.- Reunión de la Secretaria de Ciencia y técnica Dra. Mónica Freile con Investigadores Sede Esquel OCI-ST 2541/24.-	A.0801.024.078.000.11.2.1.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4828 / 2024	Sodq : SEC.CyT 30231 / 2024	SOVIER MUÑOZ AUGUSTO SEGUNDO	(HB)Cta 20047.-Reparacion motor camioneta Alaskan OCI-ST 2701/24.-	A.0801.024.078.000.11.2 1.00.00.01.00.3.3.2.0000. 1.21.3.4	\$ 200.000,00
					<b>\$ 275.000,00</b>

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

Importe total
\$ 275.000,00

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

Importe total
\$ 67.696.748,41

Cantidad de filas: 32

## Unidad Principal Secretaría Administrativa

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### 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.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ -8,27
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ -34.781,47
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 6.239.200,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 20.429.964,38
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.3 .0000.1.21.3.4	\$ 2.984.748,67
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.4 .0000.1.21.3.4	\$ 56.984.161,92
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ -130.232,63
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 77.657.461,94
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ -12.779,90
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 497.557,59
OP : 4689 / 2024	Sodq : DCyC 28724 / 2024	EDITORIAL JORNADA S.A.	(HB)Cta 20047.-Gtos.publicaci on lic.publica OCI-ST 2510/24.-	A.0607.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.3.6.1 .0000.1.21.3.4	\$ 34.998,00
OP : 4863 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 29759 / 2024	MEDINA, Karina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DIR.PERS - 771 / 2024 - Compra de toner para la Dirección de Personal - SADMIN-TMEYP - 2829 / 2024	A.0607.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 14.250,00
OP : 5096 / 2024	Sodq : 31312 / 2024	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.- pago alojamiento	A.0607.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.3.7.2 .0000.1.21.3.4	\$ 23.000,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ -65.851,81

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ -2.149,35
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 9.499.259,83
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.048.603,14
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.487.762,85
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co mplementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.760.000,00
					<b>\$ 222.169.491,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 222.169.491,60

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 222.169.491,60

Cantidad de filas: 21

## Unidad Principal Secretaría de Extensión

### Sub Unidad Secretaría de Extensión

#### 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.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ -23.016,66
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 20.087.546,06
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.348.593,94
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ -12.610,49
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ -529,83
OP : 4611 / 2024	Sodq : SEC.EXT 28141 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.-Honorarios taller coro Nov/24.-R/10 395/24.-	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 21.725.503,56
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.080.563,00
OPSH : 428 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2408.0428.Liq:428.Liq u AGOSTO[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ -3.153,07
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Co mplementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.206.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liq uidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.714.744,92



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 349.266,57
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 173.414,92
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 12.351.033,30
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	\$ -39.296,43
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 6.766.937,20
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	\$ -12.502,60
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 1.040.281,50
					<b>\$ 78.852.775,89</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
<b>\$ 78.852.775,89</b>

### Sub Unidad Hotel de Huéspedes

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436.Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 615.000,00
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 263.882,61
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 389.540,74
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 641.602,32
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435.Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 64.936,43
OP : 4866 / 2024	Sodq : DIR.CONT 30142 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo Dic/24.-CR	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 53.670,06
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434.Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.034.068,08
					<b>\$ 3.062.700,24</b>

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
<b>\$ 3.062.700,24</b>

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
<b>\$ 81.915.476,13</b>

Cantidad de filas: 25

## 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.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ -3.457,46
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.112.138,56
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	\$ -4.245,28
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 926.527,74
OPSH : 436 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0436.Liq:436 .Complementaria Sumas Fijas NO DOCENTES DI	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 50.000,00
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	\$ -2.072,52
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.270.328,57
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.855.492,21
OPSH : 434 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0434.Liq:434 .Liquidación mes de DICIEMBRE de 2024 [pes]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.733.642,51
OPSH : 435 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2412.0435.Liq:435 .Liq 2ª SAC 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 5.558.054,83
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	\$ -14.411,98
					<b>\$ 19.481.997,18</b>

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 19.481.997,18

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 19.481.997,18

Cantidad de filas: 11

Importe total
\$ 7.288.694.176,27