

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 : 1087 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 26093 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2221 / 2024	A.0150.001.000.000 .11.19.63.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 128.600,00
					\$ 128.600,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 128.600,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1017 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 24771 / 20 / 2023	IBÁÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBÁÑEZ FCE. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2291 / 2024	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 19.700,00
					\$ 19.700,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 19.700,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1104 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 25948 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2291 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.2 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.000,00
OPTW : 1104 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 25948 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2291 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 1112 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 25070 // 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2484 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.2 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 60.093,02
OPTW : 1103 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 25951 // 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2289 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .2.4.0000.1.21.3.4	\$ 153.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1045 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25330 / 2024 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2377 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.514.857,92
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.371.498,99
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.598.369,94
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 206.186,66
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 206.186,66
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 38.962,00
					\$ 12.677.897,19

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4481 / 2024	Sodq : FCE-MOV.FyP - 26899 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 280 / 2024	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.3.2.0 000.1.21.3.4	\$ 39.000,00
OP : 4481 / 2024	Sodq : FCE-MOV.FyP - 26899 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 280 / 2024	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 2.027,02
OP : 4481 / 2024	Sodq : FCE-MOV.FyP - 26899 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 280 / 2024	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.4.0 000.1.21.3.4	\$ 18.972,98
OP : 4121 / 2024	Sodq : FCE-MOV.FyP 25056 / 2024	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 265 / 2024.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 120.000,00

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

Importe total
\$ 12.797.897,19

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 240.084,55
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 360.126,83
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 101.202,60
					\$ 701.413,98

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 701.413,98

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1125 / 2024	Sodq : 26063 / 2024	ALDERETE, Luciana	TW.CTA.CTE. 20069/42 REINTEGRO DE GASTOS FCE.	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.400,00
OP : 4309 / 2024	Sodq : 26816 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 1047 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25154 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS DE TECNICO/DESARROLADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2375 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 586.500,00
OPTW : 1046 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25155 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS GENERALES SEC. EXTENSION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2376 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPTW : 1076 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25499 / 2024 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TINTA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2191 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.5.0 000.1.21.3.4	\$ 19.512,60
OPTW : 1052 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25498 / 2024 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2370 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 775.395,50
OPTW : 1106 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 26202 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2288 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.1.5.0 000.1.21.3.4	\$ 49.000,00
OPTW : 1165 / 2024	Sodq : 27756 / 2024	DENADEI, MARCELA	TW.CTA.CTE. 20069/42 IMPRESIONES GRAFICAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2569 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.3.3.0 000.1.21.3.4	\$ 87.700,00
OPTW : 1073 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25339 / 2024 / 2024	GARCIA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2379 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 127.003,05
OPTW : 1074 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25333 / 2024 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2169 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 170.000,00
OPTW : 1138 / 2024	Sodq : 27037 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA. CTE. 20069/42 PAGO A PROVEEDOR Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2337 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 62.000,00
OPTW : 1164 / 2024	Sodq : 27748 / 2024	Hotel Victoria srl	TW CTA CTE 6942 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2416 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 74.400,00
OPTW : 1050 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25150 / 2024 / 2024	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2371 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 435.942,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1075 / 2024	Sodq : 1 / 2024	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2172 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 454.700,00
OPTW : 1136 / 2024	Sodq : 26748 / 2024	LA URBANA SRL	TW.CTA.CTE. 20069/42 PAGO A PROVEEDOR FCE Pago proveedor FCE-TES - 3154 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 99.700,00
OPTW : 1048 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25151 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2373 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPTW : 1051 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 25149 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2378 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPTW : 1169 / 2024	EXP : 1 / 2024	ONORIO RIZZO LUCIANO DANIEL	TW CTA CTE 20069/42 Pago a proveedor Matafuegos el Fuerte Onorio Rizzo Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2418 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.9.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 1072 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 25314 / 2024 / 2024	PEIRETTI, Daniel Adrian	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS PASAJES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2404 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 54.640,00
OPTW : 1123 / 2024	Sodq : 23601 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 PAGO DE PUBLICIDAD LLAMADO CONCURSO NODOCENTES. FCE.	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.6.1.0 000.1.21.3.4	\$ 410.278,84
OPTW : 1105 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 26204 / 2024 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2292 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.000,00
OPTW : 1105 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 26204 / 2024 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2292 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 1159 / 2024	Sodq : 27665 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW.CTA.CTE.20069/42 EXAMEN PREOCUPACIONAL FCE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2374 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 64.300,00
OPTW : 1108 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 26200 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2478 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 751.785,44
OPTW : 1149 / 2024	Sodq : 26791 / 2024	TARTERA , Alberto Horacio	TW.CTA.CTE. 20069/42 REINTEGRO DOCENTE FCE	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 83.970,00
OPTW : 1107 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 26201 / 2024 / 2024	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2479 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 751.785,44

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4558 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 28008 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14610 / 2024 - Pago Servicio Internet Simétrico Noviembre/2024	A.0673.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 1.253.560,00
OP : 4070 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 25470 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago Servicio Internet Simétrico Oct/2024 - FCE-TW - DZTW	A.0673.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 1.220.877,68
OPTW : 1113 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 25950 / 2024 / 2024	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2486 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 73.518,94
OPTW : 1113 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 25950 / 2024 / 2024	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2486 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.1.0 000.1.21.3.4	\$ 18.500,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 97.840.387,98
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 53.121.326,64
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 165.163.733,80
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 325.863,01
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 52.706.803,17
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 307.766,51
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 455.494,44
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 71.138,38
					\$ 379.170.867,42

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 379.170.867,42

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

Importe total
\$ 392.818.478,59

Cantidad de filas: 58

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4259 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26219 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3047 / 2024 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. Digital DFCNyCS N° 635 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2243 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 72.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4259 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26219 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3047 / 2024 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Res. Digital DFCNyCS N° 635 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2243 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 4251 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 25032 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible traslado a la ciudad de Trelew, a fin de realizar el concurso de profesor de la asignatura Botánica General Res. D DFCNyCS 570/ 2024 OL-ST 2365/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 111.509,08
OP : 4557 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27511 / 2024	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 233 / 2024 - Colacion de Grado y Posgrado - Res. Digital DFCNyCS N° 727 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4191 / 2024	Sodq : DIR.PERS 25711 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 2190/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 299.238,60
OP : 4417 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27205 / 2024	CORDOBA , Osvaldo Leon	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 223 / 2024 - 1ra Reunión del Ente Coordinador de las Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica del 2024 - Res.Digital DFCNyCS N° 693 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4305 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 25531 / 2024	DE SOSA TOMAS, ROSAURA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 621 / 2024 - Reemplazo de la cerradura del aula de Paleontología - Res.Digital DFCNyCS N° 594 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2442 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.7.9.00 00.1.21.3.4	\$ 52.000,00
OP : 4474 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27493 / 2024	FRASCINO ALEJANDRO ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3198 / 2024 - dquisición de resmas de papel, necesarias para el normal funcionamiento de la actividad administrativa de ésta Facultad - Res.Digital DFCNyCS N° 724 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2371 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 179.000,00
OP : 4546 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27446 / 2024	Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3175 / 2024 - Pago por el tratamiento de muestras, consistente en el corte de rocas - Res. Digital DFCNyCS N° 704 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2415 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 101.299,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4416 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27210 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 224 / 2024 - Entrega de títulos de grado y posgrado - Res.Digital DFCNyCS N° 694 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4586 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 26608 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Gto. traslado realizado Consejeros Directivos que asistieron a la Reunión realizada el pasado 28 y 29 de Octubre en nuestra ciudad y compra de insumos de librería RES. D DFCNyCS N° 655/2024.OL-ST 2514/24	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 217.039,15
OP : 4586 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 26608 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Gto. traslado realizado Consejeros Directivos que asistieron a la Reunión realizada el pasado 28 y 29 de Octubre en nuestra ciudad y compra de insumos de librería RES. D DFCNyCS N° 655/2024.OL-ST 2514/24	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 44.141,20
OP : 4222 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 26163 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo oct/24.-Nota FCNyCS-DEC - 13658 / 2024.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 4278 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26234 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3046 / 2024 - Servicio de catering otorgado en la reunión del Consejo directivo - Res.D DFCNyCS N° 634/2024 - SADMIN-TMEYP - 2244 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 4264 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26220 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3035 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias Octubre/2024 - RES. D DFCNyCS N° 631/2024 - SADMIN-TMEYP - 2238 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 197.441,76
OP : 4265 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26227 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3036 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias Noviembre/2024 - RES. D DFCNyCS N° 631/2024 - SADMIN-TMEYP - 2239 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 178.911,45

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4389 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26819 / 2024	NIEVAS CLAUDIO MAXIMILIANO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3116 / 2024 - Traslado de docentes y alumnos en el marco de las salidas de campo de distintas cátedras de la carrera Geología - Res.Digital DFCNyCS N° 665 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2301 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 302.000,00
OP : 4130 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 25879 / 2024	NIEVAS CLAUDIO MAXIMILIANO	(HB)Cta 20047.-Traslado de docentes y alumnos, el próximo 9 y 10 de Nov/24, en el marco de las salidas de campo de distintas cátedras de la carrera Geología Res.D DFCNyCS N° 617/2024.-OCI-ST 2199/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 302.000,00
OP : 4230 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 26162 / 2024	OTAZU RAMON NICOLAS	(HB)Cta 20047.- Honorarios Res DFCNyCS 542/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 185.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 51.508.781,71
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 202.944.976,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.1	\$ 7.657.128,16
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 26.082.092,81
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.1	\$ 71.200.067,97
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 353.514.362,27
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 822.140,54
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 941.139,66
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.1	\$ 21.928.392,29
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 96.922.467,28
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.1	\$ 3.642.267,54
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.546.148,23
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.1	\$ 1.370.364,85
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 5.322.781,41
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.1	\$ 649.441,86
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.134.867,53
					\$ 852.934.801,02

Importe total
\$ 852.934.801,02

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 824.754,40
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.690.746,52
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 420.481,36
					\$ 2.935.982,28

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.935.982,28

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4095 / 2024	Sodq : 25770 / 2024	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 350.950,00
OP : 4096 / 2024	Sodq : 25775 / 2024	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 100.762,23
OP : 4096 / 2024	Sodq : 25775 / 2024	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 39.961,22
					\$ 491.673,45

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 491.673,45

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 354 / 2024	Sodq : FCNyCS-DZPM 25802 / 2024	FRANCI TOMAS	INSUMOS LABORATORIOS DFCNCSPM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 119.510,00
					\$ 119.510,00

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

Importe total
\$ 119.510,00

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 412.373,32
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 422.682,65
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 141.498,56
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.086.992,24
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.128.444,29
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.207.976,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 9.399.967,46

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

Importe total
\$ 9.399.967,46

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4470 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27360 / 2024	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14357 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 353 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 4463 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27354 / 2024	BROCARDI MARIA SILVINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14353 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 342 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 4579 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27828 / 2024	DANIELA COCHA ARIAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 238 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 736 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 4074 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24382 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12779 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 338 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 4469 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27342 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14345 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 348 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 4468 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27344 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14346 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 338 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 4464 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27352 / 2024	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14352 / 2024 - Honorarios Noviembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 332 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4580 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27827 / 2024	MENIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 239 / 2024 - Dictado de clase a estudiantes de la Carrera Enfermería en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS N° 736 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.000,00
OP : 4075 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24954 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 13096 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 352 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 4076 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24960 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 13103 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 340 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OP : 4466 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27349 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14350 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 340 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OP : 4465 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27350 / 2024	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14351 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 352 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 4471 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27363 / 2024	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14359 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 333 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 4462 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27356 / 2024	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14356 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Res.Digital DFCNyCS 350 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 4467 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 27347 / 2024	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 14348 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 349 / 2024	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 4183 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 24956 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios practica enfermeria el Maiten Res DFCNyCS 525/24.-	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 305.300,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 50.893,49
					\$ 3.433.579,09

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

Importe total
\$ 3.433.579,09

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01. 00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01. 00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 113.546,01
					\$ 787.803,01

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

Importe total
\$ 787.803,01

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4325 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 26438 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 633 / 2024 - Asistencia VII Congreso y Reunión plenaria del Foro de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas - RES. D DFCNyCS N° 646/2024 - ADMIN-TMEYP - 2480 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.1	\$ 239.580,00
OP : 4483 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27611 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3200 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología e Inmunología - Res.Digital DFCNyCS N° 725 / 2024 - ADMIN-TMEYP - 2390 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.1	\$ 6.300,00
OP : 4486 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27622 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3201 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología e Inmunología - Res.Digital DFCNyCS N° 725 / 2024 - ADMIN-TMEYP - 2389 / 2024	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.1	\$ 14.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4487 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27619 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3202 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología e Inmunología - Res.Digital DFCNyCS N° 725 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2388 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.1.21.3.1	\$ 12.600,00
OP : 4489 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27623 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3203 / 2024 - servicio de fotocopias de parciales de las cátedras Histología y Embriología, e Inmunología - Res.Digital DFCNyCS N° 725 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2387 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.1.21.3.1	\$ 11.200,00
OP : 4324 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26018 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20113 (\$318916,80) Cta 20047 (\$ 574093,06) Gtos.Pasajes OCI-DGEF 2249/24.-	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.1	\$ 574.093,06
OP : 4492 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 27700 / 2024	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 3209 / 2024 - compra de lente ocular para el Microscopio ubicado en el laboratorio del Departamento Medicina - Res.Digital DFCNyCS N° 729 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2395 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.2.9.6.00.1.21.3.1	\$ 20.050,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.1.21.3.1	\$ 10.196.371,09
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.1.21.3.1	\$ 15.878.151,31
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.1.21.3.1	\$ 4.369.570,09
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.1.21.3.1	\$ 412.335,51
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.1.21.3.1	\$ 503.415,16
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.00.1.21.3.1	\$ 85.121,70
					\$ 32.322.787,92

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 32.322.787,92

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

Importe total
\$ 902.426.104,23

Cantidad de filas: 81

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4088 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 24665 / 2024	BRIONES ELENA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Gastos de comestibles durante los concursos docentes RES FHCSCR 847/2024.-OL-ST 2326/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.039,25
OP : 4191 / 2024	Sodq : DIR.PERS 25711 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 2190/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 199.492,40
OP : 4532 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 25995 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.-Traslado dictado de clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Esquel Res. D DEC FHCSCR 39/2024.OL-ST 2456/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.700,00
OP : 4382 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25993 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 210 / 2024 - Dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 4432 / 2024	Sodq : FHyCS-MEYs - 22914 / 2024	ITURRIOZ, Monica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 598 / 2024 - Gastos de combustible para ir a la Sede Esquel - RES DEC/12 FHCSCR 846/2024 - SADMIN-TMEYP - 2315 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 110.615,13
OP : 4441 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 26707 / 2024	María Eugenia Gutierrez	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 629 / 2024 - Actividades académicas en el marco del IV Jornadas de divulgación de proyectos extensionistas - Res.Digital D/12 FHyCS N° 101 / 2024 - DGEF - 2538 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 54.640,00
OP : 4437 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 23097 / 2024	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 562 / 2024 - Viajes para dictar clases y tomar mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Res/12 FHCSCR N° 806/2024 - SADMIN-TMEYP - 2278 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 182.420,00
OP : 4584 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 26686 / 2024	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.-Traslados Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs. de la Educación - Oct/24.Res D R/12 FHyCS N° 59/2024 OL-ST 2504/24.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 160.960,00
OP : 4304 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25990 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3002 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Res.DEC12 FHCSCR_SJB N° 786/2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 600.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4085 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 23099 / 2024	NARVAEZ, Natalia Valeria	(HB)Cta 20047.-Gtos.combustibles Res-FHCSCR 805/24.-OL-ST 2277/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 22.000,01
OP : 4263 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25991 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3000 / 2024 - Alquiler del equipo de impresora/fotocopiador a Modelo N° 05348 - Octubre/2024 - RES. Digital D/12 FHyCS N° 40/2024 - SADMIN-TMEYP - 2237 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 985.014,05
OP : 4089 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 24663 / 2024	NOVARA Mauro	(HB)Cta 20047.-Gastos en combustible en carácter de jurado en concurso cerrado RES DEC/12 FHCSCR 842/2024.-OL-ST 2325/24.- CBU:034022920822900 1950002	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 71.907,98
OP : 4307 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 26177 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 3029 / 2024 - Honorarios Octubre/2024 - Res.DEC/12_FHCSCR-SJB N° 787/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OP : 4384 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25626 / 2024	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 202 / 2024 - Actividades académicas y de gestión institucional	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4554 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 27943 / 2024	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 236 / 2024 - actividades académicas y de gestión institucional en la reunión anual de ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación) Res. D R/12_FHyCS 123/20	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 4329 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25615 / 2024	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 626 / 2024 - Sello para firma institucional - Res.Digital D/12 FHyCS N° 16 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2460 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 15.800,00
OP : 4454 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26972 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.-Gtos.pasajes OCI-DGEF 2329/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 502.003,20
OP : 4453 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26971 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.-Gtos.pasajes OCI-DGEF 2330/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 502.003,20
OP : 4455 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26973 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.-Pago pasajes OCI-DGEF 2328/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 502.003,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4555 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 27938 / 2024	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 234 / 2024 - Clases de las cátedras Política y Administración Educativa y Economía Política Educativa de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación Res_Dec/12_FHCSCR-SJB	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4385 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25628 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 201 / 2024 - Actividades académicas y de gestión institucional	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4564 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 27391 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 228 / 2024 - Actos de Colación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 99 / 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 : 4553 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 27941 / 2024	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 237 / 2024 - actividades académicas y de gestión institucional en la reunión anual de ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación) Res. D R/12_FHyCS 123/20	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 210.554.954,23
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 60.285.527,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 383.923.229,50
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.447.008,09
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 106.810.073,58
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.501.497,20
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 2.549.652,91
OP : 4383 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25623 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 203 / 2024 - Actividades académica y de gestión institucional	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4552 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 27942 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 235 / 2024 - reunión anual de ANFHE (Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación) - Res. D R/12_FHyCS 123/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 4396 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25566 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 613 / 2024 - Traslado y alojamiento por actividades académicas y de gestión institucional - Res D DEC R/12_FHyCS 15/2024 - SADMIN-TMEYP - 2506 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 44.700,00
OP : 4396 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 25566 / 2024	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 613 / 2024 - Traslado y alojamiento por actividades académicas y de gestión institucional - Res D DEC R/12_FHyCS 15/2024 - SADMIN-TMEYP - 2506 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 178.000,00
					\$ 782.596.811,79

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 782.596.811,79

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

Importe total
\$ 782.596.811,79

Cantidad de filas: 35

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4331 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 23207 / 2024	AHRTZ Gerardo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SEXT - 567 / 2024 - Combustible para traslado a Trelew - Res. DFI N° 1058 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2270 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 140.905,89
OP : 4330 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 23655 / 2024	AHRTZ Gerardo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SEXT - 580 / 2024 - Cerradura de la oficina de Probabilidad y Estadística - Res. DFI N° 1068 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2312 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.7.9.000.1.21.3.4	\$ 56.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4418 / 2024	Sodq : FI-DESP - 22301 / 2024	BARROETAVERÑA, Carolina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 536 / 2024 - Gastos de pasajes de colectivo a Comodoro Rivadavia por participación en concurso docente - Res. DFI 1013 / 2024 - DGEF - 2199 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 74.235,00
OP : 4556 / 2024	Sodq : FI-SCD - 28015 / 2024	BONFILI, PAOLA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SCD - 245 / 2024 - Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del mes de diciembre 2024 - Res. DFI Nº 1237 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4354 / 2024	Sodq : FI-DESP 25732 / 2024	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Periodo oct/24- Res.DFI 788/2024.OL-ST 2394/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4191 / 2024	Sodq : DIR.PERS 25711 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 2190/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 199.492,40
OP : 4356 / 2024	Sodq : FI-DESP 25735 / 2024	DELGADO, Milton	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2393/24.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4355 / 2024	Sodq : FI-DESP 25734 / 2024	DUNAJ, Mateo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2392/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4163 / 2024	Sodq : FI-DD 25570 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Desarrollo tareas docentes en las asignaturas BASES DE DATOS II (IF014) y TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (IF017) Res DFI 1007/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 703.918,96
OP : 4568 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 27056 / 2024	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-SEXT - 654 / 2024 - Viaje de gestión de la Decana de la Facultad de Ingeniería a la ciudad de San Rafael, Mendoza, por asistir al CONFEDI - Res. DFI Nº 1182 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 84.800,00
OP : 4352 / 2024	Sodq : FI-DESP 25731 / 2024	FLORES ,Rocio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24- Res.DFI 788/2024.OL-ST 2391/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4362 / 2024	Sodq : FI-DESP 25749 / 2024	GIMENEZ TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24.-- Res.DFI 788/2024.OL-ST 2402/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4572 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 28197 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 3298 / 2024 - Alojamiento Decana y la Secretaría Académica en Trelew a fin de asistir al acto de Colación de Grado y Posgrado - Res. DFI N° 1253 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2459 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 163.400,00
OP : 4461 / 2024	Sodq : FI-SEXT 26775 / 2024	JOSE LA ZARA	PAGADO!!!!OPNP 450/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR LA ZARA, JOSÉ LEONARDO \$ 51.000 DEP. 004-061 INC. 2 PLACA INAUGURACION CTA 20047	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.7.9.00.00.1.21.3.4	\$ 51.000,00
OP : 4302 / 2024	Sodq : FI-DESP - 25827 / 2024	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-DESP - 2987 / 2024 - Alojamiento del Dr. José Manuel Urriza - Res. DFI N° 1126 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2213 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 39.900,00
OP : 4360 / 2024	Sodq : FI-DESP 25744 / 2024	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2399/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4200 / 2024	Sodq : FI-SEXT 25532 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler fotocopiadora Oct/24.-Res DFI 1113/24.-OCI-ST 2197/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 185.802,05
OP : 4562 / 2024	Sodq : FI-SCD - 28014 / 2024	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SCD - 246 / 2024 - Reunión ordinaria del Consejo Directivo del mes de diciembre 2024 - Res. DFI 1236/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4359 / 2024	Sodq : FI-DESP 25740 / 2024	PAVIOTTI, Sixto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24.-- Res.DFI 788/2024.OL-ST 2397/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4234 / 2024	Sodq : FI-DESP - 22296 / 2024	PELAEZ DANIEL ANIBAL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FI-DESP - 538 / 2024 - Participación en Concurso Docente - Res. DFI 1014 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2382 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 52.000,00
OP : 4364 / 2024	Sodq : FI-DESP 25757 / 2024	TOMAS CANIZA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2410/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 26.917.776,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 40.354.574,55
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.240.486,79
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.086.630,32
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 490.724,25
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 265.239,73
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 222.787.642,52
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 33.739.220,97
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 372.601.723,11
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 124.270,53
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 105.115.021,52
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.036.510,59
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.463.734,92
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.009.040,67
OP : 4358 / 2024	Sodq : FI-DESP 25737 / 2024	VERA , Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24.-- Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2406/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4363 / 2024	Sodq : FI-DESP 25754 / 2024	VILTES, Ignacio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24. - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2407/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4361 / 2024	Sodq : FI-DESP 25745 / 2024	ZORZI ENZO DANILO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo oct/24- Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2405/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 825.488.051,07

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 825.488.051,07

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4350 / 2024	Sodq : FI-DESP 25729 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería- Período oct/24.- Res.DFI 788/2024-OL-ST 2398/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 652.457,87
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 809.613,75
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 243.727,35
OP : 4351 / 2024	Sodq : FI-DESP 25730 / 2024	VILLARREAL, Melina Anabel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería período oct/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2400/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 1.785.798,97

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 439 / 2024	Sodq : FI-DEQ - 27047 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición de caja chica FI Deleg. Esquel	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.340,00
OPEQ : 439 / 2024	Sodq : FI-DEQ - 27047 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición de caja chica FI Deleg. Esquel	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 27.460,00
OPEQ : 439 / 2024	Sodq : FI-DEQ - 27047 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición de caja chica FI Deleg. Esquel	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 19.200,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.845.798,97

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4098 / 2024	Sodq : 25773 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 4345 / 2024	Sodq : FI-DESP 25717 / 2024	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período Oct/24Res.DFI 788/2024 OL-ST 2409/24.-	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4346 / 2024	Sodq : FI-DESP 25719 / 2024	PAILACURA, Jaquelin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período oct/24- Res.DFI 788/24-OL-ST 2408/24.-	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 1146 / 2024	Sodq : 27149 / 2024	SECURITAS ARGENTINA S.A.	W.CTA.CTE. 20069/42 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2346/ 2024	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 119.400,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.495.991,99
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.089.780,88

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 566.703,08
OP : 4347 / 2024	Sodq : FI-DESP 25721 / 2024	VARGAS, Emanuel Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período oct/24 - Res.DFI 788/2024-OL-ST 2396/24.-	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 4.596.086,95

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.596.086,95

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 348 / 2024	Sodq : FI-DPM-25782 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER IMPRESORA - PERIODO OCTUBRE 2024	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 77.000,00
OP : 4348 / 2024	Sodq : FI-DESP 25725 / 2024	KOVACS MIHAL EVELYN ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería- Período oct/24 - Res.DFI 788/2024-OL-ST 2395/24.	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4349 / 2024	Sodq : FI-DESP 25727 / 2024	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería- Período oct/24 - Res.DFI 788/2024-OL-ST 2401/24.-	A.0450.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 378.437,62
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 395.662,72
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.004.064.000.11. 16.64.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 130.189,89
					\$ 1.061.290,23

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 370 / 2024	Sodq : FI-DPM 26514 / 2024	MAZZANTI, Renato		A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2 .3.9.0000.1.21.3.4	\$ 4.260,00
OPPM : 370 / 2024	Sodq : FI-DPM 26514 / 2024	MAZZANTI, Renato		A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.999,99
OPPM : 370 / 2024	Sodq : FI-DPM 26514 / 2024	MAZZANTI, Renato		A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2 .9.3.0000.1.21.3.4	\$ 36.739,49
					\$ 59.999,48

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

Importe total
\$ 1.121.289,71

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 833.051.226,70

Cantidad de filas: 63

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4223 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 26312 / 2024	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.- Honorarios tareas administrativa dpto.alumnos FCJ-PM-Oct/24-Res fcj 668/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4214 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25958 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo oct/24.Res FCJ 455/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4211 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25958 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios Oct/24.-FCJ 455/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 4215 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25960 / 2024	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB)Cta 20047.- Honorarios Oct/24.- Res FCJ 439/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4209 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25953 / 2024	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Honorario tareas adm.sede Esquel Oct/24.-Res FCJ 536/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4083 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 16017 / 2024	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a CR RES. FCJ D/74 N° 447/2024.-OL-ST 2213/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.700,00
OP : 4429 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25243 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible CR, TW y RW, alojamiento e insumos alimenticios RES. D/4 FCJ N° 36/2024 OL-ST 2422/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 168.687,99
OP : 4429 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25243 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible CR, TW y RW, alojamiento e insumos alimenticios RES. D/4 FCJ N° 36/2024 OL-ST 2422/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 134.400,00
OP : 4431 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 24247 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible,alojamiento y alimentos,CABA traslados en taxi, cenas, Res. Digital D/4 FCJ N° 6 / 2024.OL-ST 2311/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 132.385,00
OP : 4431 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 24247 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible,alojamiento y alimentos,CABA traslados en taxi, cenas, Res. Digital D/4 FCJ N° 6 / 2024.OL-ST 2311/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 239.571,11
OP : 4431 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 24247 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible,alojamiento y alimentos,CABA traslados en taxi, cenas, Res. Digital D/4 FCJ N° 6 / 2024.OL-ST 2311/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.264,00
OP : 4431 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 24247 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible,alojamiento y alimentos,CABA traslados en taxi, cenas, Res. Digital D/4 FCJ N° 6 / 2024.OL-ST 2311/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4391 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 17319 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Gestiones para la FCJ afrontando los gastos de alojamiento de docentes en la sede Puerto Madryn RES. D/4 FCJ N° 519/24 OL-ST 2275/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 367.000,00
OP : 4408 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 21694 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Res FCJ 639/24.- OL-ST 2289/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4408 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 21694 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Res FCJ 639/24.- OL-ST 2289/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 198.539,16
OP : 4408 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 21694 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Res FCJ 639/24.- OL-ST 2289/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 162.300,00
OP : 4408 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 21694 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Res FCJ 639/24.- OL-ST 2289/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 164.280,00
OP : 4408 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 21694 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Res FCJ 639/24.- OL-ST 2289/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 195.400,00
OP : 4261 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 25966 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2990 / 2024 - Alquiler de equipo modelo MX521 y provisión de resmas de papel A4 - Agosto/2024 - Res.Digital D/4 FCJ N° 48 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2211 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 395.684,94
OP : 4262 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 25961 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 3003 / 2024 - Alquiler de equipo modelo MX521 y provisión de resmas de papel A4 - Setiembre/2024 - RES. D D/4 FCJ N° 53/2024 - SADMIN-TMEYP - 2212 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 176.357,50
OP : 4192 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 25796 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Julio/24. Res FCJ 46/24.-OCI-ST 2193/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 275.220,12
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 97.498.692,23
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 62.568.308,52
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 138.655.231,05
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 49.215.081,12
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 6.104.002,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.785.061,21
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.197.028,33

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4224 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 26316 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas administrativa CR Oct/24. Res FCJ 438/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 4225 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 26318 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas adm.depto alumno Periodo Oct/24 Res FCJ 500/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					\$ 363.738.094,50

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 363.738.094,50

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.098.729,08
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.380.330,90
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 415.554,00
					\$ 2.894.613,98

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.894.613,98

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 529.380,42
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.339.997,43
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.172.597,27
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 449.379,99
					\$ 3.491.355,11

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.491.355,11

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 480.169,10
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 480.169,10
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 162.383,12
					\$ 1.122.721,32

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

Importe total
\$ 1.122.721,32

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

Importe total
\$ 371.246.784,91

Cantidad de filas: 40

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4191 / 2024	Sodq : DIR.PERS 25711 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 2190/24.-	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 49.873,10
OP : 4185 / 2024	Sodq : CUP 25416 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.- Alquiler gimnasio Huergo Sept/24.-OCI-ST 2166/24.-	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 4257 / 2024	Sodq : DCyC 26485 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - renglon 33-poliza 1465878.-	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 19.073,52
OP : 4535 / 2024	Sodq : CUP - 27496 / 2024	RUIZ FRANCISCO ERIC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 3204 / 2024 - Servicio de impresión de trípticos para el acto de egreso del CUP del ciclo 2024 - SADMIN-TMEYP - 2406 / 2024	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 114.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 75.994.289,61
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 115.686.798,90
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 8.495.237,73
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 32.391.231,06
					\$ 233.326.503,92

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 233.326.503,92

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 233.326.503,92

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.001.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 324.378,98
OPTW : 1091 / 2024	Sodq : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO OCTUBRE24	A.0670.011.001.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 274.847,55
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.001.000.11. 19.61.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.093.554,35
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía móvil periodo nov/24.-	A.0671.011.001.000.11. 19.61.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 24.221,68

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movíl periodo nov/24.-	A.0671.011.001.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 85.621,16
					\$ 2.802.623,72

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

Importe total
\$ 2.802.623,72

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 81.427,77
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 22.091,35
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.768.397,84
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movíl periodo nov/24.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 131.618,56
					\$ 4.003.535,52

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

Importe total
\$ 4.003.535,52

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.559.042,40
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movíl periodo nov/24.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 77.920,12
					\$ 3.636.962,52

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

Importe total
\$ 3.636.962,52

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.004.000.11. 16.63.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 98.219,22
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 270.871,05
OPTW : 1091 / 2024	Sodq : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO OCTUBRE24	A.0670.011.004.000.11. 16.61.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 183.286,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1091 / 2024	Sodq : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO OCTUBRE24	A.0670.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 457.016,43
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.977.753,27
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 633.333,62
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 08/24.-	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 409.357,06
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 131.618,54
					\$ 6.161.455,57

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 6.161.455,57

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.465.488,05
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 131.618,58
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.005.000.11.23.64.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 24.221,69
					\$ 1.621.328,32

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

Importe total
\$ 1.621.328,32

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.010.000.11.22.00.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 271.545,68
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.010.000.11.22.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.046.777,18
					\$ 1.318.322,86

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 1.318.322,86

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 113.920,07
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 413.011,45
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 145.330,08
					\$ 672.261,60

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 67.040,65
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 583.036,10
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 08/24.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 575.794,25
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 53.703,23
					\$ 1.279.574,23

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 227.840,13
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 826.022,90
					\$ 1.053.863,03

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 3.005.698,86

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 91.136,05
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 330.409,16
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.221,69
					\$ 445.766,90

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 445.766,90

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía móvil periodo nov/24.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 26.849,21
					\$ 26.849,21

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 26.849,21

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía móvil periodo nov/24.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 72.665,03
					\$ 72.665,03

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 57.158,96
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 839.175,29
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 08/24.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.070.137,25
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía móvil periodo nov/24.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 24.221,69
					\$ 1.990.693,19

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía móvil periodo nov/24.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.221,68
					\$ 24.221,68

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

Importe total
\$ 2.087.579,90

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 289.563,39
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 10.869,04
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.700.129,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 145.288,17
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 08/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.631.523,29
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 08/24.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 171.284,39
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 26.849,22
					\$ 3.975.506,59

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

Importe total
\$ 3.975.506,59

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 92.386,18
OP : 4500 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27811 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14512 / 2024 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO,06/12/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 66.965,56
OP : 4120 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25469 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 08/24.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 66.468,81
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 51.070,90
					\$ 276.891,45

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 276.891,45

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 21.026,89
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.024.530,44
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 3.579.691,69
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonia movil periodo nov/24.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 329.814,36
					\$ 8.955.063,38

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 8.955.063,38

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 27.339,23
					\$ 27.339,23

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

Importe total
\$ 27.339,23

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 472.190,21
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.029.000.11.0 1.05.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.070,90
					\$ 523.261,11

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 523.261,11

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 163.963,06
OPTW : 1091 / 2024	Sodq : 1 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO OCTUBRE24	A.0670.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.589.101,58
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.030.000.11.0 01.04.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 53.698,42
					\$ 3.806.763,06

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 3.806.763,06

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4255 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26395 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13790 / 2024	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 887.021,44
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 77.920,12
					\$ 964.941,56

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

Importe total
\$ 964.941,56

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4499 / 2024	Sodq : DIR.CONT 27739 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-pago abono mensual telefonía movil periodo nov/24.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 26.849,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 26.849,21

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 26.849,21

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4252 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26479 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13828 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO.15/11/2024	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 22.784,01
OP : 4276 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 26477 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 13827 / 2024 - ACTURAS SER.ELECTRICO VTO.19/11/2024	A.0670.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 82.602,29
					\$ 105.386,30

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

Importe total
\$ 105.386,30

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 43.772.125,27

Cantidad de filas: 69

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.101.127,28
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.657.128,16
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.247.850,85
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.837.012,64
					\$ 12.843.118,93

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.843.118,93

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.843.118,93

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 12.228.748,53
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 22.197.141,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.647.329,44
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 1.733.804,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 291.319,86
OP : 4194 / 2024	Sodq : SEC.EXT 25457 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.- Honorario taller coro Oct/24.-Res R/10 395/24.-	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 49.898.330,51

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 49.898.330,51

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 52.208,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 635.249,82
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.124.819,88
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 261.210,98
					\$ 2.073.488,90

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.073.488,90

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4531 / 2024	Sodq : SEC.EXT 25661 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 270 / 2024	A.2000.021.057.000.11.01. 12.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 28.200,00
OP : 4531 / 2024	Sodq : SEC.EXT 25661 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 270 / 2024	A.2000.021.057.000.11.01. 12.00.01.00.2.9.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 11.800,00
OP : 4593 / 2024	Sodq : SEC.EXT 27184 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 284 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01. 12.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 29.200,00
OP : 4593 / 2024	Sodq : SEC.EXT 27184 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 284 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01. 12.00.01.00.2.9.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 10.800,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 52.051.819,41

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4550 / 2024	Sodq : SEC.ACAD - 27825 / 2024	PICHL Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.ACAD - 243 / 2024 - Acto de Colación y Gestiones Académicas con dependencias de la Secretaria	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 34.254.713,25
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 62.397.982,27
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 17.080.279,67
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 577.935,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 97.489,13
					\$ 121.385.957,10

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 121.385.957,10

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.323.453,13
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.580.733,61
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 651.975,30
					\$ 4.556.162,04

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.556.162,04

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 125.942.119,14

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4435 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27269 / 2024	CLAR, Vanesa Raquel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion acto colacion de grado OL-ST 2540/24.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4438 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27269 / 2024	CLAR, Vanesa Raquel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion acto colacion de grado OL-ST 2540/24.-Trelew/Pto Madryn.	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 50.820,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4436 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27277 / 2024	CLAR, Vanesa Raquel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion acto colacion de grado OL-ST 2541/24.-	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4440 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27277 / 2024	CLAR, Vanesa Raquel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion acto colacion de grado OL-ST 2541/24.-Sede Esquel	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 69.735,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.082.910,88
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 68.756.151,72
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 18.480.353,23
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.027.385,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.181.791,36
					\$ 138.397.134,33

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 138.397.134,33

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 138.397.134,33

Cantidad de filas: 10

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 : 4106 / 2024	Sodq : SEC.CyT 25467 / 2024	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.-Contrato de Locacion de Obra - Resolución Digital R/10 Nº 647 / 2024).periodo Oct/24.-	A.0608.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.5	\$ 390.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 9.181.210,64
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 19.365.146,42
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 5.761.781,42
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.191.452,16
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 1.741.800,16
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 826.962,64
					\$ 47.158.340,58

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

Importe total
\$ 47.158.340,58

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4321 / 2024	Sodq : FCNyCS-SlyP 19032 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorías s/ Resolución Digital CDFCNyCS 132/2024.-OL-ST 2139/24.-	A.0251.024.003.000.11.2 1.02.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 392.892,20
OP : 3721 / 2024	Sodq : FCNyCS-SlyP 19032 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorías s/ Resolución Digital CDFCNyCS 132/2024.-OL-ST 2139/24.-	A.0251.024.003.000.11.2 1.02.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ -417.892,20
OP : 4082 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 21152 / 2024	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible, con motivo de su asistencia a la defensa de Tesis doctoral.-OL-DGEF 2204/24.-	A.0251.024.003.000.11.2 1.02.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 66.308,98
					\$ 41.308,98

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

Importe total
\$ 41.308,98

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4328 / 2024	Sodq : FHycS-DEF - 25572 / 2024	CARRIZO, Gabriel Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHycS-DEF - 614 / 2024 - Gastos efectuados en el marco del funcionamiento del IESyPPAT - Res_CD_FHCSCR-SJB Nº 193/2024 - SADMIN-TMEYP - 2453 / 2024	A.0351.024.004.000.11. 21.03.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 71.000,00
OP : 4316 / 2024	Sodq : FHycS-DEF - 26704 / 2024	CASTILLO Pablo Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHycS-DEF - 3066 / 2024 - Maquetado,portada e ilustraciones de libro para IGEOPAT - Res_CD_FHCSCR-SJB Nº 193/2024 - SADMIN-TMEYP - 2290 / 2024	A.0351.024.004.000.11. 21.03.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 171.000,00

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

Importe total
\$ 171.000,00

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 425 / 2024	Sodq : 24785 / 2024	Paper & Toys SRL	Resolución Digital D/4 FCJ 45 / 2024	A.0551.024.006.000.11.21.05.00.0 1.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 259.534,70
					\$ 259.534,70

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

Importe total
\$ 259.534,70

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4388 / 2024	Sodq : SEC.CyT 26279 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios examen psicologico Museo Nac.del Petroleo OCI-ST 2263/24.-	A.0657.024.007.000.11.01.10.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 130.000,00
OP : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 52.208,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 635.249,82
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.207.405,96
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 274.978,09
					\$ 2.299.842,09

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 2.299.842,09

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

Importe total
\$ 49.930.026,35

Cantidad de filas: 19

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 : 4191 / 2024	Sodq : DIR.PERS 25711 / 2024	CENTRO PUEYREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago examen preocupacional OCI-ST 2190/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 49.873,10
OP : 4069 / 2024	Sodq : SBU 22804 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Gastos de insumos de ferreteria para los albergues y alimentos para actividades del área de Deportes OL-ST 2288/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 16.721,06
OP : 4069 / 2024	Sodq : SBU 22804 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta 20047.-Gastos de insumos de ferreteria para los albergues y alimentos para actividades del área de Deportes OL-ST 2288/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 44.863,50
OP : 4219 / 2024	Sodq : SBU 25817 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Insumo ferreteria OL-ST 2426/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.417.756,41
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 9.344.089,21
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 18.684.596,99
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.017.189,67
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.693.021,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 413.408,45
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 354.583,89
					\$ 46.046.103,32

Importe total
\$ 46.046.103,32

Sub Unidad Deportes**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4245 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26029 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3453 / 2024 - Subsidio Octubre/2024 - Taller Handball Fem TW - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2429 / 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 : 4182 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 23671 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB)Cta 20047.-Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM - Octubre/24.OCI-ST 2195/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 4393 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 24089 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3225 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Voley masculino ESQ Septiembre/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2294 / 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 : 4300 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26050 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3001 / 2024 - Taller Basquet Mixto TW - Octubre/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 : 4241 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26036 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3451 / 2024 - Subsidio Octubre/2024 - Taller Voley Masculino TW - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2430 / 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 : 4446 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 27440 / 2024	MALIQUEO VALERIA SOLEDAD	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos de limpieza para la sede Esquel - OCTUBRE.OCI-ST 2366/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 4458 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 27426 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3166 / 2024 - Taller de Natacion, Futbol 11, Funcional mes octubre EQ - Res. R/10 N.º 384/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 4575 / 2024	Sodq : DCyC 27985 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales para deportistas - Período: Noviembre/24 - OC: 24/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 17.020,30
OP : 4210 / 2024	Sodq : DCyC 26380 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales para deportistas - Período: Octubre/24	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 17.020,30
OP : 4143 / 2024	Sodq : DCyC 25998 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales para deportistas - Período: Septiembre/24 - OC:24/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 17.020,24

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4237 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26049 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3450 / 2024 - Subsidio Octubre/024 - Taller Handball TW - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2441 / 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 : 4312 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26679 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3045 / 2024 - Taller de Voley Mixto PM - 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 : 4313 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26677 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3044 / 2024 - Alquiler de un gimnasio para desarrollar talleres deportivos en la ciudad de Esquel Octubre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2286 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4456 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 27439 / 2024	SERNA MIGUEL ANGEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 3167 / 2024 - Pago por el alquiler de un gimnasio para desarrollar talleres deportivos en Esquel - Setiembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2364 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4235 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26047 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3448 / 2024 - Subsidio Octubre/2024 - Taller deportivo Futsal y futbol 11 TW - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2431 / 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 : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 344.507,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 413.408,45
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 127.491,87
OP : 4246 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 26030 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3452 / 2024 - Subsidio Octubre/2024 - Taller Preparación Física TW - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2428 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 1.321.968,20

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.321.968,20

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4460 / 2024	Sodq : SBU - 26993 / 2024	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ASOCIACION MUTUAL C SB F A A.A.M	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 3145 / 2024 - Servicio de alojamiento para el señor Lucas Canyazo durante el receso de verano - SADMIN-TMEYP - 2369 / 2024	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.0000.00.1.21.3.4	\$ 323.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4369 / 2024	Sodq : SBU - 26610 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SBU - 218 / 2024 - Participar como Coordinadora de Mesa y representante de la UNPSJB en las III JORNADAS NACIONALES "Haciendo Universidades Feministas. A 30 años de la Autonomía Universitaria	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4565 / 2024	Sodq : SBU - 27430 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 674 / 2024 - Pasajes por la participación de estudiantes en la Academia de Líderes Voluntarios - SADMIN-TMEYP - 2587 / 2024	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 28.800,00
OP : 4457 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26974 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.- pago pasajes OCI-DGEF 2327/24.-	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 562.194,40
OP : 4407 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 26981 / 2024	REALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 3144 / 2024 - Mercadería para la preparación de almuerzo, merienda y cena para 40 personas que participarán de la actividad de Líderes Voluntarios - SADMIN-TMEYP - 2334 / 2024	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 415.945,98
					\$ 1.361.940,38

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

Importe total
\$ 1.361.940,38

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 388.721,88
					\$ 388.721,88

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 388.721,88

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4303 / 2024	Sodq : SBU - 26023 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 3020 / 2024 - Pago por los servicios prestados en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" - Octubre/2024 - Res.Digital R/10 N° 571 / 2024	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4314 / 2024	Sodq : SBU - 26605 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 3081 / 2024 - Servicio de fumigación y desratización comedor Km.4 - SADMIN-TMEYP - 2274 / 2024	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OP : 4103 / 2024	Sodq : SBU 25765 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Subsidio Comedor 22 Diciembre CR-Res 324/24.-Noviembre/24.- Acreditacion debitos Banco Patagonia OL-ST 2415/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 6.124.935,20
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 13.133.623,88
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 2.795.123,40
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 340.902,15
					\$ 27.193.940,23

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

Importe total
\$ 27.193.940,23

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4104 / 2024	Sodq : SBU 25764 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Subsidio Comedor y buffet Luis Yllana TW-Res 324/24.- Acreditacion tarjeta debito Banco Patagonia.OL-ST 2416/24.-	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 340.902,16
					\$ 3.165.257,76

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

Importe total
\$ 3.165.257,76

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4205 / 2024	Sodq : SBU 25883 / 2024	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB)Cta 20047.- Servicio Viandas Nov/24.-Sede Esquel OCI-ST 2200/24.-	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.350.000,00
					\$ 1.350.000,00

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

Importe total
\$ 1.350.000,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4253 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 25522 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta 10968.- Pago beca alumnos periodo Oct/24.- OL-ST 2449-2450-2451-2452/24.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.160.000,00
OP : 4253 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 25522 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta 10968.- Pago beca alumnos periodo Oct/24.- OL-ST 2449-2450-2451-2452/24.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.640.000,00
OP : 4253 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 25522 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta 10968.- Pago beca alumnos periodo Oct/24.- OL-ST 2449-2450-2451-2452/24.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 360.000,00
OP : 4253 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 25522 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta 10968.- Pago beca alumnos periodo Oct/24.- OL-ST 2449-2450-2451-2452/24.-	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 640.000,00
OP : 4374 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 26667 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas complementaria Oct/24. OL-ST 2508-2509-2510-2511-2522/24	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 388.600,00
OP : 4374 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 26667 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas complementaria Oct/24. OL-ST 2508-2509-2510-2511-2522/24	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 549.400,00
OP : 4374 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 26667 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas complementaria Oct/24. OL-ST 2508-2509-2510-2511-2522/24	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 120.600,00
OP : 4374 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 26667 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas complementaria Oct/24. OL-ST 2508-2509-2510-2511-2522/24	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 207.700,00
					\$ 5.066.300,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 5.066.300,00

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

Importe total
\$ 85.894.231,77

Cantidad de filas: 56

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4279 / 2024	Sodq : SSCyM - 25824 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2981 / 2024 - Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad - Octubre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2258 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4409 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 26822 / 2024	ALVARADO, JOSE MARIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGP-DRT - 220 / 2024 - Instalación de fibra óptica Sede Pto.Madryn - SADMIN-TMEYP - 2525	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 57.000,00
OP : 4409 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 26822 / 2024	ALVARADO, JOSE MARIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGP-DRT - 220 / 2024 - Instalación de fibra óptica Sede Pto.Madryn - SADMIN-TMEYP - 2525	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4343 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26763 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3104 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 2309 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 136.000,00
OP : 4340 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26769 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3105 / 2024 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 2311 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 527.910,00
OP : 4338 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26768 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3106 / 2024 - Servicio postal Sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 2310 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 75.060,00
OP : 4337 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26765 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3107 / 2024 - Servicio postal Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 2308 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 44.010,00
OP : 4341 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26772 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3108 / 2024 - Servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 2312 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 7.650,00
OP : 4342 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 26773 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 3109 / 2024 - Servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 2313 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 74.970,00
OP : 4526 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 27814 / 2024	MALDES, JORGE LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGD-DEC - 240 / 2024 - alleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2576 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 68.920,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4526 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 27814 / 2024	MALDES, JORGE LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGD-DEC - 240 / 2024 - alleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2576 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4527 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 27816 / 2024	MARIN, KARINA ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGD-DEC - 241 / 2024 - Talleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2575 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 68.920,00
OP : 4527 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 27816 / 2024	MARIN, KARINA ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGD-DEC - 241 / 2024 - Talleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2575 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4162 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT 24368 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios correspondientes a Evaluación psicotécnica por dos cargos Cat. 2 de Despacho de la Secretaría General OCI-ST 2226/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 114.000,00
OP : 4566 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT - 27655 / 2024	MURGA, Haydeé María	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro BIBLIO.CENT - 680 / 2024 - Gastos de combustible - traslado del Sr. Rodrigo González (UNPA), como jurado externo en los concursos nodocentes en la Dirección General de Despacho - SADMIN-TMEYP - 2588 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 23.399,99
OP : 4410 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 26823 / 2024	OYARZO ARIEL ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGP-DRT - 221 / 2024 - Instalación de fibra óptica en Pto.Madryn - SADMIN-TMEYP - 2526 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 57.000,00
OP : 4410 / 2024	Sodq : DGP-DRT - 26823 / 2024	OYARZO ARIEL ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGP-DRT - 221 / 2024 - Instalación de fibra óptica en Pto.Madryn - SADMIN-TMEYP - 2526 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4108 / 2024	Sodq : DGD-DEC 25746 / 2024	OYARZO JAQUELINA VALERIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo oct/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4491 / 2024	Sodq : CERyPROT - 27620 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CERyPROT - 3217 / 2024 - Estadía de dos noches de alojamiento por actividades previas al Acto de Colación de Grado en Delegación Zonal Esquel -ADMIN-TMEYP - 2384 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 29.227.365,58
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 57.684.227,37
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 15.361.709,87
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.045.542,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 681.276,06
					\$ 115.475.948,01

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 115.475.948,01

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 115.475.948,01

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.881.236,84
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 14.129.794,31
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.682.419,58
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.731.017,78
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 113.546,01
					\$ 27.212.271,52

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 27.212.271,52

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4087 / 2024	Sodq : SSCYM 23249 / 2024	AGUADO, Alejandro	(HB)Cta 20047.-Estacionamiento durante la feria del libro 2024, atención de stand.OL-ST 2314/24.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 24.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4166 / 2024	Sodq : SSCYM 25648 / 2024	AGUADO, Alejandro	(HB)Cta 20047.-Participación feria municipal del libro Traslado TW 07 AL 10/11/2024 (cuatro) 4 días OL-ST 2433/24.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 4268 / 2024	Sodq : SSCyM - 26040 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3004 / 2024 - 1 Dispenser y 1 Bidon de 20 L (Audiovisuales) - SADMIN-TMEYP - 2225 / 2024	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.900,00
OP : 4268 / 2024	Sodq : SSCyM - 26040 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 3004 / 2024 - 1 Dispenser y 1 Bidon de 20 L (Audiovisuales) - SADMIN-TMEYP - 2225 / 2024	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000 .1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 4196 / 2024	Sodq : SSCYM 25726 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesionales orrespondientes a evaluación. e informe psicológico laboral Concurso Cat. 4 Radio Universidad.OCI-ST 2205/24.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 65.000,00
OP : 4332 / 2024	Sodq : SSCyM - 23327 / 2024	PICHL, Daniel Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SSCyM - 532 / 2024 - Lámparas con pinzas para stand feria del libro - SADMIN-TMEYP - 2313 / 2024	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 53.630,00
OP : 4327 / 2024	Sodq : SSCyM - 25484 / 2024	PICHL, Daniel Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SSCyM - 620 / 2024 - Gasto de combustible viaje a Río Senguer participación Feria del Libro - SADMIN-TMEYP - 2454 / 2024	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 66.507,98
OP : 4099 / 2024	Sodq : SSCYM 25722 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Honorarios Oct/24.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000 .1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 4164 / 2024	Sodq : SSCYM 25645 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.-Pago proveedor SSCyM - 2937 / 2024.-Honorario Oct/24.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000 .1.21.3.4	\$ 390.000,00
					\$ 1.075.837,98

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

Importe total
\$ 1.075.837,98

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4160 / 2024	Sodq : DGA 25487 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Banco Nacion-Cta 20047.-Pag/Sesión Ordinaria 231ª del Honorable Consejo Superior s/listado CR - 04 y 05/11/2024. OL-ST 2403/24.-	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 689.400,00
OP : 4160 / 2024	Sodq : DGA 25487 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Banco Nacion-Cta 20047.-Pag/Sesión Ordinaria 231ª del Honorable Consejo Superior s/listado CR - 04 y 05/11/2024. OL-ST 2403/24.-	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 384.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4301 / 2024	Sodq : DGA - 25595 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 13426 / 2024 - Honorarios asesoramiento legal Consejo Superior UNPSBJ Octubre/2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.412.273,88
OP : 4067 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 25495 / 2024	REALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2953 / 2024 - Compra de materia prima para la elaboración de desayuno y almuerzo para los miembros del Honorable Consejo Superior, a realizarse el día 05/11/24 en CR - ADMIN-TMEYP - 2162 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 311.896,51
					\$ 2.797.570,39

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 2.797.570,39

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.027.080.000.11.0 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 52.208,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.796.233,25
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.484.272,24
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.489.599,78
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 634.657,64
					\$ 10.456.971,13

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

Importe total
\$ 10.456.971,13

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 : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 52.208,22
					\$ 52.208,22

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

Importe total
\$ 52.208,22

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.779.280,32
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.570.028,39
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.395.271,84

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 9.744.580,55

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

Importe total
\$ 9.744.580,55

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4216 / 2024	Sodq : DIR-CONT 26394 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Esquel y Trelew - Servicio de gas natural - Período: Octubre/2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.328.462,42
OP : 4574 / 2024	Sodq : DCyC 27992 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 200047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - retroactivo Octubre/24 - Res D/10 804/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.294.561,83
OP : 4078 / 2024	Sodq : DCyC 25658 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Octubre/24 - OC 30/2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 33.624.443,40
OP : 4144 / 2024	Sodq : DZSEQ 25908 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Octubre/24 - Res R/10 711/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.161.381,45
OP : 4146 / 2024	Sodq : DZSPM 25952 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Octubre/24 - Re R/10 711/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.830.635,50
OP : 4339 / 2024	Sodq : DCyC 26913 / 2024	OPTIMO S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Servicio Limpieza sede Esquel periodo Oct/24.-OC 34/24.-	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 6.421.346,61
OP : 4370 / 2024	Sodq : DCyC 26921 / 2024	OPTIMO S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Pago ajuste de tarifa serv.limpieza desde Jun-A Sept/24.- Del.Esquel-R/10 781/24.-OCI-DGEF 2322/24.-	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 4.025.371,57
OP : 4079 / 2024	Sodq : DCyC 25634 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Octubre/24 - OC: 31/2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.256.318,56
OP : 4490 / 2024	Sodq : DCyC - 27724 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 3233 / 2024 - Ajuste de Tarifas por el mes de octubre/2024 del Servicio de Seguridad y Vigilancia para los edificios de la Deleg. Zonal Trelew - Res.Digital R/10 Nº 803/2024 - SADMIN-TMEYP - 2386 / 2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 544.807,11
OP : 4161 / 2024	Sodq : DZSCR 26075 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Octubre /24 - Res R/10 705/2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 33.354.452,23
OP : 4145 / 2024	Sodq : DZSPM 25954 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Octubre/24 - Res R/10 705/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 6.800.243,56

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4212 / 2024	Sodq : DZSTW 26102 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Octubre/24 - Res R/10 705/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 13.401.832,95
OP : 4399 / 2024	Sodq : DIR.CONT 26969 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Sept-Oct/24.-	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 4.427.090,01
					\$ 141.470.947,20

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

Importe total
\$ 141.470.947,20

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4452 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 27434 / 2024	ALMONACID CARLA FABIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DIR.CONT - 677 / 2024 - Diferencia en Rendicion de Adelanto a Responsable cargo a rendir 3717 - DGEF - 2539 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.4.00 00.1.21.3.4	\$ 13.193,07
OP : 4296 / 2024	Sodq : MDPETR - 26006 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 3009 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Octubre/24 y (4) cuatro bidones de agua por 20 lts - SADMIN-TMEYP - 2232 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 37.900,00
OP : 4198 / 2024	Sodq : SEC.CyT 26034 / 2024	ASEGURADORES DE CAUCIONES S A COMPAÑIA DE SEGUROS	(HB)Cta 20047.-Póliza de seguro de caución N° 1.201.420 Endoso 5 correspondiente al Proyecto Pampa Azul B-17 , por el período 16/11/2024 al 16/02/2025 OCI-ST 2236/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 38.562,50
OP : 4428 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27337 / 2024	BAHIA NUEVA S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago alojamiento OCI-DGEF 2351/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 138.000,00
OP : 4236 / 2024	Sodq : DTES-CB 20011 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Pago debitos bancarios Cta 20047/34 Agosto/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 73.597,04
OP : 4238 / 2024	Sodq : DTES-CB 20011 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Pago debitos bancarios Cta Banco Patagonia 10968 Agosto/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 8.470,00
OP : 4421 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 26119 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 627 / 2024 - Refrigerio reunión en rectorado - SADMIN-TMEYP - 2455 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.320,00
OP : 4449 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 26818 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible por viaje a Trelew - Puerto Madryn por las actividades de la Feria del Libro Trelew OL-ST 2524/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 151.500,00
OP : 4449 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 26818 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible por viaje a Trelew - Puerto Madryn por las actividades de la Feria del Libro Trelew OL-ST 2524/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 67.006,05

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4449 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 26818 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible por viaje a Trelew - Puerto Madryn por las actividades de la Feria del Libro Trelew OL-ST 2524/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 414.000,00
OP : 4449 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 26818 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible por viaje a Trelew - Puerto Madryn por las actividades de la Feria del Libro Trelew OL-ST 2524/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.000,00
OP : 4447 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 23064 / 2024	BLANCO, Lidia Antonia	(HB)Cta 20047.-Gastos de movilidad reunión de Comité Ejecutivo del CIN.OL-ST 2364/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 27.765,79
OP : 4068 / 2024	Sodq : SADMIN-TDI 25166 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047.-Cuota aporte del CIN del bimestre Set-Oct 2024 Res. D R/10 N° 751/2024.-OL-ST 2381/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.949.300,00
OP : 4444 / 2024	Sodq : DCyC 27194 / 2024	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA -CECBA SL Y T LEY 23412	(HB)Cta 20047.- Pago Publicacion en Boletín Oficial OCI-ST 2363/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.034,00
OP : 4197 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26277 / 2024	HERRERA MARIA VIVIANA	(HB)Cta 20047.-Alojamiento del día 19/11/2024 al 21/11/2024 por viaje institucion Sra. Rectora.-OCI-ST 2241/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 4516 / 2024	Sodq : SUDOCU - 18449 / 2024	HIDALGO, Marcela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SUDOCU - 227 / 2024 - Asistir a talleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2551 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 68.920,00
OP : 4516 / 2024	Sodq : SUDOCU - 18449 / 2024	HIDALGO, Marcela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SUDOCU - 227 / 2024 - Asistir a talleres de capacitación sobre el Sistema Único Documental (SUDOCU) TW-PM - 26 al 29/11/2024 - DGEF - 2551 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4427 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 27335 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago alojamiento OCI-DGEF 2352/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 124.000,00
OP : 4425 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 25549 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB)Cta 20047.- Clo Oct/24.-R/10 587/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.008.000,00
OP : 4199 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 25778 / 2024	MARCHISSIO DAMIAN MATIAS	(HB)Cta 20047.-Servicio transmision evento OCI-ST 2198/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 258.998,76
OP : 4551 / 2024	Sodq : UAI - 27936 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte UAI - 244 / 2024 - Brindar en la sede Esquel una "Charla Abierta sobre Universidades y Control: El Rol de la Auditoría Interna". Participación del Acto de Colación	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 24.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4450 / 2024	Sodq : UAI 27216 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB)Cta 20047.- Asistencia colacion Grado y posgrado TW-PM.OL-DGEF 2549/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 4451 / 2024	Sodq : UIA 27216 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB)Cta 20047.-Asistencia acto colacion grados y posgrado TW-PM OL-DGEF 2549/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 50.820,00
OP : 4188 / 2024	Sodq : DGEF 25560 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipos CR - Servicio de copias sin papel Octubre/24.-OCI-ST 2175/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 94.667,51
OP : 4459 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 26976 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.- Gtos.pasajes OCI-DGEF 2326/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 622.492,90
OP : 4254 / 2024	Sodq : DIR.CONT 25601 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo Sept-Oct/24.-	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 116.325,50
OP : 4561 / 2024	Sodq : AUT.-RECT. - 28332 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor AUT.-RECT. - 3321 / 2024 - Alojamiento Lidia Blanco viaje a sede Esquel acto de colación - SEC.ADMIN - 2456 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 136.000,00
OP : 4525 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 27767 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 3242 / 2024 - Alojamiento CLAR VANESA y MARTINEZ LAURA viaje a sede Esquel acto de colación y charla Auditoría y Normativa - SADMIN-TMEYP - 2432 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 198.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.471.213,26
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.349.993,57
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 21.850.560,27
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.892.424,53
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 113.546,01
OP : 4569 / 2024	Sodq : CERyPROT - 27395 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro CERyPROT - 673 / 2024 - Compra de letras corporeas en Polyfan para acto de Colación de Grado - SADMIN-TMEYP - 2581 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.3.3.00.00.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 4448 / 2024	Sodq : CERyPROT 26486 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible por viaje a Trelew - Puerto Madryn por las actividades de la Feria del Libro TW.OL-ST 2515/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 56.417,01
					\$ 49.286.284,77

Importe total
\$ 49.286.284,77

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 242.096.671,76

Cantidad de filas: 77

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4294 / 2024	Sodq : DZSCR - 26074 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 3031 / 2024 - 1 Dispenser 3 Bidones de 12 L 17 Bidones de 20 L. - SADMIN-TMEYP - 2216 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 94.100,00
OP : 4294 / 2024	Sodq : DZSCR - 26074 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 3031 / 2024 - 1 Dispenser 3 Bidones de 12 L 17 Bidones de 20 L. - SADMIN-TMEYP - 2216 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 4366 / 2024	Sodq : DZSCR - 26264 / 2024	Andrea Alejandra Martínez	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DZSCR - 215 / 2024 - Retiro de arboles en vivero para proyecto "40 arboles por Malvinas"	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4371 / 2024	Sodq : DZSCR - 26266 / 2024	LEIVA, PABLO RODRIGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DZSCR - 216 / 2024 - retiro de arboles en vivero para proyecto "40 arboles por Malvinas"	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4273 / 2024	Sodq : DZSCR - 26663 / 2024	Mercado Concentrador De La Costa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago Proveedor - Compra de Frutas - Encuentro de Universidades	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 60.002,61
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.262.073,66
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.275.704,29
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 3.644.566,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.348.514,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 227.092,02
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 690.196,21
\$ 28.384.035,97					

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 28.384.035,97

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

Importe total
\$ 28.384.035,97

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 431 / 2024	EXP : 26473 / 2024	CATRILAF MARIANA NOEMI	Gastos Sonido e Iluminación Festival Unipalooza 02/11/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPEQ : 418 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 25510 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Octubre/24 s/R/10 N°554/2024. CBU: 0830002731003772950 014	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPEQ : 417 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 25407 / 2024	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO Octubre/24 - DZE s/ R/10 N°638/2024. CBU: 0930358221500286564 928.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPEQ : 424 / 2024	Sodq : 24412 / 2024	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	R/10 686/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 62.500,00
OPEQ : 424 / 2024	Sodq : 24412 / 2024	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	R/10 686/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 138.900,00
OPEQ : 424 / 2024	Sodq : 24412 / 2024	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	R/10 686/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.043.369,10
OPEQ : 424 / 2024	Sodq : 24412 / 2024	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	R/10 686/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.950.000,00
OP : 4189 / 2024	Sodq : DGEF 25558 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipos ESQ- PM - Servicio de copias con papel (Octubre/24) OCI-ST 2176/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 318.982,50
OPEQ : 450 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28349 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Combustible movilidad interna DZE. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 106.902,92
OPEQ : 442 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 27500 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de traslado de equipamiento y gestiones DZE. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 211.018,40
OPEQ : 442 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 27500 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de traslado de equipamiento y gestiones DZE. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 39.900,00
OPEQ : 430 / 2024	Sodq : 26556 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Gestiones Rectorado, Marcha Regional Universitaria 12/11/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPEQ : 434 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26722 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro por traslado de materiales DZE CDR-EQS. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 303.245,03
OPEQ : 434 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26722 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro por traslado de materiales DZE CDR-EQS. CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 39.900,00
OPEQ : 416 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 25395 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Octubre 2024 Seg. e higiene DZE. CBU: 0830001031004055310 019.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPEQ : 443 / 2024	Sodq : 27198 / 2024	TILBE HUGO ALFREDO	Arreglo Caldera Edificio Aulas	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 185.000,00
OPEQ : 448 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 28021 / 2024	TILBE HUGO ALFREDO	Reparación quemador de caldera DZE. CBU: 0830002734002324820 019	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 231.700,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 26.684.016,69

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 47.857.425,28
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.252.509,48
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 13.239.830,91
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.018.764,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 413.408,45
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 241.037,88
					\$ 104.540.397,82

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 104.540.397,82

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.5.8 .0000.1.21.3.4	\$ 6.800,00
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.6.2 .0000.1.21.3.4	\$ 17.000,00
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.1 .0000.1.21.3.4	\$ 19.350,00
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 24.050,00
OPEQ : 432 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 26792 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 10/2024 DZE	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 3.800,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 104.620.397,82

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1084 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 25997 / 202 / 2024	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2434 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1086 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 26083 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2436 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OP : 4558 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 28008 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 14610 / 2024 - Pago Servicio Internet Simétrico Noviembre/2024	A.0673.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.3 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 250.712,00
OP : 4070 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 25470 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago Servicio Internet Simétrico Oct/2024 - FCE-TW - DZTW	A.0673.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.3 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 244.175,54
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.424.218,59
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 55.705.745,21
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.951.629,58
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.018.764,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 516.760,56
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 258.266,68
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.L iq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 621.243,78
OPTW : 1143 / 2024	Sodq : 27174 / 2024	Vidal Felix Raul	TW.CTA.CTE. 20069/42 HONORARIOS POR SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD MES DE SEPTIEMBRE/24Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2528 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.5.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					\$ 112.306.503,12

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 112.306.503,12

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 635.249,82
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.143.878,92
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 264.388,11
					\$ 2.043.516,85

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.043.516,85

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 762.310,09
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 998.626,22
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 294.695,44
					\$ 2.055.631,75

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

Importe total
\$ 2.055.631,75

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 116.405.651,72

Cantidad de filas: 19

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 355 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26327 / 2024	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER CENTRAL TELEFÓNICA SEDE MADRYN - OCTUBRE - DZPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 364 / 2024	Sodq : ADZSPM 26469 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER AGUA EDIFICIO DE AULAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.200,00
OPPM : 338 / 2024	Sodq : ADZSPM-24865 / 2024	MADERAS TABAY S.R.L.	HBPM-MADERA PARA ESTANTERIAS DZPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 54.212,41
OPPM : 340 / 2024	EXP : ADZSPM 24210 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO COMBUSTIBLE CAMIONETA SEDE - DOMINIO OME 674	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 90.009,02
OP : 4189 / 2024	Sodq : DGEF 25558 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipos ESQ- PM - Sevicio de copias con papel (Octubre/24) OCI-ST 2176/24.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 318.982,50
OPPM : 339 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-2 5433 / 2024	NEWXER S.A.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 94.978,71
OPPM : 359 / 2024	Sodq : adzspm 26468 / 2024	ONDICOLA HUGO HORACIO	reparación caldera biblioteca	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 280.000,00
OPPM : 356 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26323 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HONORARIOA SERVICIO ASESORAMIENTO SEGURIDAD E HIGIENE - OCTUBRE 2024	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 200.900,00
OPPM : 378 / 2024	Sodq : 28161 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM- ART DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 21.800,00
OPPM : 378 / 2024	Sodq : 28161 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM- ART DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 176.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 347 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-2 5822 / 2024	PIL JUANA IRMA	HBPM- HORORARIOS SERVICIOS SECRETARIA ACADEMICA - OCTUBRE 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 19.386.025,64
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.699.987,14
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 36.380.500,17
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 10.124.008,78
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.367.278,04
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 551.211,26
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 491.101,63
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432. Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 333.323,85
					\$ 78.243.759,15

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 78.243.759,15

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 27.000,00
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.5.0000 .1.21.3.4	\$ 10.890,00
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.8.0000 .1.21.3.4	\$ 2.426,55
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 9.153,44
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.3.9.0000 .1.21.3.4	\$ 19.000,00
OP : 4395 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 26733 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUANTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.730,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 70.200,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 70.200,00

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

Importe total
\$ 78.313.959,15

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 915.842,95
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.127.967,84
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 341.850,62
					\$ 2.385.661,41

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.385.661,41

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4232 / 2024	Sodq : DZSBsAs - 23869 / 2024	Montoya, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSBsAs - 252 / 2024	A.2000.033.001.000.11.01.15.00.01.5.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 4293 / 2024	Sodq : DZSBsAs - 23870 / 2024	Montoya, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSBsAs - 253 / 2024	A.2000.033.001.000.11.01.15.00.01.5.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.950,00
					\$ 27.950,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 27.950,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.413.611,41

Cantidad de filas: 5

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4317 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 26402 / 2024	ARES RECARGAS S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 3078 / 2024 - Recarga de los extintores portátiles de la Ciudad Universitaria de Km 4 - SADMIN-TMEYP - 2276 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.1.00.00.1.21.3.4	\$ 246.496,36
OP : 4174 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 24489 / 2024	ARES RECARGAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Recarga matafuegos portatiles OCI-T 2235/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.00.00.1.21.3.4	\$ 320.060,73

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4344 / 2024	Sodq : SPIS-CV 24306 / 2024	AUTOSUR SOCIEDAD ANONIMA	PAGADO!!! OPNP 413/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE AUTOSUR S.A \$ 428.385 DEP 034-000 INC. 3 SERVICE ALASKAN AE838UH F.11 CTA 20047	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 428.385,00
OP : 4190 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 25644 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorarios Oct/24.- R/10.-533/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.035.000,00
OP : 4139 / 2024	QDAP : DCyC 26028 / 2024	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - Período: Octubre/2024 - OC: 25/2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 4109 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 25647 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorarios serv.enfermeria periodo Oct/24.R/10 534/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 855.000,00
OP : 4571 / 2024	Sodq : SPIS - 27893 / 2024	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 3246 / 2024 - Materiales para trabajos en calderas - SADMIN-TMEYP - 2454 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 184.000,00
OP : 4519 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 26523 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-CV - 3084 / 2024 - Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital - Noviembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 2297 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 40.975,44
OP : 4073 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 24877 / 2024	PROV-IND S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-DSHyMA - 2851 / 2024 - Compra de botines para agente de mantenimiento - SADMIN-TMEYP - 2150 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 93.251,34
OP : 4570 / 2024	Sodq : SPIS - 27654 / 2024	QUIMARCO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 3225 / 2024 - sellador que se utilizará para sellar una perdida en calderas - SADMIN-TMEYP - 2453 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 399.966,47
OP : 4390 / 2024	Sodq : SPIS 16843 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Encomienda OL-DGEF 2194/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 54.042,20
OP : 4368 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 26062 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 212 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4367 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 26828 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 222 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4445 / 2024	Sodq : SPIS 26838 / 2024	RULEMAN PATAGONIA S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de materiales reparacion motores de las bombas elevadoras de calderas y en motores de cisternas OCI-ST 2358/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 337.639,88

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4173 / 2024	Sodq : SPIS 25408 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta 20113.-Evaluación e informe psicotécnico al agente Carlos MARGAGLIOTTI solicitado por el Area de Salud Ocupacional.OCI-ST 2177/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 4158 / 2024	Sodq : SPIS 25410 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Evaluación psicologica al agente Carlos MARGAGLIOTTI - Concurso Cat. 5 Agrup.Técnico.OCI-ST 2178/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.110.708,32
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 519.702,43
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.153.793,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 193.484,66
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 14.891.515,87
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.177.495,82
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 29.625.260,09
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 7.654.822,85
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.472.423,00
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 584.589,76
OPSH : 432 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2411.0432.Liq:432.Liq Noviembre 2024[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.314.708,47
					\$ 69.220.906,92

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

Importe total
\$ 69.220.906,92

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4588 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 27443 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Banco Credicoop-Tarjeta precargada-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 287 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 4588 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 27443 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Banco Credicoop-Tarjeta precargada-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 287 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 73.000,00
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1129 / 2024	Sodq : 26879 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion Caja Chica Infraestructura N°6	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 11.080,00
OPTW : 1129 / 2024	Sodq : 26879 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion Caja Chica Infraestructura N°6	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.7. 5.0000.1.21.3.4	\$ 13.920,00
OPTW : 1129 / 2024	Sodq : 26879 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion Caja Chica Infraestructura N°6	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 2.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPTW : 1079 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 25182 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESWKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2352 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 1158 / 2024	Sodq : 1212 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 Caja chica Infraestructura. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2553 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 26.899,98
OPTW : 1158 / 2024	Sodq : 1212 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW.CTA.CTE. 20069/42 Caja chica Infraestructura. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2553 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.7. 1.0000.1.21.3.4	\$ 13.100,02
					\$ 120.000,00

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

Importe total
\$ 120.000,00

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

Importe total
\$ 69.420.906,92

Cantidad de filas: 35

Importe total
\$ 4.781.427.668,10