

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 368 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 10329 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 854 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
OPTW : 401 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 10115 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 835 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
OPTW : 454 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 12085 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1012 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 52.980,00
					\$ 140.140,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 140.140,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 431 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10984 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 962 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 34.300,00
OPTW : 431 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10984 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 962 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21.3 .4	\$ 41.700,00
OPTW : 432 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 11607 // 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADOR A Orden de compra interna DZSTW-DEF - 973 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 108.324,00
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.058.688,46
OP : 1741 / 2024	Sodq : DCyC 10639 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Mayo/ 2024 - OC: 21/2024	A.0668.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.614.982,10

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 458 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 12103 / 2024 / 2024	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1032 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 94.800,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.969.297,51
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 4.513.461,39
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.255.416,12
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 167.588,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 167.588,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 31.629,16
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 3.483.799,52
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 580.749,41
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 167.588,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 15.367,90
					\$ 17.305.282,21

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

Importe total
\$ 17.305.282,21

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 378.225,21
OPEQ : 206 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 11989 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales (8). CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33 institutomedicolosalerces@gmail.com	A.0150.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 527.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 195.140,75
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 292.711,13

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 82.218,27
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 162.617,29
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 27.108,30
					\$ 1.740.020,95

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.740.020,95

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 394 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 10731 / 2024	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 933 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 42.720,00
OP : 1827 / 2024	Sodq : 10954 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 460 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 8953 / 2 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COLABORACION EN EVENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 955 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPTW : 460 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 8953 / 2 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COLABORACION EN EVENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 955 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.757,40
OPTW : 415 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 9021 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 956 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 40.205,95
OPTW : 343 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10106 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TECNICO/DESARROLADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 867 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 407.709,30
OPTW : 341 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10103 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 866 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 429 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 11464 / 2024 / 2024	CLAUDIA TABARES	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS CONGRESO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 970 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 52.704,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 429 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 11464 / 2024 / 2024	CLAUDIA TABARES	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS CONGRESO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 970 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.766,00
OPTW : 345 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10108 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 872 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 410 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11335 / 20 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 947 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 518.659,20
OPTW : 427 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11602 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 961 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 69.000,00
OPTW : 412 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11345 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 948 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 53.240,00
OPTW : 412 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11345 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 948 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 430 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11669 / 20 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 971 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 93.515,11
OPTW : 393 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10738 / 2024 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 929 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 84.982,99
OPTW : 342 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10105 / 20 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 864 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OPTW : 449 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 11172 / 2024 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 952 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 599.300,07
OPTW : 414 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 11236 / 20 / 2024	MOCCIO ANTONELLA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INFORMES PSICOTECNICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 956 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 344 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10107 / 20 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 868 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OP : 1901 / 2024	Sodq : SADMIN 10874 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ibañez - tra 10874	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 300.973,10
OP : 1985 / 2024	Sodq : DCyC 11343 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Urie - OCI DGEF 989/24	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 182.888,30
OP : 1740 / 2024	Sodq : DCyC 10680 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 23/2024	A.0668.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 616.873,92
OP : 1739 / 2024	Sodq : DCyC 10478 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Retroactivo marzo y abril/2024 - R/10 353/2024	A.0668.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 245.396,62
OPTW : 428 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 11493 / 20 / 2024	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 967 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 55.170,00
OPTW : 346 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10104 / 2024 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 865 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 459 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 12034 / 20 / 2024	RODRIGUEZ, Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1067 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 41.398,94
OPTW : 376 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 10631 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 909 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 599.300,07
OP : 1737 / 2024	Sodq : 10388 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.042.471,30
OP : 1792 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10185 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico periodo abril/24 Sede Trelew-FCE-TW.-	A.0673.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.127.720,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 77.048.219,37
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 43.176.678,12
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 132.035.881,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 42.082.220,18
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 836.462,60
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 370.225,85

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 156.413,30
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 123.963.349,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 20.579.124,44
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 603.344,23
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 77.313,31
OPTW : 264 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DEC - 7163 / 2024 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA GUARANI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 653 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ -4.661.000,00
OPTW : 405 / 2024	Sodq : 10101 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW.CTA.CTE. 20069/42 PAGO DE CLO CUOTA 1/04 RES 448/24 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIU GUARANI. FCE.	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 2.330.808,48
					\$ 446.548.193,91

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 446.548.193,91

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

Importe total
\$ 465.733.637,07

Cantidad de filas: 70

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 400 / 2024	EXP : 1 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 834 / 2024	A.0250.002.000.000.11.18.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
OPTW : 401 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 10115 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 835 / 2024	A.0250.002.000.000.11.18.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
					\$ 87.160,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 87.160,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1960 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 11407 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1235 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. DFCNyCS N° 707/2024 - SADMIN-TMEYP - 958 / 2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 56.400,00
OP : 1960 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 11407 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1235 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. DFCNyCS N° 707/2024 - SADMIN-TMEYP - 958 / 2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.705.639,23
OP : 1741 / 2024	Sodq : DCyC 10639 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Mayo/ 2024 - OC: 21/2024	A.0668.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.906.967,78
OP : 1840 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 11036 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.- Asistencia colacion de grado sede tw-OL-ST 921/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 42.462.382,73
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 155.504.529,99
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.1	\$ 6.223.665,31
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 21.199.359,98
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 58.135.112,33
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 267.772.402,28
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 17.937.071,51
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 74.198.846,01
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 3.417.425,39
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.515.716,93
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 903.080,97
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.826.790,26
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 599.935,85
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 979.327,40
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 51.778.247,52

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 219.531.335,43
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.1	\$ 8.612.732,68
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 36.498.448,21
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.1	\$ 2.111.394,03
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 4.171.253,63
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.1	\$ 287.803,03
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 484.303,58
					\$ 987.850.072,06

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 987.850.072,06

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 680.805,38
OPEQ : 188 / 2024	Sodq : 11049 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	Pago honorarios Mayo Res. DFCNyCS 154/2024	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPEQ : 206 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 11989 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales (8). CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33 institutomedicolosalercs@gmail.com	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 948.600,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.056.948,75
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.898.900,23
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 493.633,37
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.126.303,11
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 139.491,42
					\$ 6.569.682,26

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 6.569.682,26

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1826 / 2024	Sodq : 10953 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 280.760,00
OP : 1898 / 2024	Sodq : 11374 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-PAGO SERV.DE LUZ CONDOMINIO Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 91.234,68
OP : 1740 / 2024	Sodq : DCyC 10680 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 23/2024	A.0668.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.110.373,07
OP : 1739 / 2024	Sodq : DCyC 10478 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Retroactivo marzo y abril/2024 - R/10 353/2024	A.0668.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 441.713,90
OP : 1737 / 2024	Sodq : 10388 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.876.448,34
					\$ 3.800.529,99

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.800.529,99

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1853 / 2024	Sodq : DCyC 11102 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 792.644,22
OP : 1851 / 2024	Sodq : DCyC 11104 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 869.919,48
					\$ 1.662.563,70

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

Importe total
\$ 1.662.563,70

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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 502.766,64
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 544.663,85
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 177.286,75
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.509.106,11
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 3.355.698,19

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 981.682,99
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 523.715,25
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 87.303,32
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 2.932.402,16
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 488.831,48
					\$ 12.103.456,74

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

Importe total
\$ 12.103.456,74

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 8.510.298,83
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 13.228.671,22
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 3.643.540,20
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 335.146,42
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 409.175,99
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 69.147,73
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.4.0000.1.21.3.1	\$ 11.098.261,07
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 1.850.080,10
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.3.0000.1.21.3.1	\$ 372.161,21
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 34.127,17
					\$ 39.550.609,94

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 39.550.609,94

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

Importe total
\$ 1.051.624.074,69

Cantidad de filas: 65

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 433 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11793 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 978 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 52.980,00
OPTW : 454 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 12085 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1012 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 52.980,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 757.518,63
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 126.278,37
\$ 989.757,00					

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 989.757,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.499.770,38
OP : 1721 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 9732 / 2024	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	(HB) Cta 20047.- Pago membresia anual CODESOC 2024.-OCI-ST 798/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 1736 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 9736 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 266 / 2024 - Gasto de traslado a Esquel dictado clases en la carrera Lic. en Ciencias de la Educación - Res_DEC/12_FHCS -SJB N° 357/2024 - SADMIN-TMEYP - 830 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 44.100,00
OP : 1928 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 10700 / 2024	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 276 / 2024 - Traslados desde PM a CR - Dictado de clases y exámenes carrera Cs. de la Educación - Res/12 FHCS N° 407/2024 - SADMIN-TMEYP - 903 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 210.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1949 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 10996 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1176 / 2024 - Asesora para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado en el ámbito de la F.H.C.S. - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 149/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 1830 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 10697 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopiadora periodo mayo/24. Res FHCSCR 408/24.-OCI-ST 874/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 702.276,86
OP : 2010 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11826 / 2024	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 79 / 2024 - Actividades de gestión académica - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 455/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1933 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11512 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 74 / 2024 - CODESOC - RES_DEC/12_FHCSCR-SJB N° 440/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2008 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11825 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 78 / 2024 - Actividades académicas - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 455/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2011 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11827 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 80 / 2024 - Reuniones académicas en cada sede - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 456/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 173.169.523,50
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 39.080.728,40
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 297.312.306,38
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 84.428.159,06
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.740.304,23
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.076.770,03
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 245.275.625,14
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 40.810.244,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 4.247.670,01
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 639.006,76
OP : 2009 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11823 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 77 / 2024 - Actividades de gestión académica - RES_DEC/12_FHCSC R-SJB N° 455/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2007 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 11829 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 81 / 2024 - Actividades de gestión académica - RES_DEC/12_FHCSC R-SJB N° 456/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2039 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 12216 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 82 / 2024 - Reunión con la Asociación Nacional de fac de Humanidades y Ciencias Sociales - Res_Dec/12_FHCSCR-SJB 464/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
					\$ 894.216.955,69

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 894.216.955,69

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Periodo: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 642.982,86
OPEQ : 206 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 11989 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales (8). CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33 institutomedicolosalerces@gmail.com	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Periodo: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 895.900,00
					\$ 1.563.882,86

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.563.882,86

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1737 / 2024	Sodq : 10388 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.772.201,21
					\$ 1.772.201,21

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 1.772.201,21

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1853 / 2024	Sodq : DCyC 11102 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 748.608,43
OP : 1851 / 2024	Sodq : DCyC 11104 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 821.590,62
					\$ 1.570.199,05

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

Importe total
\$ 1.570.199,05

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

Importe total
\$ 900.112.995,81

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2002 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 11888 / 2024	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 76 / 2024 - Reuniones y colación grados - Res. DFI 586 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.911.508,07
OP : 1741 / 2024	Sodq : DCyC 10639 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Mayo/ 2024 - OC: 21/2024	A.0668.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.068.465,99
OP : 1731 / 2024	Sodq : FI-DD - 10150 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 5461 / 2024 - Honorarios Mayo/2024 - Res. CDFI 24 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 454.548,47
OP : 2004 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 11886 / 2024	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 75 / 2024 - Reuniones y colación de grados - Res. DFI 585 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 1890 / 2024	Sodq : FI-SEXT 10745 / 2024	FUNDACION DE LA FAC. INGENIERIA	(HB)Cta 20047.- Membresía anual por la participación de la Facultad de Ingeniería en la Revista Argentina de Ingeniería (RADI), a cargo del Consejo Federal de Decanos de Facultad de Ingeniería (CONFEDI) OCI-ST 867/24.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 352.000,00
OP : 1841 / 2024	Sodq : DCyC 11074 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JUNIO - poliza 56.702.738-6	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 130.108,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1825 / 2024	Sodq : FI-SEXT 8795 / 2024	MONTENEGRO, Angelica	(HB)Cta 20047.- Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 OL-ST 766/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1834 / 2024	Sodq : FI-SEXT 10515 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio alquiler fotocopiadora periodo mayo Res DFI 528/24.-OCI-ST 858/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 209.641,51
OP : 2051 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 11963 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 1315 / 2024 - Alojamiento Sandra Orlandi - jurado en el concurso docente realizado el 10/06/2024 en sede Esquel de Facultad de Ingeniería - Res. DFI 608 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1025 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 34.500,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 19.088.293,31
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 27.574.198,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 7.791.532,51
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.094.107,76
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 398.861,53
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 419.151,44
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 178.296.196,40
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 27.423.025,29
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 301.665.349,86
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 76.239,80
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 84.891.571,61
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.269.087,74
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.427.969,02
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 919.919,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 22.669.406,63
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.762.295,27
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 1.246.484,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 207.789,03
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 251.978.916,65
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 41.664.512,54
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.348.528,40
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 455.492,74
					\$ 990.934.701,91

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 990.934.701,91

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 718.627,90
OP : 1841 / 2024	Sodq : DCyC 11074 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JUNIO - poliza 56.702.738-6	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.001.300,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 362.729,63
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 490.466,01
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 142.227,73
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 295.682,97
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 49.290,35
					\$ 3.127.743,18

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 227 / 2024	Sodq : FI 12019 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI Res. FI 111/2023	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.800,00
OPEQ : 227 / 2024	Sodq : FI 12019 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI Res. FI 111/2023	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 36.003,04
OPEQ : 227 / 2024	Sodq : FI 12019 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI Res. FI 111/2023	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.000,00
OPEQ : 227 / 2024	Sodq : FI 12019 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI Res. FI 111/2023	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.560,00
OPEQ : 227 / 2024	Sodq : FI 12019 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica FI Res. FI 111/2023	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.636,96
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.187.743,18

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1841 / 2024	Sodq : DCyC 11074 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - JUNIO - poliza 56.702.738-6	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 1829 / 2024	Sodq : 10957 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 1740 / 2024	Sodq : DCyC 10680 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 23/2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 1.172.060,48
OP : 1739 / 2024	Sodq : DCyC 10478 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Retroactivo marzo y abril/2024 - R/10 353/2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 466.253,56
OPTW : 447 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 11292 / 2024 / 2024	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 997 / 2024	A.0410.004.063.000.11.16.61.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 30.100,00
OP : 1737 / 2024	Sodq : 10388 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.980.695,47
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.215.941,51
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.536.012,77
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 460.537,50
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.286.995,77
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 214.542,21
					\$ 8.673.811,44

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.673.811,44

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1853 / 2024	Sodq : DCyC 11102 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Periodo: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 836.680,01
OPPM : 135 / 2024	Sodq : FI-DPM-10757 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1851 / 2024	Sodq : DCyC 11104 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 918.248,34
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 307.594,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 321.595,12
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 105.779,28
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 258.242,55
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 43.049,02
					\$ 2.891.188,87

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

Importe total
\$ 2.891.188,87

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.005.687.445,40

Cantidad de filas: 64

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 1.441.081,92
OP : 1741 / 2024	Sodq : DCyC 10639 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Mayo/ 2024 - OC: 21/2024	A.0668.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 1.130.487,47
OP : 1843 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 9762 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 257/2024 - Gastos de combustible, traslados CR, TW y RW - marzo-abril-mayo 2024-cenas con Funcionarios-cuadro/colocar Diploma acreditación de la carrera de abogacía ante Coneau - Res.D/4 N° 216/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.1.21.3.4	\$ 36.700,00
OP : 1843 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 9762 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 257/2024 - Gastos de combustible, traslados CR, TW y RW - marzo-abril-mayo 2024-cenas con Funcionarios-cuadro/colocar Diploma acreditación de la carrera de abogacía ante Coneau - Res.D/4 N° 216/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.1.21.3.4	\$ 382.600,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1843 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 9762 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 257/2024 - Gastos de combustible, traslados CR, TW y RW - marzo-abril-mayo 2024-cenas con Funcionarios-cuadro/colocar Diploma acreditación de la carrera de abogacía ante Coneau - Res.D/4 N° 216/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 7.696,50
OP : 1880 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 10690 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB)Cta 20047.- Clo periodo mayo/24.- Res FCJ 157/24.-CR	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 259.998,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 76.660.462,06
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 28.488.827,97
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 119.517.909,45
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 37.455.752,38
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.056.723,37
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.543.145,93
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.202.630,71
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 109.962.394,64
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 18.218.915,99
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.737.533,45
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 481.765,40
OP : 1879 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 10687 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- Clo periodo mayo Sede CR-Res FCJ 184/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 214.766,00
					\$ 407.799.391,30

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 407.799.391,30

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 264.757,65
OP : 1878 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 10689 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB)Cta 20047.- CLo periodo Mayo/24.- Res FCJ 156/24.-Esq.	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 259.998,00
OPEQ : 206 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 11989 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales (8). CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33 institutomedicolosalerces@gmail.com	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 25.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Periodo: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 368.900,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 893.048,14
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.105.175,54
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 334.890,60
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 731.121,48
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 121.877,93
					\$ 4.104.769,34

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.104.769,34

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1740 / 2024	Sodq : DCyC 10680 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 23/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 431.811,75
OP : 1739 / 2024	Sodq : DCyC 10478 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Retroactivo marzo y abril/2024 - R/10 353/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 171.777,63
OP : 1737 / 2024	Sodq : 10388 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Periodo: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 729.729,91
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 430.279,42
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 660.477,55
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 182.722,54
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 545.378,49
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 90.914,60
					\$ 3.243.091,89

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.243.091,89

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1853 / 2024	Sodq : DCyC 11102 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Periodo: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 308.250,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1851 / 2024	Sodq : DCyC 11104 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 338.302,02
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 725.461,60
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 725.461,60
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 244.548,98
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 548.687,98
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 91.466,29
					\$ 2.982.179,00

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

Importe total
\$ 2.982.179,00

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

Importe total
\$ 418.129.431,53

Cantidad de filas: 42

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.029.344,23
OP : 1983 / 2024	Sodq : DCyC 11915 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios CUP - Período: Mayo/24 - - OC:02/20224	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.396,80
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 60.647.745,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 90.567.324,32
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 25.292.004,53
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 72.349.418,34
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 12.060.648,30
					\$ 261.965.882,40

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 261.965.882,40

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 261.965.882,40

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 688.812,42
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.001.000.11.1 9.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 532.113,46
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.420.933,45
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 231.801,03
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 79.678,11
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 29.582,76
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 217.446,00
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 18.984,92
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 67.122,66
					\$ 4.286.474,81

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

Importe total
\$ 4.286.474,81

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 137.078,93
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 34.563,04
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 532.113,46
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.357.680,21
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 417.241,86
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 194.719,68
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 40.126,43
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 125.706,10
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 103.177,16
					\$ 5.942.406,87

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

Importe total
\$ 5.942.406,87

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 786.458,43
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.115.586,87
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 394.061,76
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 314.320,51
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 30.998,19
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 61.081,04
					\$ 5.702.506,80

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

Importe total
\$ 5.702.506,80

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 253.311,69
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 742.301,52
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.004.000.11.1 6.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 532.113,46
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energía eléctrica periodo 03/24.-	A.0670.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 279.154,71
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.599.773,56
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 440.421,96
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 16.748,29
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 61.996,38
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 103.177,16
					\$ 7.077.678,65

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 7.077.678,65

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 786.458,43

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 532.113,46
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.694.653,42
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 162.260,72
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 16.748,29
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 103.177,15
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 18.984,92
					\$ 3.363.076,31

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

Importe total
\$ 3.363.076,31

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 288.469,14
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.210.466,73
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 115.900,52
					\$ 1.614.836,39

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 1.614.836,39

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 312.720,98
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 252.701,37
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 126.567,82
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 113.909,51
					\$ 805.899,68

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 104.236,76
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 03/24.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 364.924,85

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 42.096,12
					\$ 559.937,65

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 625.441,96
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 505.402,74
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 38.943,97
					\$ 1.169.788,67

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 2.535.626,00

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 250.176,78
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 202.161,09
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 121.699,82
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 18.984,92
					\$ 593.022,61

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 593.022,61

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.048,06
					\$ 69.727,98

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 69.727,98

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 56.954,76
					\$ 56.954,76

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 137.970,49
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 03/24.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 278.892,69
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 18.984,92
					\$ 484.528,02

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 18.984,92
					\$ 18.984,92

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

Importe total
\$ 560.467,70

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1892 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11117 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas periodos 01-3/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 236.972,97
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 9.918,27
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 03/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 841.591,43
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 03/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 96.329,09
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 225.250,64
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 21.048,06
					\$ 1.431.110,46

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 9.588,04
					\$ 9.588,04

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

Importe total
\$ 1.440.698,50

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 102.113,37
OP : 1738 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10602 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio energia electrica periodo 03/24.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 37.514,18

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 146.039,76
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.032,97
					\$ 325.700,28

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 325.700,28

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 7.591.937,39
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.810.240,28
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0674.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 556.322,48
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 292.079,52
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 204.291,18
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 335.912,94
					\$ 14.790.783,79

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 14.790.783,79

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 48.679,92
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.447,06
					\$ 70.126,98

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

Importe total
\$ 70.126,98

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.042.491,48
OPEQ : 177 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 10643 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica venc. 07/06/2024 DZE	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.352.430,40
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 148.705,71
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.032,98
					\$ 3.583.660,57

Importe total
\$ 3.583.660,57

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.122.761,32
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 154.990,95
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 42.110,78
					\$ 1.319.863,05

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 1.319.863,05

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1934 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11386 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.031.000.11.0 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.905.210,49
OPPM : 160 / 2024	Sodq : 12305 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	energía	A.0670.011.031.000.11.0 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.610.816,32
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.031.000.11.0 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 68.067,63
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.031.000.11.0 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 61.081,03
					\$ 3.645.175,47

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

Importe total
\$ 3.645.175,47

Sub Unidad Delegación Buenos Aires**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2018 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12154 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo jun-jul/24.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.048,05
					\$ 21.048,05

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 21.048,05

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1955 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11582 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/24.-	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 62.544,20
OP : 2003 / 2024	Sodq : DIR.CONT 12152 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio agua y luz periodo 05/24.-	A.0670.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 50.540,27
OP : 1992 / 2024	Sodq : DIR.CONT 11247 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago abono telef.fija periodo Abril-Mayo/24.-	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 4.867,98
					\$ 117.952,45

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

Importe total
\$ 117.952,45

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 57.060.833,26

Cantidad de filas: 102

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 894.994,21
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.223.665,31
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.827.064,16
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.493.038,86
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.472.861,85
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 745.626,07
					\$ 15.657.250,46

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.657.250,46

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.657.250,46

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.939.506,43
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.899.081,39
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.396.085,75
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.507.654,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liq uidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 253.112,65
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liq uidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 16.142.147,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 2.690.896,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 1.067.027,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 156.989,23
OP : 2013 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 11889 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.EXT - 1636 / 2024 - Honorarios en concepto de coordinación del Taller de Coro - Abril/2024 - Res. digital R/10 N° 395/2024	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 2012 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 11890 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.EXT - 1637 / 2024 - Honorarios en concepto de coordinación del Taller de Coro - Mayo/2024 - Res. digital R/10 N° 395/2024	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 59.698.207,13

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 59.698.207,13

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 34.263,47
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 516.329,87
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 751.691,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 212.272,60
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 634.010,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 105.689,60
					\$ 2.254.258,30

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.254.258,30

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 61.952.465,43

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 26.896.980,68
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 48.451.559,19
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 13.500.043,10
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.0000 .1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 502.551,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 84.668,62
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 40.247.003,86
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 6.709.175,54
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.3.0000 .1.21.3.4	\$ 562.387,50
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 73.005,06
					\$ 142.726.652,34

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 142.726.652,34

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.075.700,25
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.097.615,50
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 529.885,09
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 1.586.657,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 264.495,89
					\$ 5.554.354,61

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 5.554.354,61

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 148.281.006,95

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 28.437.419,50
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 53.832.499,08
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 14.653.462,42
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.110.766,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.026.704,95
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 44.140.098,95
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 7.358.154,52
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.3.0000 .1.21.3.4	\$ 2.908.805,50
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 484.897,95
					\$ 164.398.516,02

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 164.398.516,02

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1839 / 2024	Sodq : DTES-CB - 10492 / 2024	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Genérico DTES-CB - 2856 / 2024	A.2000.023.001.000.11.01.11.00.01.00.2.9.2.0000 .1.21.3.4	\$ 11.230,89
					\$ 11.230,89

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 11.230,89

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 164.409.746,91

Unidad Principal Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 7.359.183,26
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 14.852.788,89
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 4.620.436,52
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.440.076,32
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 410.334,17
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 13.946.327,66
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.324.852,84
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.220.038,17
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 203.380,38
					\$ 52.823.125,36

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

Importe total
\$ 52.823.125,36

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 34.263,47
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liqui dación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.135.934,10
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liqui dación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.118.623,51
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liqui dación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 544.321,47
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liqui dacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.627.278,81

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 271.267,38
					\$ 5.731.688,74

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 5.731.688,74

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

Importe total
\$ 58.554.814,10

Cantidad de filas: 16

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 : 1855 / 2024	Sodq : SBU - 10841 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 285 / 2024 - Copias de llaves y traslado de estudiante discapacitada - SADMIN-TMEYP - 912 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 31.500,00
OP : 1855 / 2024	Sodq : SBU - 10841 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 285 / 2024 - Copias de llaves y traslado de estudiante discapacitada - SADMIN-TMEYP - 912 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.500,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.678.012,71
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.594.816,58
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 12.543.525,91
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.481.006,77
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.038.944,74
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 336.017,69
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 399.479,69
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 13.752.573,10
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.289.137,17
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.410.857,22
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 188.020,30
					\$ 51.747.391,88

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

Importe total
\$ 51.747.391,88

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2000 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11948 / 2024	ANTIPILI ENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1573 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Futsal PM - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1024 / 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 : 2001 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11950 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1571 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Futbol 11 PM - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1025 / 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 : 1996 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11930 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1578 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Handball Femenino TW - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1020 / 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 : 2127 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12158 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1321 / 2024 - Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM - Abril/2024 - SADMIN-TMEYP - 1055 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2129 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12160 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1322 / 2024 - Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM - Mayo/2024 - SADMIN-TMEYP - 1054	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 1998 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11922 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1582 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Voley - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1021 / 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 : 1997 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11949 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1572 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Futsal Masc PM - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1023 / 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 : 1988 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11921 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1583 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo ajedrez CR Mayo - Res. R/10 N.º 216/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2078 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11955 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1227 / 2024 - Honorarios - Mayo/2024 - Taller Basquet Trelew - 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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1994 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11939 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1576 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Voley Maculino TW - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1015 / 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 : 1929 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 11298 / 2024	MALIQUEO VALERIA SOLEDAD	(HB)Cta 20047.- Compra articulos de Limpiezas Sede Esquel OCI-ST 931/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2029 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12168 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1319 / 2024 - Taller de Natación, Futbol 11, Funcional - Abril/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 : 2030 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12172 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1320 / 2024 - Taller de Natación, Futbol 11, Funcional - Mayo/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 : 1989 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11927 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1579 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Ajedrez - Res.R/10 N.º 216/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1993 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11940 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1575 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Handball TW - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1014 / 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 : 2042 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 12174 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1653 / 2024 - Pago de subsidio - Taller de Handball Mixto Esquel - Mayo/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1066	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 2017 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11956 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1226 / 2024 - Taller de Voley P.M. - Mayo/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 : 1990 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11925 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1580 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Karate Do - Res.R/10 N.º 216/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1798 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 10532 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1048 / 2024 - alquiler de un gimnasio para desarrollar talleres deportivos en la ciudad de Esquel - Abril/2024 - SADMIN-TMEYP - 860 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 1991 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11924 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1581 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller d Basquet - Res.R/10 N.º 216/2024	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 : 1999 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11942 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1574 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Futsal y Futbol 11 TW - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1022 / 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 280.014,74
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 308.016,21
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 98.918,11
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1º S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 294.015,48
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1º S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 49.012,38
OP : 1995 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 11936 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1577 / 2024 - Pago de subsidio - Mayo/2024 - Taller de Preparación Física TW - Res.R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1019 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 1.661.476,92

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.661.476,92

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1897 / 2024	Sodq : SBU 8672 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Pago fumigacion gamela AIKE-OCI-ST 934/24.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 22.092,98
OP : 1977 / 2024	Sodq : SBU 11604 / 2024	NEOMAT S.A.	(HB)Cta 20047.-Adq.de accesorios de ferreteria para arreglos y reparaciones en los albergues universitarios de CR. OCI-ST 964/24.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 56.207,92
OP : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 255.112,30
					\$ 333.413,20

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 333.413,20

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1979 / 2024	Sodq : SBU 11603 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB) Cta 20047.- Honorarios servicios prestados en el Comedor Universitario "22 de Diciembre".-Res R/10- 401/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 90.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1900 / 2024	Sodq : SBU 8268 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Servicio de Manejo Integral de Plagas roedores en el interior y exterior del Comedor 22 de diciembre. OCI-ST 933/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 1856 / 2024	Sodq : SBU - 10980 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	PAGADO... Cta.Cte. 20047 - Memo SBU - 1521 / 2024 - Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR S/ RES. 324/2024 (Junio) - SADMIN-TMEYP - 915 / 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.978.335,94
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 8.594.240,36
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.271.482,06
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 335.087,97
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 246.017,07
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 6.786.288,19
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.131.274,28
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 903.659,72
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 100.447,97
					\$ 29.036.475,56

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

Importe total
\$ 29.036.475,56

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1857 / 2024	Sodq : SBU - 10979 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	PAGADO Cta.Cte. 20047 - Memo SBU - 1522 / 2024 - Subsidio Comedor y buffet "Luis Yllana" Tw S/ Res. 324/2024 (Junio) - SADMIN-TMEYP - 914 / 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 377.635,73
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 187.440,33

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 31.246,31
					\$ 3.645.606,37

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

Importe total
\$ 3.645.606,37

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

Importe total
\$ 86.424.363,93

Cantidad de filas: 62

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1910 / 2024	Sodq : SSCYM 10826 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Pago Arancel derecho de intérprete y del productor de fonogramas Radio Universidad OCI-ST 898/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 1942 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 11390 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1214 / 2024 - Servicio postal de Sede Comodoro, Vap y Esquel - SADMIN-TMEYP - 938 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 842.090,00
OP : 2016 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 11855 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 1306 / 2024 - Servicio postal Sede Trelew y Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 985 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 92.520,00
OP : 1819 / 2024	Sodq : SSCYM 10397 / 2024	MAYORAZ KARINA MABEL	(HB)Cta 20047.-Honorario Conducción-locución Acto de Colación 31/05/2024.OCI-ST 857/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 1862 / 2024	Sodq : SSCyM - 10753 / 2024	MULTIMARCAS PATAGONIA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1113 / 2024 - Cargador notebook universal - SADMIN-TMEYP - 884 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 21.500,00
OP : 1938 / 2024	Sodq : SSCYM 11520 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicios periodo Mayo/24-Pago proveedor SSCyM - 1223 / 2024.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 1935 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 11327 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SGRAL-CV - 73 / 2024 - Traslado de autoridades	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 22.929.821,63
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 46.857.188,26

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.000.1.21.3.4	\$ 245.861,66
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 12.569.881,49
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.104.170,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 30.270,16
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 753.081,66
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 36.773.807,94
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 6.130.193,80
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 2.052.085,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 342.082,65
					\$ 139.381.261,40

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 139.381.261,40

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.630,00
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.000,00
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.570,00
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.400,00
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.900,00
OP : 2084 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 12242 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 154 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 12.500,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 139.461.261,40

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2094 / 2024	Sodq : DTES-CB 5144 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios cta 20047/37.- Enero 2024.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 16.492,30
OP : 2109 / 2024	Sodq : DTES-CB 5141 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios cta 20047/37.- Febrero 2024.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 25.204,30
OP : 2116 / 2024	Sodq : DTES-CB 6697 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios Cta 20047/37.- Marzo 2024.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 6.239,97
OP : 2035 / 2024	Sodq : DTES-CB 7738 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios Cta 10968(Feb/24).-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 2.420,00
OP : 2076 / 2024	Sodq : DTES-EGB 6937 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios cta 10968.- Octubre/23.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 3.025,00
OP : 2101 / 2024	Sodq : DTES-CB 5144 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios cta 10968/00.- Enero 2024.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 1.815,00
OP : 2083 / 2024	Sodq : DTES-EGB 6938 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios cta 10968/00.- NOVIEMBRE/2023.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 3.327,50
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 1.944.877,86
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 11.484.607,40
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 3.603.559,68
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 2.844.768,75
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 586.310,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 98.631,24
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 7.894.494,67
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 1.316.012,25
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.00.1.21.3.4	\$ 293.155,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 48.868,95
					\$ 30.173.809,87

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 30.173.809,87

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2024	Sodq : DGA - 10829 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 5797 / 2024 - Honorarios asesoramiento Consejo Superior UNPSJB - Mayo/2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.125.821,55
					\$ 1.125.821,55

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.125.821,55

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 34.263,47
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 2.603.208,14
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 5.159.655,29
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 1.401.826,76
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.1.21.3.4	\$ 624.978,97
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 3.945.913,55
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 657.783,80
					\$ 14.427.629,98

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

Importe total
\$ 14.427.629,98

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 : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 34.263,47
					\$ 34.263,47

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

Importe total
\$ 34.263,47

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.258.993,89
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.527.365,72
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.133.966,22
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 3.393.179,81
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 565.643,08
					\$ 11.879.148,72

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

Importe total
\$ 11.879.148,72

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1953 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 11043 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.12/6/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 139.650,00
OP : 1953 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 11043 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.12/6/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 3.896,01
OP : 1953 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 11043 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.12/6/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 144.200,00
OP : 1733 / 2024	Sodq : DGSIAAC 10158 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	CURSO ESCUELA FORMACION CONEAU (Muriete,Calvo,Llauco,Marin) \$40.000 c/u	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 2086 / 2024	Sodq : DTES-CB 5148 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios Cta 20047/37.- DICIEMBRE 2023.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 47.820,41
OP : 2092 / 2024	Sodq : DTES-CB 5148 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios Cta 20061/37-20047/34-20163/50-438/53-516/36-20051/28-20062/40-10968/00.- DICIEMBRE 2023.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 5.142,50
OP : 1832 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 10097 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 273 / 2024 - Compra de alimentos para el loco solidario organizado por la UNPSJB - SADMIN-TMEYP - 856 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 117.150,03
OP : 1861 / 2024	Sodq : A.SEC.ADMIN - 10726 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor A.SEC.ADMIN - 1129 / 2024 - Alojamiento del día 11/06/2024 al 13/06/2024 por viaje a plenario CIN - SADMIN-TMEYP - 868 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1987 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 11396 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB) Cta 20047.- Pago cuota CIN periodo Mayo-Jun/24.-OL-ST 999/24. Res R/10-407/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.401.207,00
OP : 1986 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 11396 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB) Cta 20047.-Pago Diferencia cuota CIN del bimestre feb-Mzo/24.- OL-ST 1000/24.-Res R/10 407/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 336.542,00
OP : 1868 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 10736 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 1130 / 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 : 1835 / 2024	Sodq : DGEF 10389 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio alquiler fotocopiadora periodo mayo/24.-OCI-ST 853/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 165.663,32
OP : 1905 / 2024	Sodq : SADMIN 10876 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - tra 10876	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 204.802,30
OP : 1860 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 11115 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5934 / 2024 - Facturas SCPL - Servicio Internet - VTO.18/06/2024	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 76.342,66
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.510.982,72

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.722.853,57
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 17.370.096,97
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 491.723,32
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 4.778.102,65
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO 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 : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 60.540,32
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 223.957,20
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 14.670.731,12
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.445.610,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 293.155,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 48.868,95
					\$ 56.825.348,93

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 56.825.348,93

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 114.466.022,52

Cantidad de filas: 57

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1930 / 2024	Sodq : DZSCR 10988 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Provision de agua y alquiler dispenser OCl-ST 929/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 56.000,00
OP : 1930 / 2024	Sodq : DZSCR 10988 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Provision de agua y alquiler dispenser OCl-ST 929/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 2021 / 2024	Sodq : DCyC 12171 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Ajuste Marzo, Abril y Mayo/ 2024 - Res R/10 414/24	A.0668.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.940.852,30
OP : 1741 / 2024	Sodq : DCyC 10639 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Mayo/ 2024 - OC: 21/2024	A.0668.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.875.957,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1863 / 2024	Sodq : DZSCR - 10673 / 2024	KARQUEN SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1123 / 2024 - Reemplazo de vidrio roto en edificio aulas, puerta de ingreso aula 212 - SADMIN-TMEYP - 885 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.6.9.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.277.003,69
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.433.188,80
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.896.927,47
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.172.620,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 197.262,48
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 179.316,71
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 8.621.028,30
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.437.125,42
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4	\$ 586.310,00
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 97.737,90
					\$ 41.310.937,26

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 41.310.937,26

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2121 / 2024	Sodq : DZSCR - 11894 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2024	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.122,78
OP : 2121 / 2024	Sodq : DZSCR - 11894 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2024	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 41.050,00
					\$ 44.172,78

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 44.172,78

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

Importe total
\$ 41.355.110,04

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 180 / 2024	Sodq : 10775 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	internet DZE vencimiento junio 2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 175.020,00
OPEQ : 191 / 2024	Sodq : 11199 / 2024	BROADBANDTECH SA	pago internet Edificio Administrativo DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 203 / 2024	Sodq : 9527 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	Compra Ropa de Trabajo DZ Esquel	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.600.472,28
OPEQ : 203 / 2024	Sodq : 9527 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	Compra Ropa de Trabajo DZ Esquel	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 24.149,65
OPEQ : 175 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 10575 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Mayo/24 s/ R/10 N°222/2024. CBU: 0830002731003772950 014	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 210.000,00
OP : 1742 / 2024	Sodq : DCyC 10640 / 2023	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.096.853,10
OPEQ : 196 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9527 / 2024	NEIRA DIEGO	Adq. ropa de trabajo DZE. CBU 0070375620000001071 157	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 254.800,00
OP : 1836 / 2024	Sodq : DGEF 10391 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopiadora Sede Esq-PMadryn periodo Mayo/24.- OCI-ST 855/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 279.993,82
OP : 1837 / 2024	Sodq : DCyC 10987 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Mayo/24 - OC: 86/203	A.0667.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.528.300,00
OPEQ : 183 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 10974 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de combustible y lubricante DZE. CBU: 2850555840094931812 038	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.210,00
OPEQ : 216 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12077 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rtgro gastos combustible vehículo DZE. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 88.799,51
OPEQ : 224 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12457 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rtgro gastos combustible y adq. fichas HDMI DZE.CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,04
OPEQ : 224 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 12457 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rtgro gastos combustible y adq. fichas HDMI DZE.CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 17.000,00
OPEQ : 176 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 10583 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Mayo/24 s/ Res. R/10 N° 201/2024. CBU: 0830001031004055310 019.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 338.000,00
OPEQ : 190 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9527 / 2024	Soluciones Industriales SRL	Adq. ropa de trabajo DZE. CBU 0340275900126171283 005 solucionesindustrialesr l@hotmail.com	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 558.104,38
OPEQ : 222 / 2024	Sodq : 124391 / 2024	Soluciones Industriales SRL	Pago Guardapolvos compra elementos de seguridad DZE 2023	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 136.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 20.649.181,71
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 37.274.753,82
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 10.594.987,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1792 / 2024	Sodq : DIR.CONT 10185 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico periodo abril/24 Sede Trelew-FCE-TW.-	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 225.544,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 25.455.496,06
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 40.922.167,13
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 12.095.981,46
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 866.324,74
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 336.017,69
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 202.217,21
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424. Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 523.642,76
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 36.213.614,69
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 6.036.809,65
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 601.171,22
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425. Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 100.215,25
OPTW : 443 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11794 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SEGURIDAD E HIGIENE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 991 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 190.000,00
OPTW : 444 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11797 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW.CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SEGURIDAD E HIGIENE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 992 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 190.000,00
					\$ 135.333.862,94

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 135.333.862,94

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 450 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11326 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW, CTA,CTE, 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 949 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 255,31
OPTW : 450 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11326 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW, CTA,CTE, 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 949 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 26.773,83
OPTW : 450 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11326 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW, CTA,CTE, 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 949 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 30.420,86
OPTW : 450 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 11326 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW, CTA,CTE, 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 949 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5.3 .0000.1.21.3.4	\$ 22.550,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 516.329,87
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 751.691,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 212.272,60
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 634.010,88
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 105.689,60
					\$ 2.219.994,83

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.219.994,83

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 619.604,23
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 811.681,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 239.488,71
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 715.642,89
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 119.297,66
					\$ 2.505.715,03

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

Importe total
\$ 2.505.715,03

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 140.139.572,80

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 128 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-10960 / 2024	AGUSTINHO S.A.	HBPM- ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRA TELEFONICA - MAYO 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 126 / 2024	Sodq : ADZSPM 9017 / 2024	CERDAN ALBERTO ISMAEL	ALQUILER CONTENEDOR	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPPM : 129 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1065 / 2024	CERDAN ALBERTO ISMAEL	HBPM-SERVICIO DE DESAGOTE POZO SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 39.000,00
OP : 1853 / 2024	Sodq : DCyC 11102 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Mayo/24 - OC: 08/2024	A.0668.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.717.395,81
OPPM : 139 / 2024	Sodq : ADZSPM 10188 / 2024	GBS SANITARIOS DE SOTO ALBERTO BUEN DIA CALI DAVID GELPI PABLO	MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN TANQUE AGUA EDIFICIO CENTRAL DE AULAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.9.00.00.1.21.3.4	\$ 426.968,63
OP : 1836 / 2024	Sodq : DGEF 10391 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio alquiler fotocopiadora Sede Esq-PMadryn periodo Mayo/24.- OCI-ST 855/24.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 279.993,81
OPPM : 127 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1063 / 2024	NEWXER S.A.	HBPM- ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 79.148,92
OPPM : 154 / 2024	Sodq : DZSPM 11767 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM - SERVICIO HIGIENE Y SEGURIDAD - SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPPM : 151 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1226 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HB PM - ARTICULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.8.00.00.1.21.3.4	\$ 37.100,00
OPPM : 151 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1226 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HB PM - ARTICULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 104.770,00
OPPM : 159 / 2024	Sodq : ADZSPM 11367 / 2024	PARQUE TECNOLOGICO PUERTO MADRYN ASOCIACION CIVIL	CUOTA ANUAL SOCIETARIA 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 665.000,00
OPPM : 141 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-11699 / 2024	S.E.P. S.R.L.	HBPM - COBERTURA MEDICA - JUNIO 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.760,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1851 / 2024	Sodq : DCyC 11104 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ MADRYN - Período: Mayo/24 - OC: 20/2024	A.0667.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 1.884.825,54
OPPM : 161 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-10798 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	HBPM-MANTENIMIENTO O CALEFACTOR BUFFET Y COLOCACION ANAFE COCINA AULAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 15.223.371,88
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 5.445.707,15
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 27.075.488,26
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 7.980.459,96
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 2.625.254,74
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 448.023,58
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 516.782,30
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 23.951.154,75
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 3.992.657,52
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.3.00.1.21.3.4	\$ 1.385.175,74
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 230.908,83
					\$ 94.420.787,42

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 94.420.787,42

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2026 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-12023 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 57.000,08
OP : 2026 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-12023 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 2.166,53
OP : 2026 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-12023 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 14.834,06
					\$ 74.000,67

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 74.000,67

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

Importe total
\$ 94.494.788,09

Cantidad de filas: 28

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 744.395,45
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 916.810,17
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424 .Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 277.816,34
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 830.602,81
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425 .Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 138.461,48
					\$ 2.908.086,25

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.908.086,25

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.908.086,25

Cantidad de filas: 5

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 : 1939 / 2024	Sodq : SPIS 11241 / 2024	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos para reparaciones en cubierta de azotea aulas y provisiones para la Dir. de Mantenimiento OCI-ST 949/24.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 191.962,00
OP : 1844 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 10785 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorario medico laboral periodo Mayo/24.- Res R-10 312/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OP : 1842 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 10605 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorarios de enfermeria laboral Mayo/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 1816 / 2024	Sodq : SPIS - 10420 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1082 / 2024 - Compra de elementos para trabajos de mantenimiento eléctrico en edificio central - SADMIN-TMEYP - 870 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 229.150,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1713 / 2024	Sodq : SPIS 10138 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de reflectores LED para mejoras de iluminación del predio OCI-ST 849/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 250.548,41
OP : 1817 / 2024	Sodq : SPIS - 10499 / 2024	PLASTISUR SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1100 / 2024 - Compra de elementos para instalación de bomba presurizadora en instalación de agua del Aula Mayor - SADMIN-TMEYP - 869 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 247.829,17
OP : 2118 / 2024	Sodq : SPIS 11240 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	(HB) Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Combustibles OL-ST 969/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 26.300,00
OP : 2118 / 2024	Sodq : SPIS 11240 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	(HB) Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Combustibles OL-ST 969/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 146.430,90
OP : 1888 / 2024	Sodq : SPIS 10622 / 2024	SUR PAPEL SRL	(HB)Cta 20047.-Compra de rollos de papel para el plotter ubicado en la oficina de la Dirección de Obras.OCI-ST 881/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 81.800,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.528.364,03
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 422.371,65
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.570.242,68
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.769.854,82
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 20.637.629,94
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.868.068,08
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.026.093,00
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 844.103,24
OPSH : 424 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0424.Liq:424.Liquidación mes de JUNIO de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.127.177,26
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 859.643,77
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 143.302,62
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidación 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 20.531.694,16

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.122.520,56
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.513.046,50
OPSH : 425 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2406.0425.Liq:425.Liquidacion 1° S.A.C. Año 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 418.924,90
					\$ 80.207.058,63

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

Importe total
\$ 80.207.058,63

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1924 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 11248 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco.Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 140 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.999,95
OP : 1924 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 11248 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco.Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 140 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1924 / 2024	Sodq : SPIS-MANT - 11248 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Bco.Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 140 / 2024	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,05
					\$ 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
\$ 80.287.058,63

Cantidad de filas: 27

Importe total
\$ 5.428.898.861,68