

## 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 : 335 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 9946 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 814 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.580,00
OPTW : 334 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 10126 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 830 / 2024	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 90.760,00
<b>\$ 134.340,00</b>					

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 134.340,00</b>

#### Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 316 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8198 / 2024 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 735 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 22.400,00
OPTW : 316 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8198 / 2024 / 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 735 / 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 : 317 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 9026 / 2 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADOR A Orden de compra interna DZSTW-DEF - 780 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 105.728,00
OP : 1249 / 2024	Sodq : DCyC 7835 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Abril/ 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
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 2.414.418,50
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 2.414.418,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.855.101,30
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 4.518.930,62
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.237.054,72
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 161.143,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 161.143,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 30.334,15
					<b>\$ 15.577.355,65</b>

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

Importe total
\$ 15.577.355,65

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1297 / 2024	Sodq : DCYC 8173 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril/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 : 156 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9645 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prest. bioquímicas preocupacional s/Res. 049/2024 CDFCE. CBU 01702523-20000000108 791	A.0150.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 26.375,58
OP : 1396 / 2024	Sodq : DCyC 8279 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Abril/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 : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 187.635,75
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 398.477,99
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 98.485,52
					<b>\$ 1.616.200,05</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.616.200,05

## Sub Unidad Decanato Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 320 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 9457 / 202 / 2024	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 805 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 21.999,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1276 / 2024	Sodq : 8054 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler MES DE MAYO/2024 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 : 339 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10109 / 20 / 2024	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 857 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 8.625,60
OPTW : 339 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 10109 / 20 / 2024	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 857 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 4.870,06
OPTW : 228 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7325 / 202 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO DESARROLLADOR SOFTWARE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 594 / 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 : 227 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7326 / 202 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASISTENCIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 595 / 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 : 224 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7330 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 600 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 291.600,00
OPTW : 333 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 9638 / 202 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 855 / 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 : 318 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 9058 / 2024 / 2024	CRETINI IGNACIO OSCAR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 798 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.886,08
OPTW : 247 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 6953 / 202 / 2024	DOMINGUEZ, CESAR EMMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 620 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 27.780,00
OPTW : 253 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7484 / 2024 / 2024	ETCHART PABLO SEBASTIAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 627 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.730,00
OPTW : 270 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7806 / 2024 / 2024	GARCIA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 628 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 0,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 270 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7806 / 2024 / 2024	GARCIA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 628 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 51.900,00
OPTW : 293 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8190 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 736 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.240,00
OPTW : 293 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8190 / 2024 / 2024	GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 736 / 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 : 246 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 6945 / 2024 / 2024	GEOFFROY Silvio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 621 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 27.780,00
OPTW : 251 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7804 / 202 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 637 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OPTW : 322 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8147 / 202 / 2024	HERNANDEZ, ADRIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS PASAJES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 807 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OPTW : 292 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8191 / 2024 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 738 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 104.450,00
OPTW : 323 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 9458 / 202 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 781 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 63.800,00
OPTW : 258 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7796 / 202 / 2024	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 641 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 16.54.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 39.500,00
OPTW : 319 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 9456 / 202 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 806 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 20.009,64
OPTW : 296 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8195 / 2024 / 2024	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS PASAJE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 744 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 326 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8697 / 202 / 2024	LIVIGNI, Nicolas Gallego	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 815 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 95.206,01
OPTW : 254 / 2024	Sodq : Trámite FCE-SEC.INV - 7529 / / 2024	LUNA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 622 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 121.011,99
OPTW : 226 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7327 / 202 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO TECNICO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 596 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 215.000,00
OPTW : 265 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8186 / 2024 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS DICTADO MATERIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 654 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 549.818,47
OPTW : 225 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7329 / 202 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 599 / 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 : 1398 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 6978 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Simpon - OCI DGEF 665/24	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 234.208,80
OP : 1326 / 2024	Sodq : DCyC 8174 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Periodo: Abril/24 - OC: 14/2024	A.0668.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 402.837,41
OPTW : 321 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 9029 / 2024 / 2024	PASTI Mauricio Alberto	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 804 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 39.232,00
OPTW : 248 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7319 / 2024 / 2024	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 619 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 35.370,00
OPTW : 268 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7797 / 202 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS ABRIL24 Orden de liquidación DZSTW-DEF - 618 / 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 : 256 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7775 / 2024 / 2024	RODRIGUEZ, Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 626 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 64.000,01
OPTW : 325 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8797 / 2024 / 2024	RODRIGUEZ, Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 813 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 73.560,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 310 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8536 / 2024 / 2024	ROMAY, Adriano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 710 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 61.570,02
OPTW : 266 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8146 / 202 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS MARZO Y ABRIL27 Orden de liquidación DZSTW-DEF - 655 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.058.910,94
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.224.903,77
OPTW : 241 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7799 / 202 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ESTADIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 638 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 26.500,00
OPTW : 240 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 7798 / 202 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ESTADIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 639 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 103.500,00
OP : 1220 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7553 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago internet simétrico Abril/24 y Diferencia cambio Fac-B3093-2811/2810 - Nota DIR.CONT - 4024 / 2024	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.057.540,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.283.854,58
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.049.253,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 21.569.986,21
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 168.750,90
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.865.347,38
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 240.531,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 355.986,77
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 55.481,09
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 59.202.792,98
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 36.466.830,26
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 101.595.626,92
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.832.670,50
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 33.084.745,65
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liqui dación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 902.016,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 151.926,78
OPTW : 297 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8194 / 2024 / 2024	URIE, DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 745 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 72.011,96
OPTW : 298 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8193 / 202 / 2024	URIE, DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Y COMIDAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 746 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 35.500,00
OPTW : 298 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 8193 / 202 / 2024	URIE, DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Y COMIDAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 746 / 2024	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 55.567,27
OPTW : 324 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 8881 / 2024 / 2024	VALENCIA, Patricia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 816 / 2024	A.0150.001.063.000.11.01.04.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 10.238,40
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
					<b>\$ 294.896.127,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 294.896.127,00

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

Importe total
\$ 312.224.022,70

Cantidad de filas: 81

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

**Sub Unidad Concentrador de crédito**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 233 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 7501 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 593 / 2024	A.0250.002.000.000.0.11.18.61.00.01.0.0.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 45.380,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.443.486,18
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.049.299,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.000.0.11.18.61.00.01.0.0.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 919.158,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 515.437,70
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 515.437,70
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.000.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 173.407,65
					<b>\$ 7.661.607,19</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 7.661.607,19

## Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1624 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6741 / 2024	ALDANA FLORES	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 712/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1416 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8491 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 896 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - RES. DFCNyCS N° 546/2024 - SADMIN-TMEYP - 681 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 57.300,00
OP : 1416 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8491 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 896 / 2024 - Alquiler de Dispenser y bidones de agua - RES. DFCNyCS N° 546/2024 - SADMIN-TMEYP - 681 / 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 : 1623 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6738 / 2024	ANDUJAR ADRIEL NICOLAS	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 703/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1629 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6745 / 2024	ASENIE KEILA AMIRA	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 698/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1673 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10121 / 2024	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1038 / 2024 - Adquisición de ácido sorbico para trabajo final Lic. Química Res.DFCNyCS N° 635/2024 - SADMIN-TMEYP - 829 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 66.550,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1278 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 721 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 20 / 2024 - Gastos de comida y bebida fin de año - Traslado jurados concursos docentes a Esquel - Res. DFCNyCS N° 023/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.286,80
OP : 1278 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 721 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 20 / 2024 - Gastos de comida y bebida fin de año - Traslado jurados concursos docentes a Esquel - Res. DFCNyCS N° 023/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 80.417,49
OP : 1278 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 721 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 20 / 2024 - Gastos de comida y bebida fin de año - Traslado jurados concursos docentes a Esquel - Res. DFCNyCS N° 023/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 66.000,00
OP : 1278 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 721 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 20 / 2024 - Gastos de comida y bebida fin de año - Traslado jurados concursos docentes a Esquel - Res. DFCNyCS N° 023/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 600,00
OP : 1625 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6756 / 2024	CATALAN CARLA ARIELA	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 713/24.	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1487 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 9075 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 936 / 2024 - Exámenes preocupacionales (FI, HUM, FCN) - SADMIN-TMEYP - 741 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 37.711,24
OP : 1628 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6739 / 2024	DANKO FELIPE NICOLAS FIGUEROA	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 714/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1270 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 4616 / 2024	DE SOSA TOMAS, ROSAURA ANDREA	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. combustible salida de campo Cátedra de Paleontología 23 y 24/03-OL-ST397/24.-Re s DFCNyCS 307/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,13
OP : 1249 / 2024	Sodq : DCyC 7835 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Abril/ 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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1413 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8310 / 2024	Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 862 / 2024 - Tratamientos de muestras por cortes de rocas cátedra Departamento de Geología - RES. DFCNyCS N° 529/2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 67.368,98
OP : 1466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 7511 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos.funci onamiento actividades academicas Res DFCNyCS 472/24.-OL-ST 592/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.5.2.00.00.1.21.3.4	\$ 59.101,50
OP : 1466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 7511 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos.funci onamiento actividades academicas Res DFCNyCS 472/24.-OL-ST 592/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.4	\$ 47.775,00
OP : 1466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 7511 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos.funci onamiento actividades academicas Res DFCNyCS 472/24.-OL-ST 592/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.500,00
OP : 1466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 7511 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos.funci onamiento actividades academicas Res DFCNyCS 472/24.-OL-ST 592/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.8.2.00.00.1.21.3.4	\$ 29.400,00
OP : 1466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 7511 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta 20047.-Rtgo.Gtos.funci onamiento actividades academicas Res DFCNyCS 472/24.-OL-ST 592/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 1630 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6749 / 2024	HUENTEMILLA ABRIL MILAGROS	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 699/24.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1627 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6744 / 2024	HUENTEMILLA, Sabrina Janet	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 700/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1619 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6674 / 2024	JAZMIN ROSSI	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 691/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1621 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6726 / 2024	LANIZANTE, Darío Sebastian	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 690/24.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1693 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 7587 / 2024	LOPEZ, María Eugenia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DDOC - 4025 / 2024 - Honorarios por los servicios prestados durante el mes de Febrero/2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 165.310,37

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1617 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6663 / 2024	LUCERO, Paola Elizabeth	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 692/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1248 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 7360 / 2024	LUNA MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 170 / 2024 - Cerradura para la puerta de entrada al taller del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados "Dr Ruben Martinez" - Res.DFCNyCS N° 471/2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.7.9.000.1.21.3.4	\$ 29.600,00
OP : 1454 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8312 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 847 / 2024 - Servicio de Cofee break reunión FAFEMP - RES. DFCNyCS N° 531/2024 - ADMIN-TMEYP - 694 / 2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 39.900,00
OP : 1418 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8492 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 895 / 2024 -	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 26.600,00
OP : 1509 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9150 / 2024	OCAMPO, Silvina Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 236 / 2024 - Gastos de combustible salida de campo Rocas Coloradas Catedra Fotogeología y Teledetección - Res DFCNyCS N° 583/2024 - ADMIN-TMEYP - 755 / 2024	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 20.000,03
OP : 1620 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6755 / 2024	QUESADA TIARA LUZ	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 689/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1622 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6731 / 2024	RIVAROLA, Facundo	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 688/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1626 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6743 / 2024	RODRIGUEZ ROCIO BELEN	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 702/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1618 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6670 / 2024	SENA NATIVIDAD MARIA BELEN	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 696/24.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 4.345.953,30
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 4.345.953,30
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 37.849.532,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 149.109.284,99
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.1	\$ 5.984.300,35
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 20.384.023,07
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 51.442.490,46
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 257.123.907,70
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 5.077.734,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 15.989.030,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 71.447.012,52
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 1.936.681,83
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.003.785,93
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 868.348,99
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.679.613,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 348.883,59
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 884.331,50
					<b>\$ 638.770.157,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 638.770.157,60

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1631 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6753 / 2024	ARANCIBIA, Natalia Beatriz	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 704/24.	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1297 / 2024	Sodq : DCYC 8173 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril/24 - OC: 08/2024	A.0668.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 680.805,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1537 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAEQ - 7900 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo FCNyCS-DAEQ - 1038 / 2024 - Honorarios - Abril/2024	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPEQ : 142 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9076 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis preocupacional Mazzola Antonella s/ RDFCNyCS N°356/2024. CBU 01702523-20000000108791	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 26.375,58
OP : 1396 / 2024	Sodq : DCyC 8279 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Periodo: Abril/24 - OC: 86/203	A.0667.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 948.600,00
OP : 1632 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6754 / 2024	SANTANDER AYNARA MARIEL	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 697/24.	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.130.900,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.699.065,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 96.916,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 648.692,26
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 161.143,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 290.058,98
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 75.215,51
					<b>\$ 6.927.773,59</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 6.927.773,59</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1277 / 2024	Sodq : 8053 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler MES DE MAYO /2024 Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 280.760,00
OP : 1279 / 2024	Sodq : 8122 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.PAGO SERV.LUZ Y GAS -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 79.525,69
OP : 1279 / 2024	Sodq : 8122 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.PAGO SERV.LUZ Y GAS -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.793,11
OP : 1633 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6740 / 2024	COSTILLA YAEL ALEJANDRA	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL ST 729/24.	A.0250.002.063.000.11.18.63.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1326 / 2024	Sodq : DCyC 8174 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Abril/24 - OC: 14/2024	A.0668.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 725.107,33
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 2.058.880,82
					<b>\$ 3.157.066,95</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 3.157.066,95</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1296 / 2024	Sodq : DCYC 8132 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Abril/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 : 1634 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC 6757 / 2024	LAILA ECHEVERRIA	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo abril-Jul/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-OL-ST 687/24.	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.3.3.5.0000 .1.21.3.4	\$ 869.919,48
					<b>\$ 1.672.563,70</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.672.563,70</b>

## 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 : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 483.431,64
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 523.717,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 170.232,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.412.607,11
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.210.545,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 940.891,08
					<b>\$ 7.741.425,31</b>

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

Importe total
<b>\$ 7.741.425,31</b>

## Sub Unidad Res SPU 657 y 768/23 - Fortalecimiento de espacios de simulación clínica - ReNaSic

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5125.002.096.000.11.18.61.00.01. 00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 375.840,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.5125.002.096.000.11.18.61.00.01. 00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 63.432,89
					<b>\$ 439.272,89</b>

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 657 y 768/23 - Fortalecimiento de espacios de simulación clínica - ReNaSic**

Importe total
\$ 439.272,89

**Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1504 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8493 / 2024	AGUILERA TALAVERA NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 892 / 2024 - Servicio de viandas Reunión Plenaria del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP) 03/05/2024 Res DFCNyCS 539/2024 - SADMIN-TMEYP - 683 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 214.000,00
OP : 1433 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 8308 / 2024	DE LA COLONIA S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 865 / 2024 - Regalos decanos que asistieron a la reunión de FAFEMP 03 y 04/05 - Res.DFCNyCS N° 532/2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.1	\$ 234.000,00
OP : 1484 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9148 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 942 / 2024 - Fotocopias exámenes carrera de Medicina - Res.DFCNyCS N° 584/2024 - SADMIN-TMEYP - 748 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.1	\$ 33.300,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 8.182.998,83
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 12.626.086,65
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 3.486.042,49
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 322.257,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 393.439,99
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 66.409,80
					<b>\$ 25.558.535,18</b>

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 25.558.535,18

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

Importe total
\$ 691.928.402,41

Cantidad de filas: 98

**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 : 334 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 10126 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 830 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 90.760,00
OPTW : 263 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8133 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 658 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 408.420,00
OPTW : 295 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8926 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 728 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 226.900,00
OPTW : 314 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8975 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 733 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 90.760,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 348.779,63
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 1.695.445,80
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 533.985,46
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.000.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 430.568,14
					<b>\$ 3.825.619,03</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 3.825.619,03</b>

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1487 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 9075 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 936 / 2024 - Exámenes preocupacionales (FI, HUM, FCN) - SADMIN-TMEYP - 741 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 716.513,56
OP : 1607 / 2024	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 9729 / 2024	FEDERACION ARGENTINA DE UNIDADES ACADEMICAS DE TRABAJO SOCIAL	(HB) Cta 20047.- Pago cuota societaria Res FHCSOR 358/24 OCI SADMIN-TMEYP - 799/24	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1506 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8837 / 2024	FURCI, Osvaldo Rubén	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 228 / 2024 - Asistencia a Sede Trelew como docentes designados a tomar exámenes, defensa de tesis y actividades académicas carrera Lic. en Trabajo Social - RES DEC/12 FHCSJR N° 316/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1320 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8041 / 2024	FURCI, Osvaldo Rubén	(HB)Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 60 / 2024 - omar exámenes, defensa de tesis y actividades académicas a desarrollarse en el marco de la carrera Licenciatura en Trabajo Social - Res.DEC/12_FHCSJR-SJB N° 277/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1222 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7573 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 43 / 2024 - Dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Res_DEC/12_FHCSJR-SJB N° 238/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 1636 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 9731 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 67 / 2024 - Res_DEC/12_FHCSJR-SJB N° 356/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 1508 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8243 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 211 / 2024 - Gastos de combustible a Sede Esquel, clases en la carrera Lic. en Ciencias de la Educación - Res. DEC/12 FHCSJR 237/2024 - SADMIN-TMEYP - 685 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 45.800,00
OP : 1560 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7423 / 2024	LUNA, Miriam Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de Reintegro FHyCS-DEF - 176 / 2024 - Compra de una Fuente Kelyx 550W con Cooler - Res_DEC/12_FHCSJR-SJB N° 233/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 24.300,00
OP : 1245 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7426 / 2024	MAMY NICASTRO, Jesica Eliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 173 / 2024 - Gasto por viaje a la Sede Trelew a fin de participar en la presentación del Centro Regional de Investigación Aplicada - Res_DEC/12_FHCSJR-SJB N° 231/2024 - SADMIN-TMEYP - 564 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 55.506,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1574 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8283 / 2024	MARQUEZ NANCI MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 213 / 2024 - Gasto corresponde a la realización de la I Sesión Ordinaria del CDFHCS, los días 19 y 20 de marzo de 2024 - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 298/2024 - SADMIN-TMEYP - 695 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 42.199,00
OP : 1575 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8044 / 2024	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 196 / 2024 - Pasajes terrestres PM-CR mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Abril RES DEC/12 FHCSCR N° 271/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 205.200,00
OP : 1451 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8280 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 867 / 2024 - Asesora para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 297/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 1423 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 8047 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopidora Mes Abril/24.-Res FHCSCR 270/24.-OCI-DGEF 657/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 478.182,04
OP : 1452 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8286 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 864 / 2024 - Desarrollo de tareas docentes en la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación de la carrera Profesorado y Licenciatura en Comunicación Social - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 299/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 340.742,00
OP : 1531 / 2024	Sodq : SADMIN 9385 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Vidoz	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 160.272,50
OP : 1704 / 2024	Sodq : SADMIN 10005 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Vidoz - OCI DGEF 824/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 55.443,20
OP : 1409 / 2024	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 7425 / 2024	ORMACHEA,Daniel	(HB-CTA 20047) Reintegro gastos combustible traslados a Sede Trelew jurado concurso categoría 7 AA PP Dirección de Gestión Ad. Resol. D/12 FHCS-SCR-SJBN° 060/24 OL SADMIN-TMEYP - 567/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 66.002,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1431 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8290 / 2024	PIGNATARO ANTONELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 863 / 2024 - Evaluación psicológica a postulantes por concurso Cat. 7 Agrupamiento Administrativo, planta permanente en la Dir. de Gestión Adm. de la F.H.C.S. - Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 703	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 1318 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8038 / 2024	RIUTORD, Andrea Silvana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 58 / 2024 - tomar exámenes, defensa de tesis y actividades académicas a desarrollarse en el marco de la carrera Licenciatura en Trabajo Social - Res.DEC/12_FHCSCR N° 277/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1319 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8040 / 2024	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 59 / 2024 - omar exámenes, defensa de tesis y actividades académicas a desarrollarse en el marco de la carrera Licenciatura en Trabajo Social - Res.DEC/12_FHCSCR-SJB N° 277/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1548 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8848 / 2024	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 227 / 2024 - Asistencia a Trelew a tomar exámenes, defensa de tesis y actividades académicas carrera Lic en Trabajo Social RES DEC/12 FHCSCR N° 315/2024 - SADMIN-TMEYP - 741 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 96.000,00
OP : 1212 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7571 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 44 / 2024 -Actividades de gestión académica y reuniones previstas en la Legislatura de la Provincia del Chubut - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 235/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 4.104.511,45
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 4.104.511,45

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1510 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8855 / 2024	SPINDOLA JORGE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 225 / 2024 - Gastos de combustible asistencia Jornadas realizadas en la Fac de Humanidades y Ciencias Sociales de la sede Esquel. Abril Res DEC/12 FHCSCR-SJB 322/2024 - SADMIN-TMEYP - 751 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 17.650,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 163.506.443,14
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 37.577.666,01
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 277.496.767,86
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 8.175.556,49
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 79.744.626,97
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 859.520,26
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.377.191,72
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 991.844,61
OP : 1211 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7441 / 2024	Vicente, Mariana Paola	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 41 / 2024 - Presentación Centro Regional de Investigación Aplicada - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 232/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1213 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7572 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 42 / 2024 - Actividades de gestión académica y reuniones previstas en la Legislatura de la Provincia del Chubut - Res_DEC/12_FHCSCR N° 235/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1246 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7429 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 172 / 2024 - Viaje realizado a la ciudad de Rawson por reuniones en la Legislatura de la Provincia del Cbubut - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 234/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 73.013,05
OP : 1244 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 7423 / 2024	VILLARROEL, Franco Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 176 / 2024 - Compra de una fuente Kelyx 550W con cooler - Res_DEC/12_FHCSCR -SJB N° 233/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1512 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 8849 / 2024	VILLARROEL, Sandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 226 / 2024 - Gastos de combustible traslado a Sede Trelew por gestión administrativa Res DEC/12 FHCS- SJB 321/2024 - SADMIN-TMEYP - 750 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
					<b>\$ 582.396.464,33</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 582.396.464,33</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 120 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7605 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Examen Preocupacional Stocco s/Res. AD REF_CD_FHCS- 40/2024 y Paredes Res. CD_FCJ 099/2023. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ -22.000,00
OPEQ : 132 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 8393 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones bioquímicas preocup. doc.Ferrari Mariana s/AD REF_CD_FHCS- SJB: 39/2024. CBU 01702523-2000000108 791	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 26.375,58
					<b>\$ 4.375,58</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 4.375,58</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.954.633,69
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 307.743,77
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 51.300,89
					<b>\$ 2.313.678,35</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 2.313.678,35</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.003.064.000.11.17.64.00.00.01.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 821.590,62
					<b>\$ 821.590,62</b>

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

Importe total
<b>\$ 821.590,62</b>

Importe total
\$ 589.361.727,91

**Unidad Principal Facultad de Ingeniería****Sub Unidad Concentrador de crédito****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 232 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 7477 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 588 / 2024	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 45.380,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.229.203,36
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 3.054.585,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 882.758,50
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 496.471,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 712.850,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.000.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 202.374,25
					<b>\$ 7.623.622,97</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 7.623.622,97

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 311 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 9068 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 757 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.1.000 0.1.21.3.4	\$ 11.500,00
OPTW : 311 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 9068 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 757 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 18.200,00
OPTW : 311 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 9068 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 757 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 7.460,71
OPTW : 311 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 9068 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 757 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.3.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 22.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 269 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 8114 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 17.699,99
OPTW : 269 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 8114 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.000.0.1.21.3.4	\$ 20.000,01
OPTW : 269 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 8114 / 2024 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2024	A.2000.004.057.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.000.0.1.21.3.4	\$ 22.300,00
					<b>\$ 119.460,71</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 119.460,71

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1487 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 9075 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 936 / 2024 - Exámenes preocupacionales (FI, HUM, FCN) - SADMIN-TMEYP - 741 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 75.422,48
OP : 1497 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8807 / 2024	DE LA CRUZ, JAIRO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 446/2024 - SADMIN-TMEYP - 725 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1501 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8805 / 2024	DLUGAPOLSKI , Lucas	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 444/2024 - SADMIN-TMEYP - 722 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1249 / 2024	Sodq : DCyC 7835 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Abril/ 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 : 1272 / 2024	Sodq : FI-DD - 7703 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 4117 / 2024 - Honorarios Base de Datos II - Abril/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 : 1247 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 7275 / 2024	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SEXT - 156 / 2024 - Viaje de gestión de la Decana de la Fac. de Ingeniería a Pto Madryn - Res. DFI 338 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 534 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 69.311,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1371 / 2024	Sodq : DCyC 8373 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor MAYO- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 1314 / 2024	Sodq : FI-DESP - 7969 / 2024	MALNERO, Hector	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 57 / 2024 - Jurado de Concurso Docente de la asignatura Topografía y Teledetección - Res. DFI 389 / 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 : 1489 / 2024	Sodq : FI-DESP - 8936 / 2024	MALNERO, Hector	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 63 / 2024 - Participar como jurado en el concurso docente de un cargo de JTP en la asignatura Hidrología y Corrección de Torrentes - Res. DFI 450 / 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 : 1657 / 2024	Sodq : TRA FI-DESP - 8077 / 2024	MALNERO, Hector	(HB-CTA 20047) REINTEGRO Pasajes de colectivo TW-ESQ-TW Concurso Cátedra de Topografía Res FI N° 415/24 OL SADMIN-TMEYP - 707/24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 57.010,00
OP : 1436 / 2024	Sodq : FI-SEXT 7921 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio alquiler fotocopiadora periodo abril/24.- Res DFI 376/24.- OCI-DGEF 696/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 243.572,80
OP : 1461 / 2024	Sodq : SADMIN 8749 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Martinez OCI DGEF 730/24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 125.325,30
OP : 1298 / 2024	Sodq : FI-SEXT 7230 / 2024	OSCAR R DI RISIO Y CIA SRL	(HB) Cta 20047.-Adquisicion de un nuevo motor para la calefacción central del Laboratorio de Mecánica de Fluidos Res DFI 342/24.-OCI-ST 624/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 1298 / 2024	Sodq : FI-SEXT 7230 / 2024	OSCAR R DI RISIO Y CIA SRL	(HB) Cta 20047.-Adquisicion de un nuevo motor para la calefacción central del Laboratorio de Mecánica de Fluidos Res DFI 342/24.-OCI-ST 624/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.4.3.8.00 00.1.22.3.4	\$ 464.580,00
OP : 1317 / 2024	Sodq : FI-DESP - 7971 / 2024	PEREZ, Roberto Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 56 / 2024 - Jurado de Concurso Docente de la cátedra Topografía y Teledetección - Res. DFI 389 / 2024	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 1490 / 2024	Sodq : FI-DESP - 8938 / 2024	PEREZ, Roberto Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 64 / 2024 - Participar como Jurado en el concurso para cubrir un cargo de JTP en la asignatura Hidrología y Corrección de Torrentes - Res. DFI 450 / 2024	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1514 / 2024	Sodq : FI-DESP - 8078 / 2024	PEREZ, Roberto Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 200 / 2024 - Pasajes de colectivo con destino a Esquel - Res. DFI 413 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 705 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 37.000,00
OP : 1496 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8822 / 2024	RODRIGUEZ JOAQUIN SORIANO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 447/2024 - SADMIN-TMEYP - 724 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1494 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8785 / 2024	RUIZ HOMERO NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 426/2024 - SADMIN-TMEYP - 735 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1493 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8787 / 2024	SILES ARZE DAVID ADRIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 440/2024 - SADMIN-TMEYP - 736 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 4.587.395,15
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 4.587.395,15
OP : 1499 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8806 / 2024	TOBOSQUE LLEUFUL GUILLERMO DAVID	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 445/2024 - SADMIN-TMEYP - 723 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 18.485.373,11
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 29.560.292,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.023.310,55
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.675.311,76
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 383.522,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 346.329,13

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 168.512.309,50
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 26.368.323,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 283.477.964,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 3.402.907,64
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 80.185.004,69
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.812.766,74
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.742.131,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 902.991,07
OP : 1498 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8792 / 2024	VENTRE,Máximo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 441/2024 - SADMIN-TMEYP - 743 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 1502 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 8793 / 2024	VIDAL OROPEZA RONAL MANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Ayuda económica para solventar gastos de transporte a CR, asistencia al Laboratorio de Metales y de Madera 10 y 11/06/2024 - Res. DFI 442/2024 - SADMIN-TMEYP - 721 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
					<b>\$ 642.270.672,80</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 642.270.672,80

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1297 / 2024	Sodq : DCYC 8173 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 718.627,90
OP : 1371 / 2024	Sodq : DCyC 8373 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor MAYO- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OP : 1396 / 2024	Sodq : DCyC 8279 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Abril/24 - OC: 86/203	A.0667.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.001.300,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 300.436,47
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 414.558,48
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 119.189,66

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					<b>\$ 2.621.531,10</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 2.621.531,10</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1371 / 2024	Sodq : DCyC 8373 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor MAYO- Póliza N° 56.702.738-3 -OC 1/24	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 1273 / 2024	Sodq : 8057 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler MES DE MAYO/2024 Contrato Martin Elvira -Fac.INg-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 1326 / 2024	Sodq : DCyC 8174 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Abril/24 - OC: 14/2024	A.0668.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 765.391,07
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 2.163.127,95
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 242.320,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 414.159,26
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 97.024,82
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 119.082,89
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 430.387,22
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 478.730,38
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 151.549,91
					<b>\$ 5.172.446,09</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 5.172.446,09</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1296 / 2024	Sodq : DCYC 8132 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Abril/24 - OC: 08/2024	A.0668.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 836.680,01
OP : 1193 / 2024	Sodq : SADMIN TMEYP 6975 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20062 - HB -Pasaje Delrieux - OCI DGEF 550/24	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 170.622,80
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 918.248,34
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 295.765,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 734.419,62
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 173.292,60
					<b>\$ 3.129.028,92</b>

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

Importe total
\$ 3.129.028,92

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 660.936.762,59

Cantidad de filas: 76

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1249 / 2024	Sodq : DCyC 7835 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Periodo: Abril/ 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 : 1381 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 7871 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 4114 / 2024 - Contrato de Locación de Obra - Res D/4 FCJ N° 156/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 259.998,00
OP : 1392 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 7867 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 791 / 2024 - Hospedaje y servicio 10-12/04/2024 - DGEF - 663 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 1488 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 7909 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB) Cta 20047.- Pago honorarios abril/24.-Res FCJ 157/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 259.998,00
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 1.690.092,95
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 1.690.092,95
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 72.070.569,45
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 30.572.294,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 112.408.775,96
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 1.033.172,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 35.888.947,38
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 4.805.963,70
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 1.826.623,13
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 882.702,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1372 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 7910 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 4215 / 2024 - Honorarios Abril/2024 - Res. D/4 FCJ N° 011/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 214.766,00
					<b>\$ 264.798.484,02</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 264.798.484,02</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1297 / 2024	Sodq : DCYC 8173 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril/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
OPEQ : 120 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7605 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Examen Preocupacional Stocco s/Res. AD REF_CD_FHCSCR 40/2024 y Paredes Res. CD_FCJ 099/2023. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 22.000,00
OP : 1396 / 2024	Sodq : DCyC 8279 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Abril/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 : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 858.703,14
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.541.704,36
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 569.969,35
					<b>\$ 4.626.034,50</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 4.626.034,50</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1326 / 2024	Sodq : DCyC 8174 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Abril/24 - OC: 14/2024	A.0668.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 281.986,18
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 413.730,21
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 635.074,57
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 175.616,11
					<b>\$ 1.506.407,07</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 1.506.407,07</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1296 / 2024	Sodq : DCYC 8132 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Abril/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
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 338.302,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 697.560,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.617.194,24
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 388.210,69
					<b>\$ 3.349.518,08</b>

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

Importe total
\$ 3.349.518,08

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

Importe total
\$ 274.280.443,67

Cantidad de filas: 30

## Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.822.242,25
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.148.401,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.000.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.835.049,23
					<b>\$ 12.805.692,92</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 12.805.692,92

### Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1389 / 2024	Sodq : DCyC 8435 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.- Pago seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - renglon 33.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.396,80
OP : 1391 / 2024	Sodq : DCyC 8433 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta 20047.-Pago seguro accidentes personales - alumnos CUP - OC:02/20224 - renglon 33	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 19.396,80
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.207.209,25
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.207.209,25
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.851.414,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 11.914.488,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.00.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 3.474.604,05
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 44.514.697,42
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 68.406.528,49
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 85.437,24
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 18.884.934,61
					<b>\$ 158.585.316,77</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 158.585.316,77

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 171.391.009,69

Cantidad de filas: 14

## Unidad Principal Gastos Comunes

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 269.572,91
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 415.393,58
OPTW : 336 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10183 // 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA TRELEW VTO. ABRIL24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 827 / 2024	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 137.373,27
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.183.447,61
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 17.546,46
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 62.040,09
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 73.563,27
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 31.587,27
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 207.912,16
					<b>\$ 2.398.436,62</b>

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

Importe total
\$ 2.398.436,62

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 22.546,53
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 269.572,91
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 87.612,93
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.130.205,69
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 95.363,68
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 165.138,56
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 42.214,70
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 112.135,00
					<b>\$ 2.924.790,00</b>

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

Importe total
\$ 2.924.790,00

## Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 300.335,28
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.011.860,93
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 56.455,07
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 265.744,57
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 32.278,63
					<b>\$ 2.666.674,48</b>

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

Importe total
\$ 2.666.674,48

## Sub Unidad Facultad de Ingeniería



### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 414.236,02
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 269.572,91
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 128.787,03
OPTW : 336 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10183 // 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA TRELEW VTO. ABRIL24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 827 / 2024	A.0670.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 353.061,78
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 250.428,23
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.248.550,46
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 95.507,27
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 41.284,64
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 20.765,03
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 64.557,26
					<b>\$ 3.886.750,63</b>

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 3.886.750,63

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 269.572,91
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.005.000.11.23.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 300.335,28
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 828.413,33
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 95.363,70
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.64.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 17.546,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 41.284,64
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 20.765,09
					<b>\$ 1.573.281,42</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.573.281,42</b>

## Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 202.718,80
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.010.000.11.2 2.61.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 591.723,80
					<b>\$ 794.442,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
<b>\$ 794.442,60</b>

## Sub Unidad Secretaría de Extensión

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 89.952,98
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 272.137,80
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 105.278,80
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 107.340,15
					<b>\$ 574.709,73</b>

## Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 46.169,41
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 273.510,59
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.908,61
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.284,64
					<b>\$ 399.873,25</b>

## Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 179.905,96
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 544.275,57
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 33.027,83
					<b>\$ 757.209,36</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.731.792,34

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 71.962,38
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 217.710,24
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 17.546,47
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 103.211,67
					<b>\$ 410.430,76</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 410.430,76

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.454,30
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.284,64
					<b>\$ 60.738,94</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 60.738,94

### Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 52.639,41
					<b>\$ 52.639,41</b>

### Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 49.510,05
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 277.319,12
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 17.546,47
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.284,64
					<b>\$ 385.660,28</b>

### Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 17.546,47
					<b>\$ 17.546,47</b>

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

Importe total
<b>\$ 455.846,16</b>

### Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 78.238,57
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 382.894,00
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 97.082,91
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.454,30
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 191.260,52
					<b>\$ 768.930,30</b>

### Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.025.005.11.01.1 4.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3. 4	\$ 8.085,22
					<b>\$ 8.085,22</b>

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

Importe total
<b>\$ 777.015,52</b>

### Sub Unidad Secretaría General

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 99.122,70

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1235 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7726 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4129 / 2024 - FACTURAS VTO.06/05/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 41.383,27
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 37.000,77
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 123.853,92
					<b>\$ 301.360,66</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 301.360,66

## Sub Unidad Rectorado

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.524.428,20
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.840.274,26
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.250.689,50
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 188.819,53
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 258.481,82
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.027.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 247.707,84
					<b>\$ 10.310.401,15</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 10.310.401,15

## Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 19.826,80
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.284,64
					<b>\$ 61.111,44</b>

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

Importe total
\$ 61.111,44

## Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 567.926,10
OPEQ : 123 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7739 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Venc: 08/05/2024	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.362.106,45
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 37.000,76
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 151.959,46
					<b>\$ 2.118.992,77</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
<b>\$ 2.118.992,77</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 436.215,62
OPTW : 336 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10183 // 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA TRELEW VTO. ABRIL24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 827 / 2024	A.0670.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.789.565,36
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 38.908,61
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 161.393,15
					<b>\$ 2.426.082,74</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
<b>\$ 2.426.082,74</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 799.430,11
OPPM : 90 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7076 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO DE LUZ Y AGUA - PERÍODO 04	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.208.553,46
OPPM : 109 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 9375 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	HB - CONSUMO ELECTRICO Y AGUA SEDE - PERIODO MAYO 2024	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.332.598,43
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonía móvil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 56.455,08

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 63.435,66
					<b>\$ 4.460.472,74</b>

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

Importe total
<b>\$ 4.460.472,74</b>

## Sub Unidad Delegación Buenos Aires

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1581 / 2024	Sodq : DGDyA 9514 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil periodo mayo-jun/24.-	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 19.454,29
					<b>\$ 19.454,29</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
<b>\$ 19.454,29</b>

## Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1480 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9125 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4856 / 2024 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.20-21-22/05/2024	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.990,60
OP : 1483 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 9124 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4857 / 2024 - FACTURAS VTO.20/05/2024 \$ 15.173716,75	A.0670.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 54.427,56
OP : 1458 / 2024	FAgu : 1 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/24.-	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.128,47
					<b>\$ 76.546,63</b>

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

Importe total
<b>\$ 76.546,63</b>

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
<b>\$ 37.454.621,89</b>

Cantidad de filas: 99

## Unidad Principal Vice-Rectorado

### Sub Unidad Vice-Rectorado

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 860.571,35
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.984.300,35
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.756.795,57
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.435.458,64
					<b>\$ 10.037.125,91</b>

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
<b>\$ 10.037.125,91</b>

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
<b>\$ 10.037.125,91</b>

## Unidad Principal Secretaría de Extensión

### Sub Unidad Secretaría de Extensión

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.011.103,54
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.065.711,65
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.065.675,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.171.281,35
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 365.074,01
					<b>\$ 37.915.109,24</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
<b>\$ 37.915.109,24</b>

### Sub Unidad Hotel de Huéspedes

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 31.725,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 496.471,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 722.780,63
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 204.029,61
					<b>\$ 1.455.006,69</b>

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
<b>\$ 1.455.006,69</b>

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1558 / 2024	Sodq : SEC.EXT 8085 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta 20047.- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 101 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01.12.00.01.00.2.9.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 9.648,00
OP : 1558 / 2024	Sodq : SEC.EXT 8085 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta 20047.- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 101 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01.12.00.01.00.3.7.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 29.600,00
					<b>\$ 39.248,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 39.248,00</b>

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
<b>\$ 39.409.363,93</b>

## Unidad Principal Secretaría Académica

### Sub Unidad Secretaría Académica



**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 25.847.447,63
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 46.799.034,63
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.013.359,79
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 859.520,26
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 149.420,68
					<b>\$ 92.807.061,80</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 92.807.061,80

**Sub Unidad Educación a Distancia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.034.327,16
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.016.937,97
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 509.426,27
					<b>\$ 3.560.691,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 3.560.691,40

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 96.367.753,20

Cantidad de filas: 10

**Unidad Principal Secretaría Administrativa**

**Sub Unidad Secretaría Administrativa**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 121 / 2024	Sodq : DZSPM 9417 / 2024	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	REINTEGRO GASTO ASISTENCIA JURADO CONCURSOS NO DOCENTES CATEGORIAS 2 EN DGEF	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 21.500,45
OP : 1500 / 2024	Sodq : SEC-ADMIN 8996 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta 20047.-Evaluación psicológica de las dos postulantes a cubrir el cargo de Director General Análisis económicos y administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa OCI-ST 739/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 36.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 26.893.008,58
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 53.369.404,36
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 14.279.941,84
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.399.904,97
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 271.440,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 767.116,53
					<b>\$ 105.274.579,54</b>

### Sub Subunidad Dirección General Económico Financiero

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1426 / 2024	Sodq : DCyC - 8521 / 2024	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DCyC - 61 / 2024 - Concurso Cerrado Interno - Dir. de Presupuesto y Dir. de Impuestos y Asuntos Específicos-Res Digital R/10 109-119-2024	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 1601 / 2024	Sodq : TRA DCyC - 9074 / 2024	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	(HB-CTA20047) Reintegro de gastos de combustible y alojamiento Participación jurado CR Concursos Cat. 2 Presupuesto e Impuestos y Fondos	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 52.644,52
OP : 1601 / 2024	Sodq : TRA DCyC - 9074 / 2024	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	(HB-CTA20047) Reintegro de gastos de combustible y alojamiento Participación jurado CR Concursos Cat. 2 Presupuesto e Impuestos y Fondos	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 1437 / 2024	Sodq : DCyC 8519 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta 20047.-Honorarios Evaluación Psicológica Laboral concurso-según Resolución Digital R/10 N° 109/2024.OCI-ST 697/24.-	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 1445 / 2024	EXP : 1 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Evaluación Psicológica Laboral concurso Director/a de Impuestos y Fondos Específicos en la Dirección General Económico Financiera Resolución Digital R/10 N° 119/2024 OCI-ST 698/24.-	A.0607.023.000.001.11.01.11.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
					<b>\$ 168.644,52</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 105.443.224,06

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 105.443.224,06

Cantidad de filas: 14

## Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

### Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 751 / 2024	Sodq : SEC CyT 4739 / 2024	AUTOSUR SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - service vehículo Renault Alaskan	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.3.2.00.00.1.21.3.5	\$ 534.968,55
OP : 1700 / 2024	Sodq : DCyC - 10373 / 2024	COMERCIAL REPUBLICA SRL	Cta 20047 - HB - artículos de librería - OC: 18/2024	A.0801.024.000.000.11.21.00.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.4	\$ 21.559,94
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 7.175.453,64
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 14.543.968,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.078.517,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 4.502.291,76
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.081.525,32
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 350.111,70
					<b>\$ 35.524.659,72</b>

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

Importe total
\$ 35.524.659,72

**Sub Unidad Museo del Petróleo**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 31.725,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.092.244,31
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.037.141,59
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 523.229,36
					<b>\$ 3.684.340,69</b>

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 3.684.340,69

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

Importe total
\$ 39.209.000,41

Cantidad de filas: 13

**Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario**

**Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1477 / 2024	Sodq : SBU 7725 / 2024	FRESCO BASTERRECHEA, María Belen	(HB)Cta 20047.- Gtos.pago de pasajes para estudiantes participacion Congreso de la Federación Universitaria Patagónica. OL-ST 607/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 101.723,49
OPTW : 286 / 2024	Sodq : Trámite SBU - 8411 / 2024 / 2024	Ing. FRANZETTI y Asos. SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES COLOCACION TERMOTANQUE COMEDOR UNIV. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 712 / 2024	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 79.136,03
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.2.5.9.0000.1.21.3 .4	\$ 5.000,00
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.2.7.9.0000.1.21.3 .4	\$ 3.500,00
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 28.330,00
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.1.5.0000.1.21.3 .4	\$ 5.900,00
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.3.2.0000.1.21.3 .4	\$ 7.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1401 / 2024	Sodq : SBU 7168 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Pago de traslado de una estudiante , envíos, combustible, copias de llaves e insumos para los albergues universitarios OL-ST 527/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.5.1.0000.1.21.3 .4	\$ 5.000,00
OP : 1666 / 2024	Sodq : SBU 9190 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.OL-ST 754/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 23.580,00
OP : 1666 / 2024	Sodq : SBU 9190 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.OL-ST 754/24.-	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 5.500,00
OPPM : 94 / 2024	Sodq : ADZSPM 7407- DZSPM 7398 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CALDERAS COMEDOR Y DORMITORIOS GAMELAS ESTUDIANTILES	A.0614.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 350.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 6.421.166,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 7.302.716,53
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 12.061.091,59
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 4.307.719,57
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.171.261,74
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 323.094,89
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.000.00 0.11.01.14.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 251.450,32
					<b>\$ 32.453.170,18</b>

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

Importe total
\$ 32.453.170,18

## Sub Unidad Deportes

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1668 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9825 / 2024	ANTIPILO ENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1326 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Futsal PM Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 837 / 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 : 1662 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9828 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1324 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Fútbol 11 PM Abril - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 843 / 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 : 1563 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9565 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 994 / 2024 - Honorarios Abril/2024 - Res.R/10 N.º214 /2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1661 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9831 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1307 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball Femenino TW Abril - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 841 / 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 : 1566 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9573 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 1000 / 2024 - alquiler de instalaciones cancha de futbol en la ciudad de Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 783 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 700.000,00
OP : 1654 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9962 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1360 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Voley masculino ESQ Abril - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 848 / 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 : 1682 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9589 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1276 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo voley CR Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 800 / 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 : 1669 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9826 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1325 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Futsal Masculino PM Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 844 / 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 : 1681 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9585 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1280 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo ajedrez CR Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 802 / 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 : 1565 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9569 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 996 / 2024 - Honorarios - Abril/2024 - Res. R/10 N.º214 /2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1659 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9835 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1306 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Voley masculino TW Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 840 / 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 : 1658 / 2024	Sodq : TRA SBU -DIR.DEP - 9954 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB-CTA20047)Pago proveedor Publicación fúnebre Omar Décima OCI SADMIN-TMEYP - 816/24	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OP : 1645 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9961 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1389 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball mixto ESQ Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 853 / 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 : 1670 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9830 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1315 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Ajedrez TW Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 842 / 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 : 1656 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9833 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1308 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball TW Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 838 / 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 : 1647 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9960 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1362 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball mixto ESQ Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 849 / 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 : 1564 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9571 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 999 / 2024 - Honorarios - Abril/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 : 1680 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9586 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1277 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo karate do CR Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 801 / 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 : 1679 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9583 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1278 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo basquet CR Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 799 / 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 : 1653 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9955 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1365 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Basquet mixto ESQ Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 847 / 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 : 1660 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9836 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1305 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Fútbol y fútbol 11 TW Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 839 / 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 : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 269.245,74
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 296.170,31
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 95.035,21
OP : 1651 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 9959 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1364 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Fútbol 11 - Voley ESQ Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 850 / 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 : 1646 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 10056 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 1377 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Voley TW Abril - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 852 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					<b>\$ 1.756.951,26</b>

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.756.951,26

### Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

#### Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1400 / 2024	Sodq : SBU 6043 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-pago de traslados en remis de una estudiante e insumos de ferretería para refacciones en los albergues universitarios. OL-ST 455/24.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.540,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1400 / 2024	Sodq : SBU 6043 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-pago de traslados en remis de una estudiante e insumos de ferretería para refacciones en los albergues universitarios. OL-ST 455/24.-	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 55.159,10
OP : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 236.215,08
					<b>\$ 297.914,18</b>

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 297.914,18

## Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1293 / 2024	Sodq : SBU 8131 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Cta 20047 - HB - Subsidio comedor Comodoro - Período: Mayo 2024 - OCI DGEF 642/2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.000.000,00
OP : 1294 / 2024	Sodq : SBU 8131 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Cta 20047 - HB - Subsidio comedor Com.Riv. - Complementaria a OP 1293/24 - OCI DGEF 642/2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.786.861,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.263.696,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.183.331,59
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 351.452,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 59.367,41
					<b>\$ 18.044.708,88</b>

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

Importe total
\$ 18.044.708,88

## Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 295 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8926 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 728 / 2024	A.0711.025.007.00 0.11.01.14.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 136.140,00
OP : 1292 / 2024	Sodq : SBU 8152 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Cta 20047 - HB - subsidio comedor Trelew - Período: Mayo 2024 - OCI DGEF 643/2024	A.0711.025.007.00 0.11.01.14.00.01.00 .5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
					<b>\$ 936.140,00</b>

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

Importe total
\$ 936.140,00

**Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1543 / 2024	Sodq : SBU - 9371 / 2024	PEREZ FERNANDO DANIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 970 / 2024 - Adquisición de viandas para el Bufet de la Sede Puerto Madryn - Mayo/2024 - SADMIN-TMEYP - 761 / 2024	A.0713.025.009.000.11.0 1.14.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 750.000,00
					<b>\$ 750.000,00</b>

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

Importe total
\$ 750.000,00

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

Importe total
\$ 54.238.884,50

Cantidad de filas: 57

**Unidad Principal Secretaría General**

**Sub Unidad Secretaría General**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1414 / 2024	Sodq : SSCyM - 8460 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 859 / 2024 - Pago de Derechos de Intérprete y específico del Productor de Fonogramas por la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográficas - SADMIN-TMEYP - 686 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 1410 / 2024	Sodq : SSCyM - 8462 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 874 / 2024 - Alquiler de dispenser y 3 Bidones de 20 Lts - Audiovisuales - SADMIN-TMEYP - 685 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.500,00
OP : 1410 / 2024	Sodq : SSCyM - 8462 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 874 / 2024 - Alquiler de dispenser y 3 Bidones de 20 Lts - Audiovisuales - SADMIN-TMEYP - 685 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 1577 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7463 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 181 / 2024 - Gastos de limpieza rectorado y Sec. Gral y encomienda recepcionada de Fabrica de Banderas - SADMIN-TMEYP - 809 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 24.050,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1577 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7463 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 181 / 2024 - Gastos de limpieza rectorado y Sec. Gral y encomienda recepcionada de Fabrica de Banderas - SADMIN-TMEYP - 809 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.5.1.00.00.1.21.3.4	\$ 21.810,00
OP : 1545 / 2024	Sodq : CERYPROT - 8986 / 2024	COMPUCART S. A. S. EN FORMACION/Tilleria Tilleria, Manuel Ivan	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CERYPROT - 932 / 2024 - Adquisición de dos remeras sublimadas para entregar como gentileza a autoridades municipales - SADMIN-TMEYP - 752 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 28.000,00
OP : 1648 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 8440 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 881 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y VAP - SADMIN-TMEYP - 693 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 622.510,00
OP : 1478 / 2024	Sodq : TRA DGD-DEC - 8821 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB-CTA20047) Pago proveedor ervicio postal de Sede Trelew Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 722 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 57.330,00
OP : 1455 / 2024	Sodq : SSCyM - 8550 / 2024	F.M. DEL MAR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 880 / 2024 - Publicidad Día del Trabajador - SADMIN-TMEYP - 710 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 1641 / 2024	Sodq : SSCyM - 10001 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1030 / 2024 - Publicación Días especiales - Suplemento - SADMIN-TMEYP - 819 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 32.400,23
OP : 1411 / 2024	Sodq : SSCyM - 8459 / 2024	IMPRESORA PATAGONICA S.A.C.I.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 872 / 2024 - Suplemento días especiales - SADMIN-TMEYP - 687 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.00.00.1.21.3.4	\$ 32.400,23
OP : 1573 / 2024	Sodq : TRA SSCyM - 8549 / 2024	MACHADO DAVID MIGUEL ANGEL	(HB-CTA20047) Pago proveedor Servicio de diseño gráfico. OCl SADMIN-TMEYP - 711 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OP : 1604 / 2024	Sodq : TRA DGD - 9642 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB-CTA20047) Pago proveedor Honorarios correspondientes a Evaluación Psicológica Laboral en concurso de Auxiliar en la Dirección de Archivo Central OCl SADMIN-TMEYP - 790/24	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 1511 / 2024	Sodq : DGP-DRT 8927 / 2024	MOLINA MARIA JULIA	(HB)Cta 20047.-Evaluaciones psicotécnicas Concurso Cat.4 Departamento de infraestructura de red - Dir.Redes y Telecomunicaciones OCl-ST 740/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 68.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1427 / 2024	Sodq : SSCyM - 8456 / 2024	NUÑEZ HECTOR JULIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 879 / 2024 - Salutación día del trabajador - SADMIN-TMEYP - 705 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1479 / 2024	Sodq : TRA SGRAL-CV - 8002 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta 20047.- Pago servicio mensual equipo rastreo satelital Mayo/24-Orden de compra interna DGEF - 662 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 30.855,00
OP : 1438 / 2024	Sodq : SSCYM 8548 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB) Cta 20047.- Pago servicio prestado periodo abril/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 1450 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 7996 / 2024	TRANSPORTES ROSUR S. A. S.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SGRAL-CV - 820 / 2024 - Limpieza y lavado de vehículos Rectorado - SADMIN-TMEYP - 707 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.3.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 451.008,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 75.963,39
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 21.236.673,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 43.108.040,54
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 236.405,44
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 11.623.340,01
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.021.753,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 29.105,92
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 569.363,04
					<b>\$ 86.833.672,59</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 86.833.672,59

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1291 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7452 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 96 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 34.815,44
OP : 1291 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7452 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 96 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1291 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7452 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 96 / 2024	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 21.000,00
OP : 1664 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9266 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 124 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.730,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1664 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9266 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 124 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 1664 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9266 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 124 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 22.570,00
OP : 1664 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 9266 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 124 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 8.360,00
					<b>\$ 150.475,64</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 150.475,64</b>

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
<b>\$ 86.984.148,23</b>

Cantidad de filas: 35

## Unidad Principal Rectorado

### Sub Unidad Concentrador de Crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1562 / 2024	EXP : 1 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuotas Abril Mayo 2024 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.7.1.1.0000.1.23.3 .4	\$ 617.034,67
OPTW : 244 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 7889 / 2 / 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INTERNET Orden de compra interna DZSTW-DEF - 634 / 2024	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 34.137,93
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 0,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.870.074,85
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 11.042.904,25
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 3.464.965,68
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 2.734.885,56
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 451.008,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 75.963,39
					<b>\$ 20.290.974,33</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
<b>\$ 20.290.974,33</b>

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1442 / 2024	Sodq : DGA - 7895 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 4204 / 2024 - Asesor Legal del Consejo Superior - Abril/2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.032.866,55
					<b>\$ 1.032.866,55</b>

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.032.866,55

**Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 31.725,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.503.084,72
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 4.961.219,86
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.247.421,00
					<b>\$ 8.743.451,01</b>

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

Importe total
\$ 8.743.451,01

**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 : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 31.725,43
					<b>\$ 31.725,43</b>

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

Importe total
\$ 31.725,43

**Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.172.109,49
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.353.247,96
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.090.118,17
					<b>\$ 7.615.475,62</b>

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

Importe total
\$ 7.615.475,62

**Sub Unidad Rectorado**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1429 / 2024	Sodq : SEC.CyT - 8271 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 818 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Abril /24 y (3) tres bidones de agua por 20 lts. - SADMIN-TMEYP - 702 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.500,00
OP : 1429 / 2024	Sodq : SEC.CyT - 8271 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 818 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Abril /24 y (3) tres bidones de agua por 20 lts. - SADMIN-TMEYP - 702 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 1482 / 2024	Sodq : TRA DZSCR - 8299 / 2024	ANAFER S.A.	(HB-CTA 20047) Pago proveedor ALQUILER DE DISPENSER BIDONES.- OCI SADMIN-TMEYP - 701/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.700,00
OP : 1482 / 2024	Sodq : TRA DZSCR - 8299 / 2024	ANAFER S.A.	(HB-CTA 20047) Pago proveedor ALQUILER DE DISPENSER BIDONES.- OCI SADMIN-TMEYP - 701/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 13.900,00
OP : 1529 / 2024	Sodq : 8135 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.15/5/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 26.015,85
OP : 1529 / 2024	Sodq : 8135 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.15/5/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 43.910,10
OP : 1529 / 2024	Sodq : 8135 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.15/5/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.328,92
OP : 1578 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 5969 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPRIV-TR - 136 / 2024 - Traslados en la CABA, por motivo de haber asistido al 91º Plenario de Rectoras y Rectores del CIN - SADMIN-TMEYP - 810 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 19.300,40
OP : 1379 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 8219 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 848 / 2024 - Alojamiento del día 14/05/2024 por viaje a plenario CIN - DGEF - 671 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1540 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 8981 / 2024	ITURRA JORGE LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 931 / 2024 - Artículos de limpieza para el rectorado - SADMIN-TMEYP - 753 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 126.389,98
OP : 1441 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 7946 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 817 / 2024 - TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN CONTRATO LOCACIÓN DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2024 - Res.digital R/10 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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1551 / 2024	Sodq : UAI - 8439 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro UAI - 214 / 2024 - Adquisición de un estabilizador de tensión marca Atomlux 220V 1000VA - SADMIN-TMEYP - 758 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 34.350,00
OP : 1582 / 2024	Sodq : DGP 8161 / 2024	NEOMAT S.A.	PAGADO!!! OPNP 187/2024 ADELANTO PROVEEDOR NEOMAT PRESUP. N° 1222492 COMPRESOR STANLEY \$ 450.607,90 DEP. 027-100 INC. 4 F. 11 CTA 20047	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.4.3.8.00.00.1.22.3.4	\$ 450.607,90
OP : 1677 / 2024	Sodq : DGEF - 10081 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1044 / 2024 - Alquiler de equipo y fotocopias sin papel Rectorado - Abril/2024 - SADMIN-TMEYP - 821 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 186.558,82
OP : 1460 / 2024	Sodq : SADMIN 8759 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - Pasaje Blanco - OCI DGEF 731/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 383.716,40
OP : 1702 / 2024	Sodq : SADMIN 9381 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - Pasaje Blanco - OCI DGEF 826/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 1694 / 2024	Sodq : CUP - 7743 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	HB CTA CTE 20047 - SUBSIDIO ALUMNOS DEL CUP ALMUERZO, POR UNICA VEZ.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OP : 1637 / 2024	Sodq : SGRAL-CV - 9905 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Orden de liquidación SADMIN-TMEYP - 845 / 2024 - Traslado de autoridad a ciudad de Pto. Madryn	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 1289 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 8006 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4244 / 2024 - ACTURAS SERVICIO DE INTERNET VTO.15/05/2024	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 70.687,65
OP : 805 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 4549 / 2024	SOLANO QUIZENA BRYAN JESUS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGP-DRT - 2562 / 2024 - Honorarios Marzo/2024 - Res. R10 N° 1016/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 1388 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 7700 / 2024	SOLANO QUIZENA BRYAN JESUS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGP-DRT - 4115 / 2024 Honorarios - Funciones técnicas en la Dirección de Redes y Telecomunicaciones	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.517.684,62
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.618.131,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 15.992.016,87
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 472.810,88
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 4.530.793,68
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 451.008,00



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 58.211,84
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 196.311,85
					<b>\$ 35.720.835,16</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
<b>\$ 35.720.835,16</b>

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
<b>\$ 73.435.328,10</b>

Cantidad de filas: 48

## Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1221 / 2024	Sodq : TRA DZSCR - 6864 / 2024	Castillo Jorge Orlando	(HB-CTA 20047) Pago proveedor Adquisicion de vidrio para edificio Anexo aulas,puerta de ingreso desde estacionamiento norte. OCI SADMIN-TMEYP - 574/24	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.6.2.00.00.1.21.3.4	\$ 156.400,00
OP : 1249 / 2024	Sodq : DCyC 7835 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Comodoro - Período: Abril/ 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
OP : 1330 / 2024	Sodq : DCyC 8364 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/24	A.0667.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 5.794.604,40
OP : 1691 / 2024	Sodq : DCyC 10267 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Mayo/24 - OC: 20/24	A.0667.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 5.794.604,40
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.112.503,51
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.147.308,14
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.769.948,48
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 902.016,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 151.926,79
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 82.843,34
					<b>\$ 36.024.374,91</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 36.024.374,91</b>

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1412 / 2024	Sodq : DZSCR 8274 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.- Anexo IV-rendición de caja chica DZSCR 105/24.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 35.085,10
OP : 1412 / 2024	Sodq : DZSCR 8274 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta 20047.- Anexo IV-rendición de caja chica DZSCR 105/24.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 44.914,90
OP : 1547 / 2024	Sodq : DZSCR - 9194 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 121 / 2024	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.5.8.0000. 1.21.3.4	\$ 14.534,00
OP : 1547 / 2024	Sodq : DZSCR - 9194 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 121 / 2024	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.6.5.0000. 1.21.3.4	\$ 15.094,00
OP : 1547 / 2024	Sodq : DZSCR - 9194 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 121 / 2024	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 1547 / 2024	Sodq : DZSCR - 9194 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 121 / 2024	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 32.372,00
					<b>\$ 160.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

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

Importe total
\$ 36.184.374,91

Cantidad de filas: 17

## Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

### Sub Unidad Delegación Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 130 / 2024	Sodq : 8048 / 2024	BARCELONA OSCAR EMILIO	Pago Internet Sede Esquel STI Barcelona Vencimiento 11/05/2024	A.0673.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 175.020,00
OPEQ : 125 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7812 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE s/R/10 N° 40/2024 Abril/2024. CBU: 0830002731003772950 014	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 82.500,00
OP : 1297 / 2024	Sodq : DCYC 8173 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril/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 : 135 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 8612 / 2024	FERRETERIA ARGENTINA S R L	Adq. pinturas DZE. CBU 0340275900730072528 008.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 72.982,92
OP : 1689 / 2024	Sodq : DGEF - 10082 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1043 / 2024 - Alquiler de equipos y fotocopias con papel Esquel y Puerto Madryn - Abril/2024 - SADMIN-TMEYP - 822 / 2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 207.748,17
OP : 1396 / 2024	Sodq : DCyC 8279 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Esquel - Período: Abril/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 : 153 / 2024	Sodq : 7599 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición cargo 3685 gastos de combustible 23/05/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPEQ : 154 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7599 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rtgro por diferencia de rendición cargo 3685 gastos de combustible DZE. CBU: 2850555840094931812 038	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 55.316,67

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 124 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 7811 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE Abril/2024 s/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 : 136 / 2024	Sodq : 8800 / 2024	TILBE HUGO ALFREDO	Pago Tilbe arreglo Caldera	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 124.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 20.073.452,27
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 36.190.422,46
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 10.279.671,72
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 720.253,74
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 323.094,89
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 175.486,93
OPEQ : 134 / 2024	EXP : 8544 / 2024	VINCON, Sergio Gabriel	internet Edificio Administrativo	A.0673.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.100,00
					<b>\$ 76.935.465,68</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 76.935.465,68

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 143 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9198 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 04/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 32.480,00
OPEQ : 143 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9198 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 04/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 29.890,10
OPEQ : 143 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 9198 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 04/2024.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 17.629,90
					<b>\$ 80.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 77.015.465,68

Cantidad de filas: 21

## Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

### Sub Unidad Delegación Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 262 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8022 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 629 / 2024	A.0012.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 37.500,00
OPTW : 261 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8156 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 650 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 88.519,03
OPTW : 250 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 7880 / 202 / 2024	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 630 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.6.0000.1.21.3 .4	\$ 57.516,44
OPTW : 235 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 6784 / 2024 / 2024	ONORIO RIZZO LUCIANO DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGA MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 601 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 177.200,00
OP : 1326 / 2024	Sodq : DCyC 8174 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Trelew - Período: Abril/24 - OC: 14/2024	A.0668.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.168.128,49
OP : 1328 / 2024	Sodq : DCyC 8357 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 3.023.166,77
OP : 1220 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 7553 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago internet simétrico Abril/24 y Diferencia cambio Fac-B3093-2811/2 810 - Nota DIR.CONT - 4024 / 2024	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 211.508,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 23.952.407,64
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 38.570.079,65
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 11.406.476,72
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.291.500,48
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 323.094,89
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 270.713,77

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 483.857,69
OPTW : 222 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 7067 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 529 / 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 : 223 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 7244 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 572 / 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
					<b>\$ 86.677.932,38</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
<b>\$ 86.677.932,38</b>

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 332 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8974 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 749 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 22.434,03
OPTW : 332 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 8974 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 749 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 57.565,97
					<b>\$ 80.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 80.000,00</b>

### Sub Unidad Bienestar Universitario

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 496.471,02
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 722.780,63
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 204.029,61
					<b>\$ 1.423.281,26</b>

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
<b>\$ 1.423.281,26</b>

### Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

#### Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 595.773,29

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 780.463,01
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 230.198,95
					<b>\$ 1.606.435,25</b>

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

Importe total
\$ 1.606.435,25

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 89.787.648,89

Cantidad de filas: 25

## Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 86 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 7993 / 2024	AGUSTINHO S.A.	HBPM - AGUSTINHO SA - AQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA ABRIL 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21. 3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 111 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 9691 / 2024	ARCROM INSUMOS SRL	TONER PARA BIBLIOTECA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 29.705,50
OP : 1296 / 2024	Sodq : DCYC 8132 / 2024	EXPLORACIONES PATAGÓNICAS S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Madryn -Servicio de vigilancia - Período: Abril/24 - OC: 08/2024	A.0668.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 1.717.395,81
OPPM : 105 / 2024	Sodq : ADZSPM-9022 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	HBPM - CAJA TBU PARA CALEFACTOR	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 98.000,00
OPPM : 91 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7998 / 2024	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADOR A DZPM	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 79.148,92
OP : 1689 / 2024	Sodq : DGEF - 10082 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1043 / 2024 - Alquiler de equipos y fotocopias con papel Esquel y Puerto Madryn - Abril/2024 - SADMIN-TMEYP - 822 / 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 207.748,17
OPPM : 104 / 2024	Sodq : 8810 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM - ART DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.1.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OPPM : 104 / 2024	Sodq : 8810 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM - ART DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.8.0000.1.21. 3.4	\$ 27.400,00
OPPM : 104 / 2024	Sodq : 8810 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM - ART DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.1.0000.1.21. 3.4	\$ 79.200,00
OPPM : 113 / 2024	Sodq : TRA DZSPM-DIR.ADM 9879 / 2024	RED UNO SRL	HBPM - INTERNET SEDE -PERIODO JUNIO 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 436.896,52
OPPM : 92 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7964 / 2024	RED UNO SRL	RED UNO SRL - internet sede puerto madryn - MAYO 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 428.730,23

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1329 / 2024	Sodq : DCyC 8356 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB -- DZ Pto.Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril/24 - OC: 20/23	A.0667.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21. 3.4	\$ 1.884.825,54
OPPM : 77 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7273 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO ANUAL CALDERA INGENIERÍA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21. 3.4	\$ 150.000,00
OPPM : 95 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7579 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CALDERA ADMINISTRACIÓN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21. 3.4	\$ 200.000,00
OPPM : 93 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 7579-7669 / 2024	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CALDERAS AULA MAGNA - BAÑOS - PASILLOS SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21. 3.4	\$ 400.000,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 14.637.857,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 5.236.262,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 26.034.152,73
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 7.725.276,34
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 2.073.277,74
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 836.700,38
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 488.995,14
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422. Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21. 3.4	\$ 321.767,40
					<b>\$ 63.172.180,66</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
<b>\$ 63.172.180,66</b>

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1556 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-9410 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA RENDICION Nº4 - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM BANCO PATAGONIA.-	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 9.352,52
OP : 1556 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-9410 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA RENDICION Nº4 - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM BANCO PATAGONIA.-	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 23.435,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1556 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-9410 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA RENDICION N°4 - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM BANCO PATAGONIA.-	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.9.0000 .1.21.3.4	\$ 12.000,00
OP : 1556 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-9410 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA RENDICION N°4 - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM BANCO PATAGONIA.-	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.9.0000 .1.21.3.4	\$ 30.000,00
					<b>\$ 74.787,99</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 74.787,99</b>

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

Importe total
<b>\$ 63.246.968,65</b>

Cantidad de filas: 27

## Unidad Principal Delegación Buenos Aires

### Sub Unidad Delegación Buenos Aires

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 715.764,85
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 881.548,23
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 267.052,45
					<b>\$ 1.864.365,53</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
<b>\$ 1.864.365,53</b>

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
<b>\$ 1.864.365,53</b>

Cantidad de filas: 3

## Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

### Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1421 / 2024	Sodq : TRA SPIS-DOS - 4195 / 2024	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB-CTA 20047)Pago proveedor Repuesto de cabezal de plotter de Dirección de Obras de Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios.OCI	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 490.970,87
OP : 1542 / 2024	Sodq : SPIS - 9131 / 2024	DIELSA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 946 / 2024 - Compra de materiales de electricidad indispensables de la Dirección de Mantenimiento -	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 243.094,67
			SADMIN-TMEYP - 762 / 2024		



Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1327 / 2024	Sodq : DCyC 8307 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - DZ Comodoro - OC: 45/2023	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 93.809,22
OP : 1701 / 2024	Sodq : DCyC - 10482 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB Servicio de emergencias médicas - DZ Comodoro - Periodo: Mayo/24 - OC: 45/2023	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 118.658,46
OP : 1266 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 7701 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 4107 / 2024 - Honorarios Enfermería Laboral - Abril/2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 375.600,00
OP : 1243 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 6182 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 693 / 2024 - Fumigación en el interior del edificio - SADMIN-TMEYP - 622 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 1643 / 2024	Sodq : SPIS - 9741 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1018 / 2024 - Materiales para trabajos de pintura en la Dirección de Personal - SADMIN-TMEYP - 811 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 189.598,20
OP : 1539 / 2024	Sodq : SPIS - 9130 / 2024	PLASTISUR SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 949 / 2024 - Elementos para trabajo de cambio de válvula de retención en la casa de la cultura e insumos varios - SADMIN-TMEYP - 763 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 122.731,81
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 4.132.907,43
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 689.736,04
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 771.768,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 129.434,09
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 11.985.804,59
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 21.406.310,53
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.862.901,60
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.094.459,00
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 520.528,47
OPSH : 422 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2405.0422.Liq:422.Liquidación mes de Mayo de 2024 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.689.316,99
					<b>\$ 52.007.629,97</b>

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

Importe total
\$ 52.007.629,97

**Sub Unidad Caja Chica**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1405 / 2024	Sodq : SPIS 7453 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco Credicoop.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 97 / 2024.	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.0 1.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.300,00
OP : 1405 / 2024	Sodq : SPIS 7453 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco Credicoop.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 97 / 2024.	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.0 1.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.650,00
OP : 1405 / 2024	Sodq : SPIS 7453 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco Credicoop.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 97 / 2024.	A.2000.034.001.000.11.01.13.00.0 1.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 62.061,19
					<b>\$ 79.011,19</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.011,19

### Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1503 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 8732 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 114 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
					<b>\$ 80.000,00</b>

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 52.166.641,16

Cantidad de filas: 22

Importe total
\$ 3.562.967.284,02