

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 497 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 13543 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1171 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 60.900,00
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00
OPTW : 468 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12709 / 2024 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1089 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 379.080,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.493.011,49
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 5.901.139,29
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.575.052,31
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 180.158,04
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 180.158,04
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 33.993,34
					\$ 11.803.492,51

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

Importe total
\$ 11.803.492,51

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 268 / 2024	Sodq : 14353 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis Preocupacionales	A.0150.001.062.000.11.1 9.63.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 60.984,00
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 209.776,30
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 314.664,45
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 88.376,63
					\$ 673.801,38

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 673.801,38

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2194 / 2024	Sodq : 13037 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 566 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 14217 / 2024 / 2024	ATUCHA LUCAS DIEGO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS INSUMOS ELECTRICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1277 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 26.259,94
OPTW : 544 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 12520 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1257 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.2.3.9.00 00.1.21.3.4	\$ 14.650,00
OPTW : 544 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 12520 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1257 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 10.094,40
OPTW : 544 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 12520 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1257 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.2.9.4.00 00.1.21.3.4	\$ 76.000,00
OPTW : 544 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 12520 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1257 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 21.620,00
OPTW : 466 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12390 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TAREAS TECNICA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1071 / 2024	A.0150.001.063.000.11.1 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 510.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 489 / 2024	Sodq : tr 8192 / 2024	CARDACCI, Claudio Adrián	TW.CTA.CTE. 20069/42 Solicitud de Reintegro CARDACCI, Adrián - Gastos de traslado por gestión. FCE TRELEW	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 34.101,36
OPTW : 464 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12388 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS GENERALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1072 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 469 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12711 / 20 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1090 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 475 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12977 / 2024 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1117 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 674.256,96
OPTW : 488 / 2024	Sodq : TR 13603 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	tw.cta.cte. 20069/42 Pago a proveedor CORREO ARGENTINO - Cuenta corriente FCE Trelew	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 15.600,00
OPTW : 509 / 2024	Sodq : TR 13498 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 PAGO Servicio de Aguas. Decanato Trelew. FCE.	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 73.130,00
OPTW : 545 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 13605 / 2024 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1259 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 20.537,50
OPTW : 545 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 13605 / 2024 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1259 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 96.738,00
OPTW : 556 / 2024	Sodq : 13605 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW,CTA,CTE, 20069/42 24 De: DZSTW-DEF / Jorge Fernando Hamm Reintegro Julio Ibañez - Asistencia al Consejo de Decanos y Decanas de Cs. Económicas de Universidades Nacionales- COMPROBANTE FALTANTE EN OPTW 545/2024. FCE TRELEW	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.9.00 00.1.21.3.4	\$ 19.000,00
OPTW : 564 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 13864 / 20 / 2024	LIVIGNI, Nicolas Gallego	TW.CTA.CTE.20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1279 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 104.307,07
OPTW : 463 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12389 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1073 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 315.000,00
OPTW : 492 / 2024	Sodq : TR 13198 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE 20069/42 PAGO DE HONORARIOS PROF. MIRANDA ZANETTI JUNIO 2024. FCE TRELEW	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 623.270,87

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 467 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12707 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - HONORARIOS TAREAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1088 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPTW : 479 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 12966 / 20 / 2024	PASTI Mauricio Alberto	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1122 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 100.567,03
OPTW : 565 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 14035 / 20 / 2024	RODRIGUEZ, Pablo	TW, CTA,CTE, 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1278 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 76.716,95
OPTW : 491 / 2024	Sodq : tr 13199 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW.CTA.CTE 20069/42 PAGO DE HONORARIOS PROF. SIMPSON JUNIO 2024. FCE TRELEW	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.5.00.00.1.21.3.4	\$ 623.270,87
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2357 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12633 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) CTA 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo Mayo/24.SEDE TW-FCE.TW	A.0673.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.131.350,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 83.481.054,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 46.414.928,64
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 143.423.998,63
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 168.006,81
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 45.392.080,85
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 731.464,42
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.270.632,26
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 285.636,22
OPTW : 478 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 12659 / 20 / 2024	VALENCIA, Patricia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1123 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 23.664,00
					\$ 327.030.176,90

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 327.030.176,90

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

Importe total
\$ 339.507.470,79

Cantidad de filas: 52

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2562 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 14298 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 50/2024.-OCI-ST 1245/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.800,00
OP : 2562 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 14298 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 50/2024.-OCI-ST 1245/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2426 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 13053 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 85 / 2024 - Desarrollo de Concursos Docentes-aspirante a cargo de Profesor-Lic. en Ciencias Biológicas - Res. D DFCNyCS N° 005/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2436 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 12307 / 2024	Camila ALDERETE	(HB) Cta 20047.- Gastos de envío defensa de Tesis Doctoral Res. DFCNyCS N° 753/2024.-OL-ST 1069/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 23.500,00
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 188.556,20
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2396 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 13424 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta 20047.- pago de insumos de limpieza para los laboratorios del Departamento Biología y Ambiente de ésta Facultad.OL-ST 1177/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.300,00
OPPM : 173 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 13286 / 2024	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	HBPM-INSUMOS Y GASTOS LIBRERIA DFCNyCS PM	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 14.419,20
OPPM : 173 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 13286 / 2024	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	HBPM-INSUMOS Y GASTOS LIBRERIA DFCNyCS PM	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.600,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 45.610.404,37
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 168.800.110,19

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.1	\$ 6.690.440,16
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 22.789.311,81
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.1	\$ 66.211.905,96
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 301.517.737,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 115.349,86
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.1	\$ 19.815.101,79
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 81.543.292,74
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.1	\$ 3.687.803,39
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.136.165,89
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.1	\$ 2.047.057,44
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 4.134.777,06
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 195.436,67
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.1	\$ 730.163,16
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 933.923,28
					\$ 729.259.556,29

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 729.259.556,29

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2288 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 12965 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo Jun/24.- Sede Esquel	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPEQ : 268 / 2024	Sodq : 14353 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis Preocupacionales	A.0250.002.062.000.11.18.61.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 30.492,00
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 720.636,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.497.345,72
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 71.514,36
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 367.349,11
					\$ 2.887.337,57

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.887.337,57

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2198 / 2024	Sodq : 13040 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	ALQUILER MES DE JULIO /24 (HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 280.760,00
OP : 2211 / 2024	Sodq : 13093 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	SERV,MES DE JULIO (HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 92.008,81
OP : 2211 / 2024	Sodq : 13093 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	SERV,MES DE JULIO (HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 65.516,58
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 438.285,39

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 438.285,39

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPPM : 180 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-13666 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTO FISICO FCNyCS PM D AGOSTINO - UDRIZAR SAUTHIER - BOUZA -KANSINSKY	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 246.840,00
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 246.840,00

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

Importe total
\$ 246.840,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 540.474,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 585.513,63
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 190.559,22
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.697.289,03
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.607.334,97
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.055.266,46
					\$ 8.676.437,43

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

Importe total
\$ 8.676.437,43

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2539 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12882 / 2024	ALDANA FLORES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede CR (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1110 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2546 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12859 / 2024	ANDUJAR ADRIEL NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede CR (Mayo-Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1095 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2541 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12919 / 2024	ARANCIBIA, Natalia Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Esq (Mayo - Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1111 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2544 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12897 / 2024	ASENIE KEILA AMIRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1105 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2554 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12773 / 2024	CATALAN CARLA ARIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1096 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2537 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12962 / 2024	COSTILLA YAEL ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede TW (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1112 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2555 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12862 / 2024	DANKO FELIPE NICOLAS FIGUEROA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1097 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2545 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12905 / 2024	HUENTEMILLA ABRIL MILAGROS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo-Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1107 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2542 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12893 / 2024	HUENTEMILLA, Sabrina Janet	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías Tutoría rentada FCNyCS sede Cr (Mayo-Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1106 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2551 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12833 / 2024	JAZMIN ROSSI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1094 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2556 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 13201 / 2024	JONES GARCIA MARIANELA KATIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías entada FCNyCS sede PM (Junio) - Res.DFCNYCS N° 490/2024 - SADMIN-TMEYP - 1130 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 10.000,00
OP : 2547 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12846 / 2024	LANIZANTE, Darío Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1100 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2553 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12828 / 2024	LUCERO, Paola Elizabeth	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1093 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2536 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 13468 / 2024	NAHUELTRIPAY, Fernanda Belén,	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorías - Mayo-Junio/2024 - Res. DFCNyCS N° 504/24 Tw - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2451 / 2024	Sodq : SADMIN 1144 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	Cta 20047 - HB - juegos de fotocopias - sadmin 1144/24	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.2.3.3.00.00.1.21.3.1	\$ 12.180,00
OP : 2386 / 2024	Sodq : SADMIN 13459 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Alive - oci dgef 1155/24	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.1	\$ 187.346,70
OP : 2395 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 13411 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta 20047. Rtgo.Gtos.de fotocopias exámenes parciales Biología Res. D DFCNyCS N° 18/24.- OL-ST 1178/24.-	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.1	\$ 38.400,00
OP : 2549 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12843 / 2024	QUESADA TIARA LUZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorias rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1099 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2548 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12855 / 2024	RIVAROLA, Facundo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorias rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1092 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2540 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12890 / 2024	RODRIGUEZ ROCIO BELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorias rentada FCNyCS sede CR (Myo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1108 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2538 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12960 / 2024	SANTANDER AYNARA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorias rentada FCNyCS sede Esq (Mayo -Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1113 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2552 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 12830 / 2024	SENA NATIVIDAD MARIA BELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago de una renta mensual - Tutorias rentada FCNyCS sede Cr (Mayo- Junio) - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - SADMIN-TMEYP - 1098 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 20.000,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.5140.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.1	\$ 216.582,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 9.010.064,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 15.286.896,98
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 3.863.887,08
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 360.282,39
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 439.864,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 74.325,79
					\$ 29.859.829,95

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 29.859.829,95

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

Importe total
\$ 771.368.286,63

Cantidad de filas: 79

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2435 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 13401 / 2024	BONINO OSVALDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 86 / 2024 - Reuniones académicas y gestión administrativa - RES. DEC/12 FHCSCR 516/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.844,96
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2457 / 2024	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 13042 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB-CTA20047) Pago proveedor asesoria p/la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado en el ámbito de la FHCS.-RES 149/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 2353 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 13047 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Periodo jun/24. Res FHCSCR 495/24.- OCI-ST 1101/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 696.297,89
OP : 2432 / 2024	Sodq : FHyCS 11004 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	Cta 20047 - HB - Honorarios didáctica de la comunicación - Mayo/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.5.0000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 2433 / 2024	Sodq : FHyCS 13391 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	Cta 20047 - HB - Honorarios docentes didáctica específica de la comunicación - Junio/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.5.0000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 2413 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 11818 / 2024	OLIVARES, María Laura	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado reunión como equipo de gestión en Tw 10/06/2024 Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 447/2024.-OL-ST 1039/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 53.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2132 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 12215 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 83 / 2024 - Clases de las cátedras Política y Administración Educativa y Economía Política Educativa de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 2438 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 13397 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 88 / 2024 - Reuniones por firma de convenio para actividades académicas - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 520/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2442 / 2024	Sodq : FHyCS 13069 / 2024	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL	Cta 20047 - HB - Cuota anual membresía ANFHE - Res D/12 FHCS 504/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 187.015.456,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.172.444,58
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 341.414.296,62
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 696.722,64
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 93.528.847,40
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.845.316,75
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 2.542.588,50
OP : 2434 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 13395 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 87 / 2024 - Reunión en Tolhuin - Firma convenio por actividades académicas - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 520/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 2399 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 13393 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB)Cta 20047.-Traslados CR-TW reuniones de gestión Res DEC/12_FHCSCR-SJB 519/2024.-OL-ST 1161.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 46.999,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2502 / 2024	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 12217 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB-CTA20047) Gastos por traslado Trelew y P.Madryn por reuniones de gestion académica. 12 y 13/06/2024 RES DEC/12 FHCSCR N°468/24 OL ADMIN-TMEYP - 1068/24	A.0350.003.061.000.11.1 17.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 66.255,95
					\$ 679.224.842,01

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 679.224.842,01

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.003.062.000.11.1 7.61.00.01.00.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.003.062.000.11.1 7.61.00.01.00.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.003.062.000.11.1 7.61.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 0,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 0,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.003.063.000.11.1 7.63.00.01.00.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.003.063.000.11.1 7.63.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 0,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 0,00

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
					\$ 0,00

Importe total
\$ 0,00

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

Importe total
\$ 679.224.842,01

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Facultad de Ingeniería**Sub Unidad Caja Chica****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 551 / 2024	Sodq : 13744 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	RENDICION CAJA CHICA DELEGACION ACADEMICA INGENIERIA	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.290,00
OPTW : 551 / 2024	Sodq : 13744 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	RENDICION CAJA CHICA DELEGACION ACADEMICA INGENIERIA	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.999,00
OPTW : 551 / 2024	Sodq : 13744 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	RENDICION CAJA CHICA DELEGACION ACADEMICA INGENIERIA	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 37.711,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 60.000,00

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2408 / 2024	Sodq : FI-SEXT 10899 / 2024	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Gastos de fotocopiado y anillado a docentes y personal de la Facultad de Ingeniería Res. DFI 546 / 2024.-OL-ST 923/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 175.340,00
OP : 2557 / 2024	Sodq : FI SEXT 12276 / 2024	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Combustibles Res DFI 613/24.-OL-ST 1086/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 94.501,00
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 150.844,96
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2323 / 2024	Sodq : FI-DD 12611 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Honorarios Bases de Datos II CLO periodo Junio/24.-Res DFI 615/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 623.270,87
OP : 2223 / 2024	Sodq : FI-SEXT 11778 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Participación acto de colación y reunión con los representantes de la Delegación.OCI-ST 981/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 101.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2579 / 2024	Sodq : DCyC 14581 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Agosto - póliza 56-702.738-8	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 2195 / 2024	Sodq : DCyC 12921 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JULIO - póliza 56.702.738-6-7	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 2348 / 2024	Sodq : FI-SEXT 12920 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora period jun/24.Res DFI 651/24.-OCI-ST 1078/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 193.136,70
OP : 2400 / 2024	Sodq : FI-DESP 12708 / 2024	ORLANDI, Sandra	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible por el viaje a Esq RES. DFI 634/2024.OL-ST 1131/24.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 53.001,03
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 20.271.125,60
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 29.659.703,41
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.271.583,76
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.119.246,08
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 428.776,13
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 428.564,78
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 192.506.067,20
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 29.479.751,97
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 331.032.547,85
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.394.742,25
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 91.785.982,13
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.336.148,61
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.254.325,78
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.054.035,67
					\$ 717.674.112,86

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 717.674.112,86

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2579 / 2024	Sodq : DCyC 14581 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Agosto - póliza 56-702.738-8	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OP : 2195 / 2024	Sodq : DCyC 12921 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JULIO - póliza 56.702.738-6-7	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OPEQ : 268 / 2024	Sodq : 14353 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis Preocupacionales	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.492,00
OPEQ : 238 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 13265 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones bioquímicas preocupacionales Gonzalez Magni FCJ y FI von Muller Del. Esquel. CBU 01702523-20000000108 791	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.492,00
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 389.934,34
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 527.250,94
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 152.894,78
					\$ 1.265.901,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.265.901,24

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2579 / 2024	Sodq : DCyC 14581 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Agosto - póliza 56-702.738-8	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 2195 / 2024	Sodq : DCyC 12921 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JULIO - póliza 56.702.738-6-7	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 2201 / 2024	Sodq : 13085 / 2024	MARTIN Elvira	ALQUILER MES DE JULIO /24 (HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.307.137,11

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.651.213,70
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 495.061,82
					\$ 3.870.545,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.870.545,97

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPPM : 174 / 2024	Sodq : TRA FI-DPM - 13048 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM- ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM - PERIODO JUNIO 2024	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 330.664,13
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 345.714,74
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 113.704,72
					\$ 860.083,59

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

Importe total
\$ 860.083,59

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 723.730.643,66

Cantidad de filas: 53

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2558 / 2024	EXP : 1 / 2022	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 129 / 2024.-	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.2.5.2.0000.1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 2558 / 2024	EXP : 1 / 2022	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 129 / 2024.-	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OP : 2558 / 2024	EXP : 1 / 2022	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 129 / 2024.-	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 2558 / 2024	EXP : 1 / 2022	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 129 / 2024.-	A.2000.005.057.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 60.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 37.711,24
OP : 2526 / 2024	Sodq : FCJ-DAEQ 11188 / 2024	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gastos de traslado a CR RES. FCJ D/74 N° 277/2024-OL-ST 1087/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 74.000,00
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2279 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 13114 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB)Cta 20047.- Honorarios clo periodo jun/24.-Res FCJ 255/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 82.318.730,86
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 34.179.786,19
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 127.512.663,03
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.432.016,49
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 40.572.866,89
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.868.746,69
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.670.205,83
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.006.460,88
OP : 2471 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 13123 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 7079 / 2024 - Honorarios - Res.D/4 - FCJ N° 249/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
					\$ 295.252.226,10

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 295.252.226,10

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2276 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 13119 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB)Cta 20047.- Honorarios clo periodo Jun/24.- Res FCJ 256/24.-	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OPEQ : 238 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 13265 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones bioquímicas preocupacionales Gonzalez Magni FCJ y Fl von Muller Del. Esquel. CBU 01702523-20000000108791	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.492,00
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 960.026,72
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.188.063,67
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 359.991,38
					\$ 2.828.092,77

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.828.092,77

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPTW : 540 / 2024	Sodq : 13679 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 EXAMEN PREOCUPACIONAL FCJ- TRELEW	A.0550.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.4.5.00.00.1.21.3.4	\$ 58.400,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 462.550,38
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 710.013,37
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 196.418,75
					\$ 1.427.382,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 1.427.382,50

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 779.871,20
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 779.871,20
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 262.866,14
					\$ 1.822.608,54

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

Importe total
\$ 1.822.608,54

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

Importe total
\$ 301.390.309,91

Cantidad de filas: 38

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 37.711,24
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2370 / 2024	Sodq : DCyC 13640 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Junio/24OC:02/20224 - renglon 33	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.275,57
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Período:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 63.698.537,92
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 96.741.800,97
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.071.780,68
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 26.559.901,67
					\$ 189.129.008,05

Importe total
\$ 189.129.008,05

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 189.129.008,05

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Gastos Comunes**Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 474 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 13059 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1098 / 2024	A.0670.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 137.572,74
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.283.216,62
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 267.707,47
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 15.996,75
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 51.488,25
					\$ 2.755.981,83

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

Importe total
\$ 2.755.981,83

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.109.789,92
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 481.873,44
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 79.983,75
					\$ 4.671.647,11

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

Importe total
\$ 4.671.647,11

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.881.468,25

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 455.102,70
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 47.990,25
					\$ 4.384.561,20

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

Importe total
\$ 4.384.561,20

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 474 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 13059 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1098 / 2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 387.770,44
OPTW : 474 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 13059 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1098 / 2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 9.607,80
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 334.096,16
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 4.338.111,58
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 508.644,19
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 79.983,75
					\$ 5.658.213,92

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 5.658.213,92

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.598.251,63
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 187.395,23
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 79.983,75
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 1.881.627,36

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

Importe total
\$ 1.881.627,36

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.141.608,31
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 133.853,73
					\$ 1.275.462,04

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 1.275.462,04

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 287.664,03
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 95.980,50
					\$ 383.644,53

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 481.823,92
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.993,50
					\$ 513.817,42

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 575.328,07
					\$ 575.328,07

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.472.790,02

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 230.131,23
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 246.127,98

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 246.127,98

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 15.996,75

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 15.996,75

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 47.990,25
					\$ 47.990,25

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 332.560,37
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 348.557,12

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 15.996,75

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

Importe total
\$ 412.544,12

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2445 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12631 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 03/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 1.21.3.4	\$ 227.873,30
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 1.21.3.4	\$ 1.022.467,04
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 1.21.3.4	\$ 128.580,27
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 1.394.917,36

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

Importe total
\$ 1.394.917,36

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2178 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 12802 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6905 / 2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 53.341,03
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.993,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 85.334,53

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 85.334,53

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.479.719,89
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0674.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 642.497,93
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 159.967,50
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 701.002,86
					\$ 6.983.188,18

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 6.983.188,18

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 16.330,98
					\$ 16.330,98

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

Importe total
\$ 16.330,98

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 271 / 2024	Sodq : 14617 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Electrica Sede Esquel vencimiento 08/08/2024	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.159.683,19
OPEQ : 233 / 2024	Sodq : 11905 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	pago facturas electricidad mes junio 2024 Sede Esquel	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.516.654,14
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 31.993,50
					\$ 4.708.330,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 4.708.330,83

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 474 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 13059 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1098 / 2024	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.990.575,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 31.993,50
					\$ 2.022.568,52

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 2.022.568,52

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 47.990,25
					\$ 47.990,25

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

Importe total
\$ 47.990,25

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14334 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo may-jun/24.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 15.996,75
					\$ 15.996,75

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 15.996,75

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2564 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14410 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago Agua- energia electrica periodo 06/24.-	A.0670.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 57.532,80
					\$ 57.532,80

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

Importe total
\$ 57.532,80

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 38.107.142,53

Cantidad de filas: 54

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 962.118,78
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.690.440,16
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.631.443,07
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.604.999,76
					\$ 12.889.001,77

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.889.001,77

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.889.001,77

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 10.684.969,46
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 18.185.875,40
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 5.800.657,34
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 1.507.654,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liq uidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 253.230,65
OP : 2568 / 2024	Sodq : SEC.EXT 14296 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta 20047.- Honorarios taller de coro Junio/24.- R/10-395/24.-	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 42.386.521,99

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 42.386.521,99

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.021.002.000.11.0 1.12.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 37.004,54
					\$ 37.004,54

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 37.004,54

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 42.423.526,53

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2472 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT - 12387 / 2024	ACOSTA LEANDRO MANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor BIBLIO.CENT - 1351 / 2024 - Adquirir una placa de red que resultara quemada en uno de los cortes de luz no programados que dejo sin servicio una de las computadoras de Biblioteca - SADMIN-TMEYP - 1183 / 2024	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.900,00
OP : 2388 / 2024	Sodq : SADMIN 13462 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Sverdlik - oci dgef 1160/24	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 127.073,20
OP : 2467 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT - 12976 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor BIBLIO.CENT - 1424 / 2024 - necesidad de poner en funcionamiento 6 (seis) computadoras destinadas al uso de estudiantes en los gabinetes de Sala de Lectura de Biblioteca Central - SADMIN-TMEYP - 1184 / 2024	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 51.540,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 28.914.254,33
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 52.367.757,24
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 14.514.397,07
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 502.551,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 84.727,62
					\$ 102.697.906,24

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 102.697.906,24

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.156.377,77
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.254.936,65
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 569.618,47
					\$ 3.980.932,89

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 3.980.932,89

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 106.678.839,13

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.570.226,06
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 65.228.560,03
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.592.797,50
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.110.766,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.027.235,96
					\$ 125.383.720,69

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 125.383.720,69

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 125.383.720,69

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1700 / 2024	Sodq : DCyC - 10373 / 2024	COMERCIAL REPUBLICA SRL	Cta 20047 - HB - artículos de librería - OC: 18/2024	A.0801.024.000.000.11.21.00.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ -21.559,94
OP : 2328 / 2024	Sodq : SEC.CyT 11764 / 2024	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Traslado participación Acto de Colación en Sede Trelew. OL-ST 1070/24.-	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.5	\$ 34.140,01
OP : 2328 / 2024	Sodq : SEC.CyT 11764 / 2024	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Traslado participación Acto de Colación en Sede Trelew. OL-ST 1070/24.-	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.5	\$ 89.000,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.5140.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.5	\$ 3.005.078,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.356.082,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 15.014.062,55
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 4.645.302,66
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.440.076,32
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 410.570,17
					\$ 38.826.887,03

Importe total
\$ 38.826.887,03

Sub Unidad Museo del Petróleo**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 37.004,54
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liqui dación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.221.129,17
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liqui dación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.283.914,59
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liqui dación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 585.128,40
					\$ 4.127.176,70

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.127.176,70

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

Importe total
\$ 42.954.063,73

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario**Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2461 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 13616 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1507 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1166 / 2024	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 75.422,48
OP : 2183 / 2024	Sodq : SBU - 12677 / 2024	COMPAÑIA ARGENTINA SYSTEM S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1381 / 2024 - Adquisición de tinta para impresora Epson Work Force Pro WF-C5790 - SADMIN-TMEYP - 1064 / 2024	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 251.858,53
OP : 2384 / 2024	Sodq : SBU 13283 / 2024	COMPAÑIA ARGENTINA SYSTEM S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de tinta para impresora Epson Work Force Pro WF-C5790.-OCI-ST 1123/24.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 210.537,96
OP : 2237 / 2024	Sodq : SBU - 11933 / 2024	GRAFICA DOS D S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1313 / 2024 - adquisición de folletería y afiches para el área Géneros y Diversidades de la Secretaría de Bienestar Universitario - SADMIN-TMEYP - 1007 / 2024	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 250.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2261 / 2024	Sodq : SBU 12868 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos de ferretería para los albergues universitarios, limpieza y combustible, traslados de estudiante con discapacidad y copias de llaves de los vestuarios de la cancha deportiva.OL-ST 1121/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,04
OP : 2261 / 2024	Sodq : SBU 12868 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos de ferretería para los albergues universitarios, limpieza y combustible, traslados de estudiante con discapacidad y copias de llaves de los vestuarios de la cancha deportiva.OL-ST 1121/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.7.9.00 00.1.21.3.4	\$ 31.500,00
OP : 2261 / 2024	Sodq : SBU 12868 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos de ferretería para los albergues universitarios, limpieza y combustible, traslados de estudiante con discapacidad y copias de llaves de los vestuarios de la cancha deportiva.OL-ST 1121/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 31.335,20
OP : 2261 / 2024	Sodq : SBU 12868 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos de ferretería para los albergues universitarios, limpieza y combustible, traslados de estudiante con discapacidad y copias de llaves de los vestuarios de la cancha deportiva.OL-ST 1121/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 2261 / 2024	Sodq : SBU 12868 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos de ferretería para los albergues universitarios, limpieza y combustible, traslados de estudiante con discapacidad y copias de llaves de los vestuarios de la cancha deportiva.OL-ST 1121/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 2256 / 2024	Sodq : SBU 11022 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Traslado de la Secretaría de Bienestar Universitario a la Sede Trelew y la ciudad de Rawson para mantener reuniones OL-ST 943/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 130.499,97
OP : 2258 / 2024	Sodq : SBU 11744 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Traslado participación en el Acto de Colación realizado en la Sede Trelew.OL-ST 1063/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 18.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2258 / 2024	Sodq : SBU 11744 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Traslado participación en el Acto de Colación realizado en la Sede Trelew.OL-ST 1063/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 159.307,05
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 7.178.863,69
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 8.164.427,76
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 14.342.906,47
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 4.819.682,05
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.059.945,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 361.219,01
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 407.417,61
					\$ 38.530.323,66

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

Importe total
\$ 38.530.323,66

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2423 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13372 / 2024	ANTIPILO ENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1793 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Futsal Pto.Madryn - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1154 / 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 : 2425 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13361 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1791 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Futbol 11 Pto.Madryn - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1152 / 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 : 2351 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12175 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1324 / 2024 - Honorarios MAYO/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
OP : 2429 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13331 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1419 / 2024 - Talleres deportivos Trekking y Senderismo - Junio/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 : 2411 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13335 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1789 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Handball Fem. Trelew - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1145 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2383 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP13300 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB)Cta 20047.-Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM -Junio/24.-OCI-ST 1143/24.-	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2244 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12671 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1744 / 2024 - Pago Subsidio Mayo/2024 - Taller Voley Masculino Esquel - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1083 / 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 : 2402 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13309 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1831 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Voley Masculino Esquel - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1140 / 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 : 2404 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13321 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1797 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Voley C.R. - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1136 / 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 : 2424 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13366 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1792 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Futsal Masc Pto.Madryn - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1155 / 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 : 2409 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13326 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1798 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Ajedrez C.R.- Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1144 / 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 : 2431 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13333 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1415 / 2024 - Talleres deportivos Basquet Mixto - Junio/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
OP : 2415 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13354 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1788 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Voley Masc. Trelew - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1151 / 2024	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 22.500,00
OP : 2577 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 14198 / 2024	MALIQUEO VALERIA SOLEDAD	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos de limpieza para la sede Esquel (Abril) OCI-ST 1223/24.-	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2246 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12669 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1745 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball Mixto ESQ Mayo - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1082 / 2024	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2403 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13306 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1832 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Handball Mixto Esquel - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1139 / 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 : 2430 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13316 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1464 / 2024 - Talleres deportivos Natación-Futbol 11-Funcional - Junio/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
OP : 2525 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 14199 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1928 / 2024 - Pago de subsidio - Taller de Ajedrez TW - Junio/2024 - SADMIN-TMEYP - 1272 / 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 : 2417 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13347 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1784 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Handball Trelew - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1153 / 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 : 2405 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13310 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1833 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Handball Mixto Esquel - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1137 / 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 : 2428 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13364 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1416 / 2024 - Talleres deportivos Voley Mixto Junio/2024 - Pto.Madryn - 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 : 2407 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13325 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1794 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Karate Do C.R.- Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1134 / 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 : 2575 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 12476 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB)Cta 20047.-Alquiler gimnasio para desarrollar talleres deportivas Esquel - Mayo OCI-ST 1247/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 2385 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 13304 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB)Cta 20047.-pago por el alquiler de un gimnasio para desarrollar talleres deportivos en la ciudad de Esquel.OCI-ST 1164/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 2406 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13322 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1795 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Basquet C.R.- Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1135 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2247 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12670 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1747 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Basquet Mixto ESQ Mayo - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1085 / 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 : 2410 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13312 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1835 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Ajedrez C.R.- Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1143 / 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 : 2422 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13351 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1781 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Futsal y Futbol 11 Trelew - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1176 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 301.015,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 331.117,42
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 106.328,98
OP : 2249 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12668 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1746 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Futbol 11 - Voley ESQ Mayo - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1084 / 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 : 2412 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13315 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1834 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Futbol 11-Voley Esquel - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1141 / 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 : 2418 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 13349 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1782 / 2024 - Pago Subsidio Junio/2024 - Taller Preparación Física Trelew - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1150 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 1.423.962,24

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.423.962,24

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2312 / 2024	Sodq : SBU 12954 / 2024	NEOMAT S.A.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de insumos para realizar reparaciones en el albergue AIKE de la ciudad de CR.OCI-ST 1086/24.-	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 95.883,40
OP : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 275.521,24
					\$ 371.404,64

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 371.404,64

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2347 / 2024	Sodq : SBU - 13503 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB) Cta 20047.- Honorarios servicios prestados en el Comedor Universitario 22 de Diciembre.-Res R/10- 401/24.- Junio/24	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 2476 / 2024	Sodq : SBU - 13867 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 1898 / 2024 - Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR RES. 324/2024 (JULIO) - DGEF - 1237 / 2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.351.711,18
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.239.169,85
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.441.762,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 190.334,90
					\$ 20.837.619,93

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

Importe total
\$ 20.837.619,93

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2477 / 2024	Sodq : SBU - 13868 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Abonar con Tarjeta Precargada - Memo SBU - 1899 / 2024 - Subsidio Comedor Luis Yuliana TW RES. 324/2024 (JULIO) - DGEF - 1236 / 2024	A.0711.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 190.334,90
					\$ 2.114.976,90

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

Importe total
\$ 2.114.976,90

Importe total
\$ 63.278.287,37

Unidad Principal Secretaría General**Sub Unidad Secretaría General****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2470 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 13287 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB-CTA 20047) Pago a Proveedor-AADICAPIF Arancel derecho de intérprete específico del productor de fonogramas Radio Universidad OCI SADMIN-TMEYP - 1179/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.5.9.00.1.21.3.4	\$ 12.000,00
OP : 2511 / 2024	Sodq : SSCyM 13687 / 2024	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - bidones de agua - oci dgef 1206/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.800,00
OP : 2478 / 2024	Sodq : TRA CERyPROT - 13243 / 2024	COMPUCART CARTELERIA/TILLERIA TILLERIA MANUEL IVAN	(HB-CTA 20047)Pago a proveedor Remeras sublimadas OCI SADMIN-TMEYP - 1178 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 89.950,00
OP : 2464 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 13538 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1509 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia y VAP - SADMIN-TMEYP - 1167 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 290.805,00
OP : 2469 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 13879 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1569 / 2024 - Servicio postal Sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 1191 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 54.180,00
OP : 2468 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 13876 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1570 / 2024 - Servicio postal Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 1192 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 46.980,00
OP : 2507 / 2024	Sodq : 14079 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB-CTA20047) Pago proveedor SERVICIO POSTAL SEDE P.MADRYN OCI DGEF - 120/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 40.770,00
OP : 2524 / 2024	Sodq : SSCyM 13655 / 2024	INTERTECNO S R L	Cta 20047 - HB - cable alargue VGA - oci dgef 1205/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 73.107,84
OP : 2521 / 2024	Sodq : SSCyM 13689 / 2024	INTERTECNO S R L	Cta 20047 - HB - conversor HDMI a VGA - oci dgef 1207/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 56.452,68
OP : 2238 / 2024	Sodq : SSCyM - 11900 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1289 / 2024 - Compra de panel led, accesorios y panel para embutir en Radio Universidad - SADMIN-TMEYP - 1028 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 157.180,55
OP : 2441 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 13127 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de rastreo satelital-Julio/24.-OCI-S T 1177/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 36.717,45

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2440 / 2024	Sodq : SGRAL-CV 11331 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de rastreo satelital-Junio/24.OCI-S T 979/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 36.717,45
OP : 2213 / 2024	Sodq : SSCYM 12728 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB) Cta 20047.- Honorarios servicios mes de Junio/24.-Pago proveedor SSCyM - 1379 / 2024.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 2479 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 13288 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB-CTA20047) Pago proveedor servicios audiovisuales Junio 2024 Pago proveedor SSCyM - 1439/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.649.558,36
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 49.707.411,80
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 264.301,29
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 13.354.432,77
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.732.859,88
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.540,42
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 695.336,63
					\$ 99.990.237,26

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 99.990.237,26

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 99.990.237,26

Cantidad de filas: 22

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2188 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes junio 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.00.00.1.23.3.4	\$ 306.455,97
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 5.869.426,30
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 5.041.274,36
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.133.107,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 6.126.655,25
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Período: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 25.723.570,90
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 5.270.000,00
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 23/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 6.168.739,32
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Período:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 20.922.525,00
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 4.832.886,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Período: Junio/24 - OC: 20/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 10.424.713,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.090.743,71
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 12.345.952,86
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.177.292,33
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.058.076,93
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 586.310,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 98.690,24
					\$ 120.176.419,57

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 120.176.419,57

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2463 / 2024	Sodq : TRA DGA - 12864 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 6937 / 2024 - Honorarios asesoramiento Consejo Superior UNPSJB - junio/2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.170.851,55
					\$ 1.170.851,55

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.170.851,55

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 37.004,54
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.798.448,76
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.546.604,35
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.551.866,54
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 941.432,27
					\$ 10.875.356,46

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

Importe total
\$ 10.875.356,46

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 : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 37.004,54
					\$ 37.004,54

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

Importe total
\$ 37.004,54

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.428.418,44
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.899.566,43
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.218.985,88
					\$ 8.546.970,75

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

Importe total
\$ 8.546.970,75

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2250 / 2024	Sodq : RECTORADO 8528 / 2024	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	PAGADO OPNP 190/2024 ADELANTO PROVEEDOR AEG S/ PRESUP N° 24725 COMPRA TONER \$ 158.116,99 DEP. 027-100 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 158.116,99
OP : 2235 / 2024	Sodq : 11369 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1197 / 2024 - 1 Dispenser 4 Bidones de 20 L Museo del Petróleo (Mayo) - ADMIN-TMEYP - 1009 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2235 / 2024	Sodq : 11369 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1197 / 2024 - 1 Dispenser 4 Bidones de 20 L Museo del Petróleo (Mayo) - SADMIN-TMEYP - 1009 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 2465 / 2024	Sodq : MDPETR - 13584 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1512 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Junio/24 y (2) dos bidones de agua - SADMIN-TMEYP - 1181 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 8.400,00
OP : 2465 / 2024	Sodq : MDPETR - 13584 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1512 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Junio/24 y (2) dos bidones de agua - SADMIN-TMEYP - 1181 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2454 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 13017 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.10/7/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 52.300,00
OP : 2454 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 13017 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.10/7/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.117,41
OP : 2513 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 13103 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 334 / 2024 - Traslado en taxis, ciudad de Bs. As, durante el viaje realizado con motivo de la Reunión de Comité Ejecutivo - DGEF - 1255 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.961,60
OP : 2514 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 13112 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 335 / 2024 - Gastos de traslado y comida - Viaje a Bs.As mayo/2024 - DGEF - 1256 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 12.900,00
OP : 2514 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 13112 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 335 / 2024 - Gastos de traslado y comida - Viaje a Bs.As mayo/2024 - DGEF - 1256 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.526,20
OP : 2226 / 2024	Sodq : SADMIN 12567 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	Cta 20047 - HB - Alojamiento Blanco - SADMIN 12567	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 2543 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14329 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural Sedes periodo 06/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 13.047.814,31
OP : 2259 / 2024	Sodq : 10027 / 2024	Cencosud S.A.	PAGADO!!! OPNP 235/2024 SBU 10027/2024 ADELANTO A PROVEEDOR CENCONSUD COTIZ. N° 3005539708 \$ 223.810 DEP. 027-100 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.9.00 00.1.21.3.4	\$ 223.810,00
OP : 2512 / 2024	Sodq : INST-DESACOST 13652 / 2024	Club Comandante Espora	Cta 20047 - HB - guardería embarcación Inst. Desarrollo Costero - oci dgef 1203/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 114.600,00
OP : 2576 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 14654 / 2024	HERRERA MARIA VIVIANA	(HB)Cta 20047.-Alojamiento 06/08/2024 al 08/08/2024 por viaje institucional Sra. Rectora OCI-ST 1262/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 105.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2196 / 2024	Sodq : SBU 10026 / 2024	INSTALACIONES COMERCIALES S. A. S.	(HB)Cta 20047.- Compra guardarropa metalico 6 puertas OCI-ST 880/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 1.620.498,00
OP : 2224 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12685 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 1385 / 2024 - Contra de locación de obra, según lo establecido en Res. R10 N° 54/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OP : 2352 / 2024	Sodq : DGEF 12806 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- alquiler fotocopiadora periodo jun/24.-OCI-ST 1079/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 320.884,72
OP : 2260 / 2024	Sodq : SADMIN 12170 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - OCI DGEF 1119/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 29.000,00
OP : 2382 / 2024	Sodq : SADMIN 13460 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1156/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 227.461,40
OP : 2508 / 2024	Sodq : DIR.CONT 13135 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet periodo may-jun/24.-	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 82.450,06
OP : 2550 / 2024	Sodq : DIR.CONT 14331 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio telefonia fija periodo Mayo-Jun/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.287.670,05
OP : 2504 / 2024	Sodq : DGSIAC 12887 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	PAGADO!!! OPNP 255/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE UNIPRINT S/ PRESUP. N° 0001 00010415 \$ 98.960 DEP. 027-100 INC. 2	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 98.960,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.149.306,46
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.927.067,57
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 18.370.224,60
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 528.602,58
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.045.573,68
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 586.310,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 65.080,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 233.399,66
					\$ 57.169.336,13

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 57.169.336,13

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 197.975.939,00

Cantidad de filas: 58

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2466 / 2024	Sodq : DZSCR - 13587 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1513 / 2024 - 1 Dispenser 12 Bidones de 12 L 10 Bidones de 20 L. - ADMIN-TMEYP - 1169 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 45.100,00
OP : 2466 / 2024	Sodq : DZSCR - 13587 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1513 / 2024 - 1 Dispenser 12 Bidones de 12 L 10 Bidones de 20 L. - ADMIN-TMEYP - 1169 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2225 / 2024	Sodq : DCyC 13021 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Junio/ 2024 - OC: 26/2024	A.0668.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2446 / 2024	Sodq : DZSCR 13182 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	Cta 20047 - HB - manejo integral de plagas - oci dgef 1129/24	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 2229 / 2024	Sodq : DCyC 13025 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Comodoro - Periodo:Junio 2024 - OC: 20/2024	A.0667.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.597.779,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 7.997.344,73
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.119.388,90
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.172.620,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 197.380,48
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 224.316,50
					\$ 23.299.464,75

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 23.299.464,75

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2532 / 2024	Sodq : DZSCR 14112 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 170 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.200,00
OP : 2532 / 2024	Sodq : DZSCR 14112 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 170 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 77.800,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 23.379.464,75

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 230 / 2024	Sodq : 13024 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	pago internet Edificio de Aulas DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 248 / 2024	Sodq : 13686 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	Pago internet parcial por baja de servicio.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.937,40
OPEQ : 260 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 13505 / 2024	BOYRAZ GRISELDA SORAYA	Adq. insumos de limpieza CIEMEP. CBU 0830002734002027790 020.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 223.900,00
OPEQ : 229 / 2024	Sodq : 12699 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	pago insumos mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.417,82
OPEQ : 229 / 2024	Sodq : 12699 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	pago insumos mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 53.893,39
OPEQ : 235 / 2024	Sodq : 13238 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	Espinoza Carlos Gustavo Pago Junio 2024.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 210.000,00
OP : 2257 / 2024	Sodq : DCyC 13261 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Ajuste de tarifa Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2204 / 2024	Sodq : DCyC 13018 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de seguridad y vigilancia - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2350 / 2024	Sodq : DGEF 12805 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler fotocopidora periodo jun/24.- Sede Esq-Pto.Madryn OCI-ST 1080/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 266.234,84
OP : 2262 / 2024	Sodq : DCyC 13350 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Junio/24 - OC: 86/203	A.0667.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 236 / 2024	Sodq : 13240 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	Rodríguez Ponte María Alejandra Junio 2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 338.000,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.197.870,48
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 40.299.588,87
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.399.801,58
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 887.325,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 361.219,01
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 210.037,14
OPEQ : 247 / 2024	Sodq : 13346 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	pago internet edificio administrativo	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 19.000,00
					\$ 82.346.361,51

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 82.346.361,51

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 270 / 2024	Sodq : 14713 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°06/24 DZE	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 15.600,00
OPEQ : 270 / 2024	Sodq : 14713 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°06/24 DZE	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.3.4.0000. 1.21.3.4	\$ 13.240,71
OPEQ : 270 / 2024	Sodq : 14713 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°06/24 DZE	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 42.190,00
OPEQ : 270 / 2024	Sodq : 14713 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°06/24 DZE	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 8.969,29
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.733,98
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.7.5.0000. 1.21.3.4	\$ 2.000,00
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 2.500,00
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.9.1.0000. 1.21.3.4	\$ 8.680,00
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 86,02
OPEQ : 234 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12902 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición de caja chica DZE n° 5/2024	A.2000.029.001.000.11.0 1.05.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 22.000,00
					\$ 120.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 120.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 82.466.361,51

Cantidad de filas: 29

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 465 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 12878 // 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1067 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 98.824,87
OPTW : 473 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 13008 / 20 / 2024	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1076 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21.3 .4	\$ 59.460,88
OP : 2185 / 2024	Sodq : DCyC 12876 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 23/2024	A.0668.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00
OP : 2227 / 2024	Sodq : DCyC 13035 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2357 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12633 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) CTa 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo Mayo/24.SEDE TW-FCE.TW	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 226.270,00
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 27.364.658,41
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 44.901.514,13
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 12.992.770,52
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 887.325,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 451.523,76
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 225.090,95
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 502.445,78
OPTW : 498 / 2024	Sodq : 13329 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 honorarios por servicio de higiene y seguridad mes de junio. DZTW.	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 190.000,00
					\$ 93.754.020,28

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 93.754.020,28

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 547 / 2024	Sodq : 13464 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	RENDICION DE CAJA CHICA 10.	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 19.990,00
OPTW : 547 / 2024	Sodq : 13464 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	RENDICION DE CAJA CHICA 10.	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 36.510,00
OPTW : 547 / 2024	Sodq : 13464 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	RENDICION DE CAJA CHICA 10.	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 23.500,00
OPTW : 569 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 14114 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI R.PROPIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1276 / 2	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 26.559,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 569 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 14114 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI R.PROPIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1276 / 2	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 19.900,04
OPTW : 569 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 14114 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI R.PROPIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1276 / 2	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 18.315,90
OPTW : 569 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 14114 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI R.PROPIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1276 / 2	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 35.431,51
OPTW : 569 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 14114 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI R.PROPIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1276 / 2	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 19.793,00
					\$ 200.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 200.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 555.054,62
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 808.068,77
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 228.185,03
					\$ 1.591.308,42

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.591.308,42

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 666.074,55
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 872.557,67
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 257.442,34
					\$ 1.796.074,56

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

Importe total
\$ 1.796.074,56

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 97.341.403,26

Cantidad de filas: 28

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 170 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 13105 / 2024	AGUSTINHO S.A.	HBPM-ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA - MAYO 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21. 3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 179 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 1208 / 2024	CERDAN ALBERTO ISMAEL	HBPM - DESAGOTE POZO AULA MAGNA Y CONTENEDOR SEDE PM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.9.0000.1.21. 3.4	\$ 74.000,00
OP : 2255 / 2024	Sodq : DCyC 13262 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Ajuste tarifa periodo: Marzo a Mayo 2024 - R/10 448/2024	A.0668.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 0,00
OP : 2210 / 2024	Sodq : DCyC 13019 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn - Servicio de vigilancia - Periodo: Junio/24 - OC: 24/2024	A.0668.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 0,00
OPPM : 185 / 2024	Sodq : ADZSPM-13646 / 2024	FORTIN MAYORISTA S. A.	HBPM-MICRO CADENA PARA MAQUINA DE PODAR	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 32.944,49
OPPM : 181 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 13109 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM - APTOS FISICOS -RESOL R10-434/2024 y RESOL DFCJ 845/2023	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21. 3.4	\$ 54.450,00
OPPM : 186 / 2024	Sodq : ADZSPM-11902 / 2024	NALDO LOMBARDI S A	AQUISICION HELADERA Y MICROONDAS PARA GAMELA UNIVERSITARIA - SEDE PM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.4.3.9.0000.1.22. 3.4	\$ 1.140.000,00
OP : 2350 / 2024	Sodq : DGEF 12805 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler fotocopiadora periodo jun/24.- Sede Esq-Pto.Madryn OCI-ST 1080/24.-	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 266.234,85
OPPM : 164 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 12932 / 2024	NEWXER S.A.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADOR A DZPM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 79.148,92
OPPM : 187 / 2024	Sodq : 14195 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	servicio seguridad e higiene en la sede PM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 150.000,00
OPPM : 192 / 2024	Sodq : 14196 / 2024	PIL JUANA IRMA	honorarios servicios en secretaria academica SPM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 300.000,00
OPPM : 165 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 12927 / 2024	RED UNO SRL	HBPM-INTERNET DZPM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 445.783,36
OP : 2228 / 2024	Sodq : DCyC 13030 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Madryn - Periodo: Junio/24 - OC: 20/2024	A.0667.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21. 3.4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.365.124,87
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.854.135,14
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.062.073,44
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.620.295,68
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.646.255,84
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 481.625,34
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 526.179,61
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426. Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 248.967,38
					\$ 67.396.058,92

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 67.396.058,92

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

Importe total
\$ 67.396.058,92

Cantidad de filas: 21

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 800.225,11
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 985.570,94
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 298.644,56
					\$ 2.084.440,61

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.084.440,61

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.084.440,61

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2394 / 2024	Sodq : SPIIS 12871 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	Cta 20047 - HB - Honorarios profesionales Junio/24 - R/10 312/24	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OP : 2263 / 2024	Sodq : DCyC 13327 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de emergencias médicas - Período: Junio/24 - OC: 45/2023	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 118.658,46
OP : 2264 / 2024	Sodq : 12832 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	Hb cta cte 20047 - Honorarios enfermero laboral junio 24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 2193 / 2024	Sodq : SPIS 12472 / 2024	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	(HB) Cta 20047.-Compra Elementos para trabajos de mantenimiento de baños edificio central.OCI-ST 1057/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 265.000,00
OP : 2531 / 2024	Sodq : SPIS 14003 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	Cta 20047 - HB - repuestos para radiadores - oci dgef 1201/24	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 151.122,76
OP : 2191 / 2024	Sodq : SPIS 12367 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta 20047.-compra de materiales para trabajos de impermeabilización de paredes y parapetos en laboratorio de petroleo.OCI-ST 1058/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 256.010,41
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.717.991,32
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 454.041,52
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 12.438.010,96
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.902.593,92
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 23.149.573,16
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 3.230.638,80
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 6.473.720,26
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.397.403,12
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 907.366,01
OPSH : 426 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2407.0426.Liq:426.Liquidación mes de Julio de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.262.640,49
					\$ 60.374.771,19

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

Importe total
\$ 60.374.771,19

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2475 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 13795 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco.Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 162 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.878,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2475 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 13795 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco.Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 162 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 62.122,00
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 60.454.771,19

Cantidad de filas: 18

Importe total
\$ 4.067.153.819,30