

**Ejecución Presup.**

**Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas**

**Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 979 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 22634 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1993 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.2 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.300,00
OPTW : 979 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 22634 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1993 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 930 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21806 / 2024 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2109 / 2024	A.0150.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 435.942,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.783.697,57
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.384.326,24
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.705.501,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 202.144,46
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 218.830,13
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.061.000 .11.19.61.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 39.707,73
					<b>\$ 12.860.849,13</b>

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

Importe total
\$ 12.860.849,13

**Sub Unidad Delegación Académica Esquel**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 235.377,55
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 353.066,33
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 99.197,95
					<b>\$ 687.641,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 687.641,83

## Sub Unidad Decanato Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 920 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 20912 / 2024 / 2024	ALDERETE, Luciana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO COMBUSTIBLE TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2097 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.820,00
OPTW : 992 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 23865 / 20 / 2024	ALDERETE, Luciana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2255 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 40.800,00
OP : 3669 / 2024	Sodq : 22300 / 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 : 1008 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 24371 / 2024 / 2024	BALL, Facundo Ramiro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2273 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 79.107,04
OPTW : 932 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21808 / 2024 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2107 / 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 : 1022 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 24769 / 20 / 2024	CARDACCI, Claudio Adrián	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2302 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 210.115,99
OPTW : 929 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21166 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS GENERALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2100 / 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 : 927 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21164 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS CLO. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2102 / 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 : 1000 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 24378 / 2024 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2262 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 145.314,00
OPTW : 991 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 23146 / 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2030 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPTW : 933 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21809 / 20 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2108 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 775.395,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 965 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 22480 / 20 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1948 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.1.5.0 000.1.21.3.4	\$ 68.300,00
OPTW : 1007 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 24377 / 20 / 2024	DENADEI, MARCELA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS TONER Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2274 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.5.0 000.1.21.3.4	\$ 20.643,50
OPTW : 969 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 22721 / 2024 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1963 / 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 : 924 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21161 / 20 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1862 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.6.1.0 000.1.21.3.4	\$ 101.500,00
OPTW : 928 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21165 / 20 / 2024	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2101 / 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 : 926 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21163 / 2024 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TECNICO/DESARROL LADOR SOFTWARE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1868 / 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 : 921 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 20503 / 2024 / 2024	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS RES. 124/23 FCE. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2099 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 690.116,64
OPTW : 931 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21807 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2106 / 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 : 972 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 22922 / 20 / 2024	PIGNATARO ANTONELA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EVALUACIONES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1970 / 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 : 966 / 2024	Sodq : 1 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1947 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .01.01.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OPTW : 966 / 2024	Sodq : 1 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1947 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 964 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22202 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2170 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 703.918,96
OPTW : 922 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 21162 / 20 / 2024	Sucesión de Callegaro Rita	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1861 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPTW : 974 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22680 / 2024 / 2024	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2195 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 703.918,96
OP : 3659 / 2024	Sodq : DIR.CONT 21861 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simétrico Ago/24.-FCE-TW/DZT W.-	A.0673.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.3.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 1.200.912,65
OPTW : 978 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 23017 / 2024 / 2024	TOCCHETTI, Yanina Fernanda Lorena	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2196 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 75.401,23
OPTW : 962 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 22026 / 2024 / 2024	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2142 / 2024	A.0150.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 122.150,03
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 94.587.864,25
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 52.079.442,51
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 160.224.097,11
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 3.563.870,17
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 51.365.922,92
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 301.732,51
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 446.564,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqu idación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.001.063.000.11 .19.63.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 69.723,16
					<b>\$ 371.100.899,25</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 371.100.899,25

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

Importe total
\$ 384.649.390,21

Cantidad de filas: 48

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3814 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 22859 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 512/2024.-OCI-ST 1968/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.600,00
OP : 3814 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 22859 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 512/2024.-OCI-ST 1968/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 4029 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24591 / 2024	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2822 / 2024 - compra de material de laboratorio - Res.Digital DFCNyCS N° 560 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2092 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 217.800,00
OP : 3752 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22347 / 2024	Baterias VALDESOGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2579 / 2024 - Adquisición de una batería para el vehículo Toyota Hilux Modelo 2000, Patente DOB731 - Res. D DFCNyCS N° 475/2024 - SADMIN-TMEYP - 1924 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 178.500,00
OP : 3782 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22805 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 173 / 2024 - Desarrollo de Concursos Docentes-aspirante a cargo de Profesor-Lic. en Ciencias Biológicas - Res. Digital DFCNyCS N° 505 / 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 : 3834 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 21810 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.compra, envío y recepción de insumos varios utilizados para las elecciones del Claustro Alumnos en las distintas Sedes RDFCNyCS 466/24.OL-DGEF 2200/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.300,00
OP : 3834 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 21810 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.compra, envío y recepción de insumos varios utilizados para las elecciones del Claustro Alumnos en las distintas Sedes RDFCNyCS 466/24.OL-DGEF 2200/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 38.120,00
OP : 3967 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24687 / 2024	CABALLÉ FRANCISCO	(HB) Cta 20047.-Asistencia sesion Consejo Directivos Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2293/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3962 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24688 / 2024	GONZALEZ, Cinthia	(HB)Cta 20047.-Asistencia Sesion Consejo Directivo Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2283/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3753 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22357 / 2024	Grane Luis Marcos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2606 / 2024 - Arreglo del equipo de Autoclave - Res.Digital DFCNyCS N° 481 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1923 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 235.800,00
OP : 3643 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 21322 / 2024	Grane Luis Marcos	(HB)Cta 20047.-Compra lámpara de la balanza analítica del laboratorio Departamento Bioquímica Res. D DFCNyCS N° 430/2024.-OCI-ST 1848/24.- CBU: 0440004240000157794 854	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OP : 3763 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 22439 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 11759 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 284 / 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 : 4047 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24174 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2776 / 2024 - Servicio de alojamiento - Res.Digital DFCNyCS N° 540 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2046 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 207.500,00
OP : 4046 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24176 / 2024	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2777 / 2024 - Servicio de alojamiento - Res.Digital DFCNyCS N° 540 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2045 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 151.700,00
OP : 4043 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23124 / 2024	KRIZAN MARIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2685 / 2024 - Encuadernación de Libros de Actas de Exámenes - Res.Digital DFCNyCS N° 521 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1997 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 4044 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22862 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2650 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de la cátedra Histología y Embriología - SADMIN-TMEYP - 1989 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 81.200,00
OP : 3651 / 2024	Sodq : SADMIN 20974 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Zuloaga - oci dgef 20974	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 511.726,30
OP : 3960 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24684 / 2024	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Asistencia sesion ordinaria Consejo Directivo OL-ST 2285/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3822 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 22090 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos por pago de la Tasa de Recolección de los Residuos Biopatógenicos OL-DGEF 2202/24.-Res DFCNyCS 467/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 57.431,74
OP : 3970 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24553 / 2024	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB) Cta 20047.- Asistencia sesion Consejo Directivos Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2267/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4030 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24683 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2837 / 2024 - Aviso fúnebre - Res.Digital DFCNyCS Nº 565 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2091 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 55.000,00
OP : 3783 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22807 / 2024	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 172 / 2024 - Reunión del Consejo de Extensión y directores de proyectos de extensión de la sede Trelew - Res.Digital DFCNyCS Nº 505 / 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 : 4054 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 25116 / 2024	SRMAC S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2908 / 2024 - Impresiones de lona y vinilo - Res.Digital DFCNyCS Nº 581 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2128 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 153.137,60
OP : 4055 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 25131 / 2024	Sucesión de Gallardo Daniela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2910 / 2024 - Adquisición de materiales necesarios para la realización de trabajos prácticos de las asignaturas Física y Física II - Res.D DFCNyCS Nº 580/2024 - SADMIN-TMEYP - 2129 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 362.000,00
OP : 3968 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24551 / 2024	SUEYRO, Nicolás	(HB)Cta 20047.-Asistencia Sesion Consejo Directivo Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2269/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3961 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24687 / 2024	SUEYRO, Nicolás	(HB)Cta 20047.-Asistencia Sesion Consejo Directivo Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2283/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 48.966.126,91
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 198.780.886,57
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.1	\$ 7.506.946,67

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 25.570.537,09
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 68.953.210,31
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 341.960.288,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 21.063.135,67
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 94.468.878,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 3.618.070,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.470.233,83
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 1.899.589,44
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.235.105,77
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 735.864,29
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.117.376,45
OP : 3969 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 24547 / 2024	VALLEJOS, Marisol	(HB) Cta 20047.- Asistencia sesion Consejo Directivos Res DFCNyCS 559/24.-OL-ST 2268/24.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
					<b>\$ 827.596.865,36</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 827.596.865,36

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 385 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 23096 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales FCNyCS - FI - FCJ y FHCS. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 222.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 808.583,40
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.657.595,97
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 412.216,46
					<b>\$ 3.100.395,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.100.395,83

### Sub Unidad Delegación Académica Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3674 / 2024	Sodq : 22306 / 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 : 3676 / 2024	Sodq : 22308 / 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	\$ 98.129,26
OP : 3676 / 2024	Sodq : 22308 / 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	\$ 45.326,95
					<b>\$ 494.406,21</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 494.406,21</b>

## Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 326 / 2024	Sodq : 24702 / 2024	HERNANDEZ, María de los Angeles	REINTEGRO COMBUSTIBLE	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 192.528,08
OP : 3924 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23849 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2741 / 2024 - Alquiler de equipos- Servicio de copias con papel e intereses por mora Septiembre/2024 - Res.D DFCNyCS 532/2024 - SADMIN-TMEYP - 2031 / 2024	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 161.516,43
					<b>\$ 354.044,51</b>

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

Importe total
<b>\$ 354.044,51</b>

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

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 606.433,38
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 700.448,05
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 221.170,23
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.026.467,24
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.114.252,53
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.195.327,64
					<b>\$ 9.864.099,07</b>

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

Importe total
\$ 9.864.099,07

**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 : 3990 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24376 / 2024	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12775 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 353 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 193.473,00
OP : 3980 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24379 / 2024	BROCARDI MARIA SILVINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12776 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 342 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 193.473,00
OP : 3983 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24383 / 2024	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12780 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 348 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 327.252,80
OP : 3986 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24372 / 2024	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12771 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 332 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 193.473,00
OP : 3984 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24380 / 2024	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12777 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 333 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 193.473,00
OP : 3994 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24384 / 2024	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12781 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 350 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 155.080,80
OP : 3995 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24385 / 2024	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12782 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 349 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 327.252,80
OP : 3988 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24374 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12773 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 339 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 155.080,80
OP : 3989 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24375 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12774 / 2024 - Honorario Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 341 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 193.473,00
OP : 3981 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 24386 / 2024	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 12783 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS 351 / 2024	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 155.080,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 305.300,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 50.893,50
					<b>\$ 2.443.306,50</b>

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

Importe total
<b>\$ 2.443.306,50</b>

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

#### Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 113.503,01
					<b>\$ 787.760,01</b>

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

Importe total
<b>\$ 787.760,01</b>

### Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4048 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24066 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2755 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de la cátedra Histología y Embriología del Departamento Medicina - Res.Digital DFCNyCS N° 534 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2043 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.1	\$ 23.100,00
OP : 4053 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 25035 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2857 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de la cátedra Histología y Embriología - Res. D DFCNyCS N° 572/2024 - SADMIN-TMEYP - 2123 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.1	\$ 39.760,00
OP : 3701 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21725 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2529 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora - Octubre/2024 - Res.Digital DFCNyCS 454 / 2024 - DGEF - 1908 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.1	\$ 175.093,49
OP : 3703 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21730 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2530 / 2024 - Alquiler de Fotocopiadora - Septiembre/2024 - Res.Digital DFCNyCS 454 / 2024 - DGEF - 1909 / 2024	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.1	\$ 374.114,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3801 / 2024	Sodq : SADMIN 22902 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Perales - oci dgef 1978/24	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.1	\$ 537.906,10
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 9.996.457,29
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 15.598.243,30
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 4.289.828,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 349.337,93
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 450.484,94
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 74.190,46
					<b>\$ 31.908.515,84</b>

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
<b>\$ 31.908.515,84</b>

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

Importe total
<b>\$ 876.549.393,33</b>

Cantidad de filas: 81

## Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 925 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 21697 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1865 / 2024	A.0350.003.000.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.400,00
					<b>\$ 58.400,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
<b>\$ 58.400,00</b>

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3982 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 24668 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.-Traslado dictado de clase sede Esquel OL-ST 2292/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 3836 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 22139 / 2024	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. comidas Res FHCSCR 785/24.- OL-DGEF 2193/24.- CBU:034021790821702 8444004	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 31.780,00
OP : 3818 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 23107 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios sept/24.- Asesoría carreras de grado y posgrado res FHCSCR 521/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 500.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3751 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 22142 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2569 / 2024 - Alquiler del equipo de impresora/fotocopiador a Modelo N° 05348 - Septiembre/2024 - RES. DEC FHCS CR N° 783/2024 - SADMIN-TMEYP - 1900 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.330.285,74
OP : 3833 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 23111 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 175 / 2024 - Formación para la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación en la carrera Profesorado en Comunicación Social - RES. DEC/12 FHCS CR 803/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 3817 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 23109 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Pago honorarios didactica especifica de la comunicacion Res FHCS CR 787/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OP : 3933 / 2024	Sodq : SADMIN 23976 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky - oci dgef 2059/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 485.924,60
OP : 3871 / 2024	Sodq : SADMIN 22908 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Vidoz - oci dgef 1985/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 386.756,80
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 206.789.173,50
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 52.190.615,73
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 372.093.428,18
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 103.818.701,23
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.482.669,20
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.946.874,95
					<b>\$ 743.005.780,57</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 743.005.780,57</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 385 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 23096 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales FCNyCS - FI - FCJ y FHCS. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0350.003.062.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 37.000,00
					<b>\$ 37.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 37.000,00

### Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 300 / 2024	EXP : DZSPN-DIR.ADM 22176 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTO DE FI Y FH	A.0350.003.064.000.11.17. 64.00.00.01.3.4.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 66.100,00
					<b>\$ 66.100,00</b>

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

Importe total
\$ 66.100,00

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

Importe total
\$ 743.167.280,57

Cantidad de filas: 18

## Unidad Principal Facultad de Ingeniería

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 923 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 20879 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2096 / 2024	A.2000.004.057.000.11.1 6.63.00.01.00.3.5.1.0000 .1.21.3.4	\$ 12.160,00
					<b>\$ 12.160,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 12.160,00

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3844 / 2024	Sodq : FI-DESP 22728 / 2024	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024 OL-ST 2161/24	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3824 / 2024	Sodq : FI-DESP 22834 / 2024	CARRION , Noelia Noemi	(HB)Cta 20047.-Beca del Ciclo Integrado de Ingreso por única vez - Agosto y Septiembre 2024 Res. DFI 685 / 2024.-OL-ST 2169/24.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 192.825,00
OP : 3800 / 2024	Sodq : FI-DESP - 22838 / 2024	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ASOCIACION MUTUAL C SB F A A.A.M	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-DESP - 2636 / 2024 - Alojamiento del Ing. Héctor Malnero, jurado de concurso docente de Hidrología y Corrección de Torrentes - Res. DFI Nº 1042 / 2024	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 3641 / 2024	Sodq : FI-DESP 21060 / 2024	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA ASOCIACION MUTUAL C SB F A A.A.M	(HB)CTa 20047.- Gtos.Alojamiento S/Res DFI 995/24.-OCI-ST 1847/24.-CBU: 0340217900100540883 003.	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 72.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3856 / 2024	Sodq : FI-DESP 22626 / 2024	DELGADO, Milton	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período Sept/24.Res.DFI 788/2024.OL-ST 2153/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3855 / 2024	Sodq : FI-DESP 22625 / 2024	DUNAJ, Mateo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2154/24.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3684 / 2024	Sodq : FI-DD - 21522 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 11304 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. DFI 1007 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 703.918,96
OP : 3852 / 2024	Sodq : FI-DESP 22617 / 2024	FLORES ,Rocio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-Período Sept/24-Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2151/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3862 / 2024	Sodq : FI-DESP 22635 / 2024	GIMENEZ TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería período Sept/24-Res.DFI 788/2024 OL-ST 2157/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4039 / 2024	Sodq : FI-DESP - 24266 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-DESP - 2793 / 2024 - Evaluación psicolaboral realizada el día 10/10/2024 - Res. DFI N° 1090 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2082 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 4001 / 2024	Sodq : FI-DESP 23592 / 2024	GONZALEZ MONICA ELENA	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesionales evaluacion psicolaborales Res DFI 1062/24.-OCI-ST 2012/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 210.000,00
OP : 3829 / 2024	Sodq : FI-DESP 22816 / 2024	JEFFERSON AARON FLORES REATEGUI	(HB)Cta 20047.-Beca del Ciclo Integrado de Ingreso por única vez - Agosto y Septiembre 2024 Res. DFI 685 / 2024.-OL-ST 2167/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 192.825,00
OP : 4010 / 2024	Sodq : DCyC 25016 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Póliza 56.702.738-11 - Período: Noviembre 2024 -	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 130.108,54
OP : 3828 / 2024	Sodq : FI-DESP 22819 / 2024	LEANDRO MARTIN PERAN	(HB)Cta 20047.-Beca del Ciclo Integrado de Ingreso por única vez - Agosto y Septiembre 2024 Res. DFI 685 / 2024.-OL-ST 2166/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 192.825,00
OP : 3913 / 2024	Sodq : FI-DESP - 21732 / 2024	MALNERO, Hector	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 168 / 2024 - Participar como Jurado de concurso docente - Res. DFI 1009 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3825 / 2024	Sodq : FI-DESP 22830 / 2024	MARGUET ALAN	(HB)Cta 20047.-Beca del Ciclo Integrado de Ingreso por única vez - Agosto y Septiembre 2024 Res. DFI 685 / 2024.-OL-ST 2168/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 192.825,00
OP : 3859 / 2024	Sodq : FI-DESP 22631 / 2024	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería periodo Sept/24-Res.DFI 788/2024 OL-ST 2143/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3775 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 21772 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 2566 / 2024 - Alquiler de Equipo Septiembre/2024 - Res. DFI 1022 / 2024 - DGEF - 1918 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 294.268,24
OP : 3654 / 2024	Sodq : FI-SEXT 21182 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler fotocopiadora Ago/24.- Res DFI 1005/24.- OCI-DGEF 1869/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 207.640,16
OP : 3797 / 2024	Sodq : SADMIN 22904 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Flores - oci dgef 1976/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 150.835,00
OP : 3799 / 2024	Sodq : SADMIN 22905 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Flores - oci dgef 1977/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 72.080,61
OP : 3838 / 2024	Sodq : SADMIN 22903 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Flores - oci dgef 1984/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 155.699,90
OP : 3935 / 2024	Sodq : SADMIN 23977 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Pajares - oci dgef 2060/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 384.821,80
OP : 3937 / 2024	Sodq : SADMIN 23978 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Pajares - oci dgef 2061/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 269.657,60
OP : 3858 / 2024	Sodq : FI-DESP 22630 / 2024	PAVIOTTI, Sixto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2156/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3640 / 2024	Sodq : FI-DESP - 21032 / 2024	PELAEZ DANIEL ANIBAL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 166 / 2024 - Sustanciación de concurso docente de Hidrología y Corrección de Torrentes - Res. DFI 988 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 4027 / 2024	Sodq : FI-SEXT - 24509 / 2024	PERGAL S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 2820 / 2024 - Revisión técnica del vehículo AMAROK JMB844 - Res. DFI N° 1097 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2090 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.3.2.000.1.21.3.4	\$ 51.000,00
OP : 3865 / 2024	Sodq : FI-DESP 22641 / 2024	TOMAS CANIZA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-Período Sept/24. - Res.DFI 788/2024 OL-ST 2158/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 23.121.169,21
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 34.723.666,58
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 9.656.915,54
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.752.802,92
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 497.789,49
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 378.486,84
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 218.884.864,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 33.077.483,76
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 370.115.036,07
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 783.095,25
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 104.122.061,92
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.106.632,86
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.581.176,68
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.041.777,44
OP : 3857 / 2024	Sodq : FI-DESP 22628 / 2024	VERA , Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2144/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3863 / 2024	Sodq : FI-DESP 22639 / 2024	VILTES, Ignacio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024 OL-ST 2159/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3860 / 2024	Sodq : FI-DESP 22633 / 2024	ZORZI ENZO DANILO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024 OL-ST 2155/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3826 / 2024	Sodq : FI-DESP 22821 / 2024	ZUÑIGA JUAN MANUEL	(HB)Cta 20047.-Beca del Ciclo Integrado de Ingreso por única vez - Agosto y Septiembre 2024 Res. DFI 685 / 2024.-OL-ST 2165/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 192.825,00
					<b>\$ 810.131.114,71</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 810.131.114,71</b>

**Sub Unidad Delegación Académica Esquel**

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 385 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 23096 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales FCNyCS - FI - FCJ y FHCS. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 74.000,00
OP : 3850 / 2024	Sodq : FI-DESP 22612 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2148/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 4010 / 2024	Sodq : DCyC 25016 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Póliza 56.702.738-11 - Período: Noviembre 2024 -	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 437.522,01
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 608.282,46
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 174.335,61
OP : 3851 / 2024	Sodq : FI-DESP 22615 / 2024	VILLARREAL, Melina Anabel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2152/24.-	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					<b>\$ 1.441.558,67</b>

### Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 405 / 2024	Sodq : 24897 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Caja Chica N°5	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 28.418,30
OPEQ : 405 / 2024	Sodq : 24897 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Caja Chica N°5	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 29.381,70
OPEQ : 405 / 2024	Sodq : 24897 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Caja Chica N°5	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.200,00
					<b>\$ 60.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 1.501.558,67</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4066 / 2024	Sodq : DCyC 25434 / 2024	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI - oficinas y laboratorios - Sede TRW - Período: Octubre/24 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.00.00.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OP : 4010 / 2024	Sodq : DCyC 25016 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Póliza 56.702.738-11 - Período: Noviembre 2024 -	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 3673 / 2024	Sodq : 22305 / 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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3846 / 2024	Sodq : FI-DESP 22597 / 2024	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024-OL-ST 2147/24.-	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3847 / 2024	Sodq : FI-DESP 22600 / 2024	PAILACURA, Jaquelin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería-PeríodoSept24 - Res.DFI 788/2024.OL-ST 2146/24.	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.466.660,91
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.988.785,55
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 578.231,65
OP : 3845 / 2024	Sodq : FI-DESP 22602 / 2024	VARGAS, Emanuel Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería -Período Sept/24.-- Res.DFI 788/2024 OL-ST 2145/24.-	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					<b>\$ 4.989.300,28</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
<b>\$ 4.989.300,28</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 308 / 2024	Sodq : 21792 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	SERVICIO FOTOCOPIA FI SPM	A.0450.004.064.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 3848 / 2024	Sodq : FI-DESP 22606 / 2024	KOVACS MIHAL EVELYN ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería Período Sept/24.- Res.DFI 788/2024 OL-ST 2150/24.-	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3849 / 2024	Sodq : FI-DESP 22608 / 2024	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería - Período Sept/24 - Res.DFI 788/2024.-OL-ST 2149/24.-	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPPM : 300 / 2024	EXP : DZSPN-DIR.ADM 22176 / 2024	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTO DE FI Y FH	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 66.100,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 371.018,42
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 444.314,61
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 137.020,39
					<b>\$ 1.168.453,42</b>

#### Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 333 / 2024	Sodq : FI-PM 24835 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHIDA DAFI-PM - OCTUBRE 2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 7.900,00
OPPM : 333 / 2024	Sodq : FI-PM 24835 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHIDA DAFI-PM - OCTUBRE 2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.5.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 15.688,02
OPPM : 333 / 2024	Sodq : FI-PM 24835 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHIDA DAFI-PM - OCTUBRE 2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 14.744,62
OPPM : 333 / 2024	Sodq : FI-PM 24835 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHIDA DAFI-PM - OCTUBRE 2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.7.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.244,10
OPPM : 333 / 2024	Sodq : FI-PM 24835 / 2024	MAZZANTI, Renato	RENDICION CAJA CHIDA DAFI-PM - OCTUBRE 2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.9.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 18.423,26
					<b>\$ 60.000,00</b>

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

Importe total
\$ 1.228.453,42

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 817.862.587,08

Cantidad de filas: 78

## Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3816 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 22550 / 2024	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11735 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 668/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 3815 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 22553 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20061 - Nota FCJ-ARP - 11775 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 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 : 3768 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 22561 / 2024	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11777 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 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 : 3769 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 21923 / 2024	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11481 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 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 : 4020 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 25006 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2844 / 2024 - Alquiler de equipo MX521 con papel (JUNIO) RES. D. D/4 FCJ N° 33/2024 - SADMIN-TMEYP - 2120 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 373.806,75
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 93.602.433,05
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 61.341.137,99
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 127.652.609,97
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 8.569.868,24
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 47.140.493,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 6.065.628,22
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.787.068,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.196.344,19
OP : 3766 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 21920 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11505 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 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 : 3813 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 22546 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11727 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 FCJ N° 500/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 3809 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 22547 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 11729 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Res. D/4 - FCJ NO 501/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					<b>\$ 352.159.389,85</b>

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 352.159.389,85</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 385 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 23096 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales FCNyCS - FI - FCJ y FHCS. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 74.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.077.188,48
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.386.640,86
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 412.929,09
					<b>\$ 2.950.758,43</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
<b>\$ 2.950.758,43</b>

### Sub Unidad Delegación Académica Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 519.000,41
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.313.715,67
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 796.663,99
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 440.526,37
					<b>\$ 3.069.906,44</b>

Importe total
\$ 3.069.906,44

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 875.047,25
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 908.415,20
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 300.616,27
					<b>\$ 2.084.078,72</b>

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

Importe total
\$ 2.084.078,72

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

Importe total
\$ 360.264.133,44

Cantidad de filas: 27

**Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico****Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3646 / 2024	Sodq : SEC.ACAD - 21087 / 2024	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ACAD - 2475 / 2024 - Adquisición de calculadoras que serán utilizadas en las tutorias p/ estudiantes aspirantes al ingreso universitario mediante el programa Mayores de 25 años - SADMIN-TMEYP - 1835 / 2024	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 105.343,16
OP : 4033 / 2024	Sodq : CUP - 22776 / 2024	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2638 / 2024 - uso de las instalaciones del Club Huergo - Agosto/2024 - Convenio Rectoral vigente 18/2024 - SADMIN-TMEYP - 2081 / 2024	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 576.000,00
OP : 3821 / 2024	Sodq : DCyC 23411 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - renglon 33 - Período: Septiembre/24	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 19.073,52
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 73.931.739,11
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 111.447.731,80
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liqui dación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 371.905,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 31.040.253,05
					<b>\$ 217.492.045,70</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
<b>\$ 217.492.045,70</b>

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
<b>\$ 217.492.045,70</b>

Cantidad de filas: 7

## Unidad Principal Gastos Comunes

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 566.981,06
OPTW : 995 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 21857 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW SETIEMBRE24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1867 / 2024	A.0670.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 282.129,50
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47 940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.001.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 23.313,53
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47 940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 82.415,11
					<b>\$ 954.839,20</b>

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

Importe total
<b>\$ 954.839,20</b>

### Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.002.000.11.1.8.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 130.416,18
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.002.000.11.1.8.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 29.441,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 126.688,94
					<b>\$ 286.546,15</b>

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

Importe total
\$ 286.546,15

## Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 75.001,22
					<b>\$ 75.001,22</b>

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

Importe total
\$ 75.001,22

## Sub Unidad Facultad de Ingeniería

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 246.260,19
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 755.369,42
OPTW : 995 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 21857 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW SETIEMBRE24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1867 / 2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 642.983,57
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRIC O VTO. 7/10/2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 409.707,79
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 126.688,93
					<b>\$ 2.181.009,90</b>

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 2.181.009,90

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 126.688,90
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.313,53
					<b>\$ 150.002,43</b>

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

Importe total
<b>\$ 150.002,43</b>

### Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 397.261,92
					<b>\$ 397.261,92</b>

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
<b>\$ 397.261,92</b>

### Sub Unidad Secretaría de Extensión

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 223.176,30
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 139.881,23
					<b>\$ 363.057,53</b>

### Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 107.347,59
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRICO VTO. 7/10/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 557.073,77
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.687,70
					<b>\$ 716.109,06</b>

### Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.021.002.11. 01.12.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 446.352,60
					<b>\$ 446.352,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.525.519,19

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 178.541,04
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.313,53
					<b>\$ 201.854,57</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 201.854,57

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.843,84
					<b>\$ 25.843,84</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 25.843,84

### Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 69.940,61
					<b>\$ 69.940,61</b>

### Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 149.436,79
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRICO VTO. 7/10/2024	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 : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 23.337,97
					<b>\$ 1.242.912,01</b>

### Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.313,53
					<b>\$ 23.313,53</b>

Importe total
\$ 1.336.166,15

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 541.437,19
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 578.464,06
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRICO VTO. 7/10/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.634.729,88
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRICO VTO. 7/10/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 171.284,39
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 25.843,84
					<b>\$ 2.951.759,36</b>

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

Importe total
\$ 2.951.759,36

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 113.390,86
OP : 3657 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21863 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11465 / 2024 - FACTURAS S.C.P.L SERV.ELECTRICO VTO. 7/10/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 66.468,81
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 49.157,37
					<b>\$ 229.017,04</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 229.017,04

**Sub Unidad Rectorado****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 21.728,16
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 317.457,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					<b>\$ 339.185,77</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
<b>\$ 339.185,77</b>

### Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/4794097 0/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 26.318,85
					<b>\$ 26.318,85</b>

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

Importe total
<b>\$ 26.318,85</b>

### Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 592.002,01
OPEQ : 415 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 25372 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Venc: 08/11/2024 DZE.	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.831.619,11
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/479409 70/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 49.157,38
					<b>\$ 3.472.778,50</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
<b>\$ 3.472.778,50</b>

### Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 248.666,08
OPTW : 995 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 21857 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW SETIEMBRE24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1867 / 2024	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.259.326,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 51.687,70
					<b>\$ 3.559.680,28</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
<b>\$ 3.559.680,28</b>

## Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3790 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 23012 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12020 / 2024 - FACTURAS SERVICIO DE GAS VTO 11-14/10/2024	A.0672.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 506.715,49
OPPM : 318 / 2024	EXP : 1 / 2024	Municipalidad de Puerto Madryn	pago tasa recoleccion residuos	A.0675.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 169.806,46
OPPM : 319 / 2024	Sodq : 24432 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	energia periodo 10-2024	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.213.751,63
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 75.001,24
					<b>\$ 1.965.274,82</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.965.274,82</b>

## Sub Unidad Delegación Buenos Aires

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4021 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.servicio telefonia movil periodo Oct-Nov/24. Nota Credito 2524-47940969/47940970/47940968 (\$3.294,33).	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.549,52
					<b>\$ 22.549,52</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
<b>\$ 22.549,52</b>

## Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3956 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24608 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio gas natural periodos 03-05-09/24.-	A.0672.011.034.000.11. 01.13.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 44.635,26
					<b>\$ 44.635,26</b>

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

Importe total
<b>\$ 44.635,26</b>

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
<b>\$ 19.745.243,97</b>

## Unidad Principal Vice-Rectorado

### Sub Unidad Vice-Rectorado

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.079.536,54
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.506.946,67
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.203.776,92
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.800.945,10
<b>\$ 12.591.205,23</b>					

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.591.205,23

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 12.591.205,23

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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.988.971,39
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 20.451.419,78
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.520.464,97
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq uidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 291.233,86
OP : 4023 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 24005 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.EXT - 3224 / 2024 - Pago en concepto de coordinación del Taller de Coro Septiembre/2024	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
<b>\$ 47.654.472,34</b>					

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 47.654.472,34

## Sub Unidad Hotel de Huéspedes

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 47.462,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 602.054,90
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 876.493,49
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 247.541,60
					<b>\$ 1.773.552,03</b>

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 1.773.552,03

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3656 / 2024	Sodq : SEC.EXT 19840 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 233 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01.12.00.01.00.2.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3656 / 2024	Sodq : SEC.EXT 19840 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 233 / 2024.-	A.2000.021.057.000.11.01.12.00.01.00.2.9.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 20.000,00
					<b>\$ 40.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 49.468.024,37

Cantidad de filas: 13

## Unidad Principal Secretaría Académica

### Sub Unidad Secretaría Académica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3832 / 2024	Sodq : DOE - 22492 / 2024	ALDERETE, Yanina Vanesa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DOE - 169 / 2024 - Participaciónv XVII Feria del Libro en la que se participará con stand institucional de la UNPSJB	A.0603.022.000.000.1.1.01.09.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3827 / 2024	Sodq : DOE - 22490 / 2024	ANTOLA, CARLA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DOE - 170 / 2024 - Participaciónv XVII Feria del Libro en la que se participará con stand institucional de la UNPSJB	A.0603.022.000.000.1.1.01.09.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4011 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT - 24364 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor BIBLIO.CENT - 2790 / 2024 - Evaluación Psicológica Laboral - SADMIN-TMEYP - 2074 / 2024	A.0603.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 76.000,00
OP : 4032 / 2024	Sodq : DGTlyGRA - 24433 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGTlyGRA - 2796 / 2024 - Servicio de evaluación Psico-Laboral - Titulos y Graduados - SADMIN-TMEYP - 2075 / 2024	A.0603.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OP : 3831 / 2024	Sodq : DOE - 22491 / 2024	NUÑEZ, Emilce	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DOE - 171 / 2024 - Brindar el Taller "Proyecto de vida" a estudiantes de la localidad y participación en la XVII Feria del Libro con stand para difusión de la oferta académica	A.0603.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.3.7.2 .0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 32.442.973,56
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 58.511.213,59
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 16.295.861,05
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.1.7 .0000.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 577.935,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liq liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.000.000.1 1.01.09.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 97.446,13
					<b>\$ 114.957.578,31</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 114.957.578,31

### Sub Unidad Educación a Distancia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.297.503,06
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.530.130,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 639.170,96
					<b>\$ 4.466.804,98</b>

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.466.804,98

## Sub Unidad Dirección de Orientación Educativa

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3842 / 2024	Sodq : DOE 13969 / 2024	DON JOSE HOGAR S.A.	(HB)Cta 20047.- Compras de Convectores OCI-DGEF 2000/24.-	A.0603.022.022.000.11.01.09.00.01.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 152.363,20
					<b>\$ 152.363,20</b>

Resumen Sub Unidad: **Dirección de Orientación Educativa**

Importe total
\$ 152.363,20

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 119.576.746,49

Cantidad de filas: 16

## Unidad Principal Secretaría Administrativa

### Sub Unidad Secretaría Administrativa

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3901 / 2024	Sodq : SADMIN 23832 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	Cta 20047 - HB - honorarios profesionales - oci dgef 2026/24	A.0607.023.000.000.1.01.11.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OP : 3903 / 2024	Sodq : DGEF 23828 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	Cta 20047 - HB - honorarios profesionales - oci sadmin 2024/24	A.0607.023.000.000.1.01.11.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OP : 3902 / 2024	Sodq : SADMIN 23836 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	Cta 20047 - HB - honorarios profesionales - oci sadmin 2025/24	A.0607.023.000.000.1.01.11.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 34.679.926,27
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 67.201.686,48
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.117.299,49
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.027.385,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.023.000.000.1.01.11.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.181.404,38
					<b>\$ 134.890.279,96</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 134.890.279,96

**Sub Unidad Caja Chica**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3639 / 2024	Sodq : DTES-CB - 21195 / 2024	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DTES-CB - 2951 / 2024	A.2000.023.001.000.11.0 1.11.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 14.200,00
OP : 3639 / 2024	Sodq : DTES-CB - 21195 / 2024	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DTES-CB - 2951 / 2024	A.2000.023.001.000.11.0 1.11.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 19.900,00
					<b>\$ 34.100,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 34.100,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 134.924.379,96

Cantidad de filas: 11

**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 : 3709 / 2024	Sodq : SEC.CyT - 21975 / 2024	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 2547 / 2024 - Contrato de Locación de Obra - Resolución Digital R/10 N° 647 / 2024	A.0608.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.5	\$ 195.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 9.001.187,18
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 18.240.382,17
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 5.648.575,68
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 1.449.652,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 243.865,73
					<b>\$ 41.347.241,10</b>

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

Importe total
\$ 41.347.241,10

**Sub Unidad Subsidios a Proyectos - Proyectos de Investigación con Alta**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3699 / 2024	Sodq : SEC.CyT 18365 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cta 20047.Pago anual de subsidio Proyectos de Investigación s/ RES. D. R/10 N° 645 / 2024 (Beneficiario Anjos abonado por OP 3562/2024 \$35.000)OL-ST 2078/24.-	A.0801.024.001.000.11.2 1.00.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.5	\$ 3.680.000,00
OP : 3710 / 2024	Sodq : SEC.CyT 19993 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Pago anual de subsidio Proyectos de Investigación s/ RES. D. R/10 N° 672/2024 OL-ST 2133/24.-	A.0801.024.001.000.11.2 1.00.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.5	\$ 1.705.000,00
					<b>\$ 5.385.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Subsidios a Proyectos - Proyectos de Investigación con Alta**

Importe total
\$ 5.385.000,00

## Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
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
					<b>\$ 417.892,20</b>

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

Importe total
\$ 417.892,20

## Sub Unidad Museo del Petróleo

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 47.462,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 622.793,94
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 962.739,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.738.859,31
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 315.643,41
					<b>\$ 4.687.497,82</b>

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.687.497,82

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

Importe total
\$ 51.837.631,12

Cantidad de filas: 15

## Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 958 / 2024	Sodq : Trámite SBU - 17343 / 2024 / 2024	JAMES WALTER ADRIAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REPARACION CAMARA DE FRIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1860 / 2024	A.0614.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 4008 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT - 23796 / 2024	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor BIBLIO.CENT - 2711 / 2024 - Evaluación Psicológica Laboral - SADMIN-TMEYP - 2108 / 2024	A.0614.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 76.000,00
OP : 3917 / 2024	Sodq : SBU 23487 / 2024	NAHUELQUIR LEONARDO DARIO	(HB)Cta 20047.-Compra cables conectores de DVI-I a VGA para la instalación de computadoras donadas en los Centros de Estudiantes de CR.OCI-ST 2008/24.-	A.0614.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 8.573.978,51
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.160.820,86
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 17.049.239,30
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.812.855,95
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.360.523,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 450.968,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.000.000 .11.01.14.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 473.093,04
					<b>\$ 44.273.478,82</b>

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

Importe total
\$ 44.273.478,82

## Sub Unidad Deportes

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3882 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23767 / 2024	ANTIPILI ENZO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3174 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Futsal PM - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2227 / 2024	A.0614.025.002.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3883 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23775 / 2024	ASCAGORTA CORTES, José Octavio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3175 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Fútbol 11 PM - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2232 / 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 : 3895 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 22528 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2610 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Taller de Trekking y Senderismo CR - Res.R/10 N.º216/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3897 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 24006 / 2024	AVILA MARCELO ALEJANDRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2746 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Taller de Trekking y Senderismo CR - Res.R/10 N.º216/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3884 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23788 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3181 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Handball Fem TW - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2238 / 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 : 3877 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23711 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3167 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Voley CR - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2225 / 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 : 3887 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23754 / 2024	DEL FRESNO TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3173 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Futsal Masc PM - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2239 / 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 : 3879 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23741 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3170 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Ajedrez CR - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2223 / 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 : 3898 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23653 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2684 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Taller de Basquet CR - 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 : 3886 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23785 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3179 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Voley Masc TW - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2241 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 22.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3978 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 24121 / 2024	MALIQUEO VALERIA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2775 / 2024 - Elementos de limpieza para la sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 2113 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3972 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 24081 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball mixto ESQ Setiembre - R/10 N.º 216/2024. OL-ST 2252/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3979 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 24122 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2774 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Taller de Natación-Futbol 11 EQ - Res. R/10 N.º 384/2024 - SADMIN-TMEYP - 2295 / 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 : 3743 / 2024	Sodq : DCyC 22455 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales para deportistas - Póliza 1527520-01	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 12.397,88
OP : 3907 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23790 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3182 / 2024 - Pago de Subsidio Septiembre/2024 - Taller de Ajedrez TW - Res.R/10 Nº 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2224 / 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 : 3885 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23784 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3178 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Handball TW - Res. R/10 Nº 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2240 / 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 : 3975 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 24079 / 2024	RAMALLO DELGADO ELIAN EZEQUIEL	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball mixto ESQ - Setiembre-R/10 N.º 216/2024.-OL-ST 2251/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3896 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23667 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2676 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - Taller de Voley Mixto CR - 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 : 3881 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23747 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3171 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Karate Do CR - Res. R/10 Nº 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2226 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3911 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 22527 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3094 / 2024 - Pago de subsidio Agosto/2024 - Taller de Basquet CR - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2162 / 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 : 3878 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23719 / 2024	SOLIS SOTO MARCELO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3168 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Basquet CR - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2222 / 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 : 3974 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 24085 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo responsable taller deportivo Basquet mixto ESQ Setiembre - Res. R/10 N.º 216/2024.OL-ST 2253/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3876 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23779 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3177 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - taller de Futsal-Fútbol 11 TW - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2233 / 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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 337.752,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 450.968,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 132.584,01
OP : 3973 / 2024	Sodq : SBU-DIR.DEP 24087 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo responsable taller deportivo Futbol 11 - Voley ESQ Setiembre . R/10 N.º 216/2024.-OL-ST 2254/24.-	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3888 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 23786 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 3180 / 2024 - Pago de subsidio Septiembre/2024 - Taller de Preparación Fisica TW - Res. R/10 N° 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 2234 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					<b>\$ 1.441.202,05</b>

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.441.202,05

### 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 : 3650 / 2024	Sodq : SADMIN 20973 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Moreno - oci dgef 1859/24	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 238.190,00
					<b>\$ 238.190,00</b>

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

Importe total
\$ 238.190,00

### Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

#### Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 353.383,60
					<b>\$ 353.383,60</b>

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 353.383,60

### Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3755 / 2024	Sodq : SBU - 22366 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2609 / 2024 - Pago por los servicios prestados en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" - Res.Digital R/10 N° 571 / 2024	A.0710.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 3921 / 2024	Sodq : SBU 23488 / 2024	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Servicio Fumigacion Km4.-OCI-ST 2009/24.-	A.0710.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 97.000,00
OP : 3697 / 2024	Sodq : SBU - 21974 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 3044 / 2024 - Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR RES. 324/2024 (Octubre/2024) - SADMIN-TMEYP - 2114 / 2024	A.0710.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.004.838,41
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.366.299,87
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.740.112,31
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 899.713,60
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 490.755,41
					<b>\$ 25.263.075,20</b>

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

Importe total
\$ 25.263.075,20

### Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3696 / 2024	Sodq : SBU - 21977 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 3041 / 2024 - Subsidio Comedor Luis Yuliana TW RES. 324/2024 (Octubre) - SADMIN-TMEYP - 2115 / 2024	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 899.713,60
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 490.755,42
					<b>\$ 4.214.824,62</b>

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

Importe total
<b>\$ 4.214.824,62</b>

## Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3958 / 2024	Sodq : SBU 24726 / 2024	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB)Cta 20047.-Pago servicio viandas mes de oct/24.-OCI-ST 2094/24.-	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.560.000,00
OP : 3939 / 2024	Sodq : SBU 24254 / 2024	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB)Cta 20047.-Viandas mes de Octubre Sede Esquel OCI-ST 2044/24.-	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 225.000,00
					<b>\$ 1.785.000,00</b>

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

Importe total
<b>\$ 1.785.000,00</b>

## Sub Unidad Becas Alumnos

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3908 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 23162 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas Complementaria Sept/24.- OL-ST2228-2229-2230-2231/24.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 428.800,00
OP : 3908 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 23162 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas Complementaria Sept/24.- OL-ST2228-2229-2230-2231/24.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 556.100,00
OP : 3908 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 23162 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas Complementaria Sept/24.- OL-ST2228-2229-2230-2231/24.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 120.600,00
OP : 3908 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 23162 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas Complementaria Sept/24.- OL-ST2228-2229-2230-2231/24.-	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 214.400,00
OP : 3910 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 19528 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Pagado Banco Patagonia Becas Complem.Ago/24.-Operacion N° 28604114.-Nota DGBU 047/24.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 361.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3910 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 19528 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Pagado Banco Patagonia Becas Complem.Ago/24.-Operacion N° 28604114.-Nota DGBU 047/24.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 562.800,00
OP : 3910 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 19528 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Pagado Banco Patagonia Becas Complem.Ago/24.-Operacion N° 28604114.-Nota DGBU 047/24.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 120.600,00
OP : 3910 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 19528 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Pagado Banco Patagonia Becas Complem.Ago/24.-Operacion N° 28604114.-Nota DGBU 047/24.-	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 221.100,00
OP : 3843 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 22362 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Sept/24.- OL-ST 2192-2209-2191-2190/2 4 Operacion N ° 29019417.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.280.000,00
OP : 3843 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 22362 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Sept/24.- OL-ST 2192-2209-2191-2190/2 4 Operacion N ° 29019417.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.640.000,00
OP : 3843 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 22362 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Sept/24.- OL-ST 2192-2209-2191-2190/2 4 Operacion N ° 29019417.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 360.000,00
OP : 3843 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 22362 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Banco Patagonia-Becas Alumnos periodo Sept/24.- OL-ST 2192-2209-2191-2190/2 4 Operacion N ° 29019417.-	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 640.000,00
					<b>\$ 6.506.200,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 6.506.200,00

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

Importe total
\$ 84.075.354,29

Cantidad de filas: 67

## Unidad Principal Secretaría General

### Sub Unidad Secretaría General

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3912 / 2024	Sodq : SSCYM 18118 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad -Agosto/24.-OCI-ST 2004/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3914 / 2024	Sodq : SSCYM 23185 / 2024	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad -Sept/24.-OCI-ST 2010/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3915 / 2024	Sodq : SSCYM 23255 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser-Prov.agu a OCI-ST 2002/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 9.200,00
OP : 3915 / 2024	Sodq : SSCYM 23255 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser-Prov.agu a OCI-ST 2002/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3796 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 22935 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2654 / 2024 - Servicio postal de sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1955 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 779.960,00
OP : 3794 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 22936 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2655 / 2024 - Servicio postal VAP - SADMIN-TMEYP - 1954 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 42.600,00
OP : 3792 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 22933 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2656 / 2024 - Servicio postal de Sede Esquel - SADMIN-TMEYP - 1950 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 71.100,00
OP : 3793 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 22932 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2657 / 2024 - Servicio postal de sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1952 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 69.620,00
OP : 3795 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 22934 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2658 / 2024 - Servicio postal de sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 1953 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 54.810,00
OP : 3868 / 2024	Sodq : SSCYM 23036 / 2024	FORT DANIEL ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.- Servicio limpieza camara OCI-ST 2011/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.3.3.000.1.21.3.4	\$ 108.900,00
OP : 3778 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 21958 / 2024	OYARZO JAQUELINA VALERIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2550 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 Tareas Administrativas	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 3869 / 2024	Sodq : SSCyM - 23276 / 2024	PICHL, Daniel Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SSCyM - 177 / 2024 - Traslado Rio Senguer participación Feria del Libro	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 4052 / 2024	Sodq : SSCyM - 24436 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2785 / 2024 - Clasificado Fúnebre Dr.Rubén Dario Martínez. - SADMIN-TMEYP - 2122 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3985 / 2024	Sodq : BIBLIO.CENT 23792 / 2024	RODRIGO GONZALEZ	(HB)Cta 20047.-Asistencia jurado externo concurso cargo Dir.Gral.Despacho OL-ST 2290/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 32.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3837 / 2024	Sodq : SSCYM 23183 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Honorarios Sept/24.-Pago proveedor SSCyM - 2693 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 3830 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 22818 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 174 / 2024 - Traslado de autoridad acto en Lesgilatura de Rawson	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3940 / 2024	Sodq : SSCYM 23118 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.-Pago proveedor SSCyM - 2542 / 2024-Honorarios Sept/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 27.657.810,63
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 55.455.674,13
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 14.985.339,43
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 681.018,06
					<b>\$ 111.723.952,59</b>

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 111.723.952,59

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3941 / 2024	Sodq : SEC.PRIV 21740 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 241 / 2024.-	A.2000.026.057.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 79.999,79
					<b>\$ 79.999,79</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.999,79

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 111.803.952,38

Cantidad de filas: 24

## Unidad Principal Rectorado

### Sub Unidad Concentrador de Crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3649 / 2024	Sodq : DCyC 21823 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de vigilancia - Período: Septiembre/24 - OC: 31/2024	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 7.734.965,85
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.345.899,78
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 13.852.662,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 4.346.567,85
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.431.499,38
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 113.503,01
					<b>\$ 32.499.355,40</b>

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 32.499.355,40

## Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4022 / 2024	Sodq : DIR.CONT 24894 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.compra equipo telef.movil para SSCyM	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	\$ 329.999,00
					<b>\$ 329.999,00</b>

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

Importe total
\$ 329.999,00

## Sub Unidad Consejo Superior

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3776 / 2024	Sodq : DGA - 21827 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 11464 / 2024 - Honorarios asesoramiento legal Consejo Superior UNPSBJ Septiembre/2024	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.322.353,83
					<b>\$ 1.322.353,83</b>

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.322.353,83

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

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 47.462,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 3.139.973,73
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 6.223.475,54
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 1.669.027,52
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.000.1.21.3.4	\$ 622.214,00
					<b>\$ 11.702.152,83</b>

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

Importe total
\$ 11.702.152,83

**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 : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 47.462,04
					<b>\$ 47.462,04</b>

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

Importe total
<b>\$ 47.462,04</b>

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.724.784,61
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 5.460.818,09
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.367.853,04
					<b>\$ 9.553.455,74</b>

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

Importe total
<b>\$ 9.553.455,74</b>

**Sub Unidad Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024****Sub Subunidad Sin Subsubunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3786 / 2024	Sodq : DIR-CONT 22988 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Pto. Madryn, Esquel y Trelew - Servicio de gas natural - Período: Septiembre/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 13.462.691,59
OP : 3662 / 2024	Sodq : DCyC 22074 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Septiembre 2024 - OC: 30/2024	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 17.325.354,68
OP : 3764 / 2024	Sodq : DZSEQ 22402 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Septiembre/24 - Res R/10 629/24 - oci dgef 1936/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.526.744,59
OP : 3839 / 2024	Sodq : ADZSPM 22784 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn- servicio de vigilancia - Período: Septiembre/24 - Res R/10 629/24 - oci dgef 2003/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.875.016,20
OP : 3819 / 2024	Sodq : DCyC 23323 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Septiembre/24 - OC: 86/2023	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 5.270.000,00
OP : 3875 / 2024	Sodq : DIR-CONT 23705 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de electricidad y agua - Período: Septiembre/24	A.5141.027.085.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 26.549.578,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3875 / 2024	Sodq : DIR-CONT 23705 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de electricidad y agua - Período: Septiembre/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.000.1.21.3.4	\$ 4.025.686,06
OP : 3893 / 2024	Sodq : DCyC 23940 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de limpieza - diferencia Resolución R/10 697/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 5.035.707,00
OP : 3665 / 2024	Sodq : DZSCR 22188 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Septiembre/24 - Res R/10 620/24 - oci dgef 1895/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 27.221.282,88
OP : 3890 / 2024	Sodq : DCyC 23938 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto Madryn - Servicio de limpieza - diferencia Resolución R/10 697/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.079.081,00
OP : 3789 / 2024	Sodq : ADZSPM 22782 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Septiembre/24 - Res R/10 620/24 - oci dgef 1941/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 5.561.172,10
OP : 3891 / 2024	Sodq : DCyC 23937 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - diferencia Resolución R/10 697/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.158.159,00
OP : 3712 / 2024	Sodq : DZSTW 22326 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de limpieza - Período: Septiembre/24 - oci dgef 1904/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 11.006.669,41
OP : 3892 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 22974 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12003 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO.17/10/2024	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 4.240.332,77
					<b>\$ 137.337.475,89</b>

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

Importe total
<b>\$ 137.337.475,89</b>

## Sub Unidad Rectorado

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3922 / 2024	Sodq : MDPETR 22946 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 1991/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 18.400,00
OP : 3922 / 2024	Sodq : MDPETR 22946 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.bidones de agua OCI-ST 1991/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3965 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 21870 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/10/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 418.980,00
OP : 3965 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 21870 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/10/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 473.352,94
OP : 3965 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 21870 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/10/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 20.483,61
OP : 3965 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 21870 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/10/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 733.000,00
OP : 3965 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 21870 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/10/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 302.233,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3811 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 22980 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB)Cta 20047.-Pago alojamiento del día 22/10/2024 al 24/10/2024 por viaje a institucional Bs As OCI-ST 1967/24.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 3679 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN 20652 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047.- Pago Cuota CIN Jul-Ago/24(2.921.384).- Diferencia Cuota Dic/23(500.011).-OL-ST 2118/24.-Res D R/10 692/24.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.421.395,00
OP : 3747 / 2024	Sodq : DCyC - 22252 / 2024	EDITORIAL JORNADA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 2586 / 2024 - Publicaciones de Aviso Licitación Pública - SADMIN-TMEYP - 1903 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 3749 / 2024	Sodq : DCyC - 22249 / 2024	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA -CECBA SL Y T LEY 23412	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 2578 / 2024 - Difusión de la Licitación Pública Nacional N° 2/2024 - SADMIN-TMEYP - 1902 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 18.986,00
OP : 3748 / 2024	Sodq : DCyC - 22253 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 2580 / 2024 - Publicaciones de Licitación Pública - SADMIN-TMEYP - 1901 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OP : 3802 / 2024	Sodq : SPRIV-TR - 22474 / 2024	ITURRA JORGE LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPRIV-TR - 2617 / 2024 - Compra de productos para la limpieza de oficinas de rectorado - SADMIN-TMEYP - 1956 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 94.150,03
OP : 3678 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 21766 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2554 / 2024 - Honorarios Septiembre/2024 - 1 / 3 Resolución Digital R/10 N° 587 / 2024	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 : 3648 / 2024	Sodq : cer y prot 21477 / 2024	MEDINA MIGUEL ENRIQUE	Cta 20047 - HB - confección de manteles - oci dgef 1874/24	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 3689 / 2024	Sodq : DGEF - 21490 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2521 / 2024 - ALQUILER DE EQUIPO SEPT/24 RECTORADO - DGEF - 1899 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 336.531,42
OP : 4036 / 2024	Sodq : DCyC - 24393 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.cte. 20047 - Pago proveedor DCyC - 2792 / 2024 - Publicidad Licitación Pública 02/2024 fecha de publicación 21/09/2024 - SADMIN-TMEYP - 2080 / 2024	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 101.475,00
OP : 3658 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 21862 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11468 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/10/2024	A.0673.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 105.750,47
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.265.895,30
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.284.289,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 20.340.277,27
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 593.113,66
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.661.687,94
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 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 : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 73.023,36
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 264.724,01
					<b>\$ 48.556.805,98</b>

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 48.556.805,98

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 241.349.060,71

Cantidad de filas: 58

## Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3925 / 2024	Sodq : DZSCR 22875 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 1998/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OP : 3925 / 2024	Sodq : DZSCR 22875 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 1998/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.3.2.9.000 0.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3947 / 2024	Sodq : DZSCR 24103 / 2024	Castillo Jorge Orlando	(HB)Cta 20047.-Cambio de vidrios en edificio Anexo a Aulas OCI-ST 2068/24.-	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.6.2.000 0.1.21.3.4	\$ 274.900,00
OP : 3652 / 2024	Sodq : DZSCR 21057 / 2024	KARQUEN SRL	Cta 20047 - HB - reposición vidrio anexo aulas - OCI SADMIN 1864/24	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.6.2.000 0.1.21.3.4	\$ 217.800,00
OP : 3664 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC - 20254 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR-A - 2446 / 2024 - adquirir los materiales eléctricos para finalizar la adecuación del aula 312 de la Sede Comodoro Rivadavia - DGEF - 1887 / 2024	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 164.451,09
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 5.158.895,72
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.000 0.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 8.976.186,38
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.000 0.1.21.3.4	\$ 3.481.113,65
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.348.514,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.000 0.1.21.3.4	\$ 227.006,02
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.000 0.1.21.3.4	\$ 125.846,13
					<b>\$ 26.646.091,33</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
<b>\$ 26.646.091,33</b>

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3670 / 2024	Sodq : DZSCR 20171 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 229 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.200,00
OP : 3670 / 2024	Sodq : DZSCR 20171 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 229 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 797,40
OP : 3670 / 2024	Sodq : DZSCR 20171 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 229 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 71.965,95
OP : 4065 / 2024	Sodq : DZSCR 24541 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV-Rendición de caja chica DZSCR 259/24.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 8.720,00
OP : 4065 / 2024	Sodq : DZSCR 24541 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV-Rendición de caja chica DZSCR 259/24.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 4065 / 2024	Sodq : DZSCR 24541 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV-Rendición de caja chica DZSCR 259/24.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 67.119,71
					<b>\$ 159.803,06</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
<b>\$ 159.803,06</b>

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

Importe total
<b>\$ 26.805.894,39</b>

Cantidad de filas: 18

## Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

### Sub Unidad Delegación Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 1002 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 24288 / 20 / 2024	ANDRADE, Silvia Soledad	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Anexo I - Viáticos y medios de transporte DZSTW-DEF - 190 / 2024	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 95.007,88
OPTW : 1001 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 24288 / 20 / 2024	ANDRADE, Silvia Soledad	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Anexo I - Viáticos y medios de transporte DZSTW-DEF - 190 / 2024	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OPEQ : 381 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 22647 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales DZE. CBU 0830002701002005 100014.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	\$ 222.928,52
OPEQ : 386 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 22496 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. Pinturas DZE s/ R/10 N°714/2024. CBU 0830002701002005 100014.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.709.448,84

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 370 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 21768 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Septiembre/2024 Comunicación y prensa DZE. CBU: 0830002731003772 950014	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPEQ : 374 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 22448 / 2024	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO Funes Lara Matías Fabián - DZE s/ R/10 N°638/2024. CBU: 0930358221500286 564928	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 195.000,00
OPEQ : 380 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 22724 / 2024	LOZA NATALIA	Evaluación Psicológica concursos DZE. CBU 0110253830025314 729615	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.600,00
OPEQ : 392 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 23603 / 2024	LOZA NATALIA	Examen psicológico concurso R/10 N°559/2024. CBU 0110253830025314 729615	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 51.300,00
OP : 3691 / 2024	Sodq : DGEF - 21491 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2522 / 2024 - ALQUILER DE EQUIPO SEPT/24 DELEGACIONES - DGEF - 1898 / 2024	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 2.4.0000.1.21.3.4	\$ 402.721,82
OPEQ : 406 / 2024	Sodq : 24420 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro gastos combustible pickup Sede Esquel	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.2 5.6.0000.1.21.3.4	\$ 94.008,64
OPEQ : 372 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 21879 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seguridad e higiene DZE Septiembre/2024 s/ R/10 N°536/24. CBU: 0830001031004055 310019	A.0013.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.3 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 26.277.073,52
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 47.253.308,96
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.393.358,10
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.012.009,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 2.2.0000.1.21.3.4	\$ 450.968,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.029.000.000 .11.01.05.00.01.00.1 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 246.087,02
					<b>\$ 98.986.398,80</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
<b>\$ 98.986.398,80</b>

**Sub Unidad Caja Chica**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 20.100,00
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 14.900,00
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.7.9 .0000.1.21.3.4	\$ 21.700,00
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.1 .0000.1.21.3.4	\$ 16.900,00
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 5.800,00
OPEQ : 399 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 24255 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 09/2024	A.2000.029.001.000.1 1.01.05.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 600,00
					<b>\$ 80.000,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 99.066.398,80

Cantidad de filas: 24

## Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

### Sub Unidad Delegación Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 988 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 22824 / 202 / 2024	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUTORA PROGRAMA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2171 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OPTW : 973 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 22991 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2174 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.3.0000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPTW : 976 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 21440 / 2024 / 2024	Muebleluz S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TUBOS LED Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1999 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.2 .9.3.0000.1.21.3.4	\$ 219.762,71
OPTW : 1006 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 24630 / 2024 / 2024	MUÑOZ DIEGO FERNANDO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EVALUACION PSICOTENICA LABORAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2088 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.1.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPTW : 963 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 22793 / 2024 / 2024	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE EQUIPO XEROX Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1942 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.6.0000.1.21.3.4	\$ 124.269,75
OP : 3659 / 2024	Sodq : DIR.CONT 21861 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico Ago/24.-FCE-TW/D ZTW.-	A.0673.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.3 .5.6.0000.1.21.3.4	\$ 240.182,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.763.083,55
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 49.567.554,12
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.691.944,99
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.012.009,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 506.628,06
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 255.365,53
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.L iquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 969.833,76
OPTW : 977 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 23150 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2188 / 2024	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					<b>\$ 105.664.212,38</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 105.664.212,38

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3987 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 24611 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA 12 M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2280 / 2024	A.2000.030.001.000.11 .01.01.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 5.582,15
					<b>\$ 5.582,15</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 5.582,15

## Sub Unidad Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 622.793,94
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 925.371,48

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 259.183,54
					<b>\$ 1.807.348,96</b>

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.807.348,96

## Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

### Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 747.362,83
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 979.045,31
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 288.896,60
					<b>\$ 2.015.304,74</b>

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

Importe total
\$ 2.015.304,74

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 109.492.448,23

Cantidad de filas: 22

## Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 299 / 2024	Sodq : 22169 / 2024	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER Y MANT CENTRAL TELEFONICA	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 48.840,00
OPPM : 303 / 2024	Sodq : 22355 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	dispenser agua	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 24.200,00
OPPM : 307 / 2024	Sodq : 22764 / 2024	CHIOVETTA ANDREA FABIANA	CAMBIO CERRADURA FCN	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPPM : 310 / 2024	Sodq : 22764 / 2024	CHIVELLI RAUL JOSE	cambio de cerradura fcn	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 35.008,00
OPPM : 336 / 2024	Sodq : 25078 / 2024	FORTIN MAYORISTA S. A.	COMPRA ELEMENTO DE SEGURIDAD	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 75.482,58
OPPM : 327 / 2024	Sodq : 24600 / 2024	GRUPO MELECSUR S.R.L.	ACONDICIONAMIE NTO SERVIDORES SPM	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 326.049,46
OPPM : 337 / 2024	Sodq : ADZSPM-25059 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	HBPM- REINTEGRO DE COMBUSTIBLE - OME 674	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 69.050,06
OPPM : 304 / 2024	Sodq : 22759 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	reintegro de gastos	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 78.006,16

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 298 / 2024	Sodq : 21950 / 2024	NEWXER S.A.	alquiler fotocopiadora dzpm	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 94.978,71
OP : 3691 / 2024	Sodq : DGEF - 21491 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2522 / 2024 - ALQUILER DE EQUIPO SEPT/24 DELEGACIONES - DGEF - 1898 / 2024	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 402.721,82
OPPM : 302 / 2024	Sodq : 22797 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	honorarios hig y seg sede	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.4.5.0000.1.21.3.4	\$ 187.000,00
OPPM : 317 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR ADM 2420 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM- ARTICULOS DE LIMPIEZA	A.0014.031.000.000 .11.01.01.00.01.00. 2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 53.470,60
OPPM : 306 / 2024	Sodq : 23010 / 2024	PIL JUANA IRMA	PAGO SERV SEC ACADEM SPM	A.0014.031.000.000 .11.01.01.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OPPM : 329 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-2 4875 / 2024	RED UNO SRL	HBPM-INTERNET SEDE - PERIODO NOVIEMBRE	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 483.012,04
OPPM : 297 / 2024	Sodq : 21948 / 2024	RED UNO SRL	internet sede	A.0014.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 475.326,12
OPPM : 316 / 2024	Sodq : 24178 / 2024	S.E.P. S.R.L.	cobertura medica	A.0014.031.000.000 .11.01.01.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 19.005.907,39
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.568.578,34
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 33.531.221,79
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 9.934.107,66
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.360.523,04
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 540.403,26
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 488.001,88
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431. Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.031.000.000 .11.01.06.00.01.00. 1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 321.399,10
					<b>\$ 75.745.288,01</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 75.745.288,01

**Sub Unidad Caja Chica**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4009 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-24798 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 9.800,00
OP : 4009 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-24798 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.8.0000 .1.21.3.4	\$ 24.211,25
OP : 4009 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-24798 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.5.0000 .1.21.3.4	\$ 29.653,00
OP : 4009 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-24798 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 4009 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-24798 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 12.200,00
					<b>\$ 79.864,25</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.864,25

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

Importe total
\$ 75.825.152,26

Cantidad de filas: 29

## Unidad Principal Delegación Buenos Aires

### Sub Unidad Delegación Buenos Aires

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 897.885,24
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.105.850,82
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431 .Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 335.127,16
					<b>\$ 2.338.863,22</b>

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.338.863,22

### Sub Unidad Caja Chica

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4064 / 2024	Sodq : DZSBsAs 23868 / 2024	Montoya, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV-Rendicion caja chica DZSBsAs 251/24.-	A.2000.033.001.000.11.01.1 5.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3 .4	\$ 17.340,00
					<b>\$ 17.340,00</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 17.340,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.356.203,22

Cantidad de filas: 4

## 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 : 3675 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 21826 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 11450 / 2024 - Servicio prestado en esta D.S.H.M.A - Honorarios Septiembre/2024 - Resolución Digital R/10 N° 533 / 2024	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 : 3698 / 2024	QDAP : DCyC 22449 / 2023	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - Período: Septiembre/24 - 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 : 3677 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 21828 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 11458 / 2024 - Servicio prestado en esta D.S.H.M.A - Honorarios - Septiembre/2024 - Resolución Digital R/10 N° 534 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 855.000,00
OP : 3841 / 2024	Sodq : SPIS 21554 / 2024	GONZALEZ NESTOR FABIAN	(HB)Cta 20047.-Pago servicio reparacion amoladora OCI-ST 1996/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3944 / 2024	Sodq : SPIS 23536 / 2024	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	(HB)Cta 20047.- Compra accesorios arreglos de baños en el edificio de Km4.OCI-ST 2073/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 138.900,00
OP : 3780 / 2024	Sodq : SPIS - 22257 / 2024	Herrajes Urquiza	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2597 / 2024 - Compra de materiales destinados a trabajos de reposición y mantenimiento - DGEF - 1938 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.9.00.00.1.21.3.4	\$ 292.010,00
OP : 4024 / 2024	Sodq : SPIS - 23206 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2699 / 2024 - Compra de materiales para trabajos de reparaciones en vereda, cantero y otros - SADMIN-TMEYP - 2102 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.6.4.00.00.1.21.3.4	\$ 167.804,10
OP : 4024 / 2024	Sodq : SPIS - 23206 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2699 / 2024 - Compra de materiales para trabajos de reparaciones en vereda, cantero y otros - SADMIN-TMEYP - 2102 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 135.955,44
OP : 4024 / 2024	Sodq : SPIS - 23206 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2699 / 2024 - Compra de materiales para trabajos de reparaciones en vereda, cantero y otros - SADMIN-TMEYP - 2102 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.8.4.00.00.1.21.3.4	\$ 57.939,52

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4024 / 2024	Sodq : SPIS - 23206 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2699 / 2024 - Compra de materiales para trabajos de reparaciones en vereda, cantero y otros - SADMIN-TMEYP - 2102 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.043,28
OP : 3779 / 2024	Sodq : SPIS - 21909 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2552 / 2024 - Compra de elementos para trabajos de mantenimiento en iluminación de Biblioteca y Edificio Aulas - SADMIN-TMEYP - 1937 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 284.580,48
OP : 4012 / 2024	Sodq : SPIS - 24656 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2830 / 2024 - Compra de materiales para mover los controladores electrónicos de las caldera - SADMIN-TMEYP - 2109 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 269.511,53
OP : 3905 / 2024	Sodq : SPIS-CV 23171 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Octubre/24.OCI-ST 2005/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 40.975,44
OP : 3928 / 2024	EXP : 1 / 2024	PERGAL S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago VTV	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 75.600,00
OP : 4013 / 2024	Sodq : SPIS - 24465 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2817 / 2024 - Honorarios Evaluación psicológica laboral - Sr. Quiroga César Alfredo - SADMIN-TMEYP - 2110 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 4014 / 2024	Sodq : SPIS - 24466 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2818 / 2024 - Honorarios Evaluación e informe psicotécnico - Sr. Quiroga César Alfredo - SADMIN-TMEYP - 2111 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 4007 / 2024	Sodq : SPIS - 24884 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2853 / 2024 - Servicios profesionales - Evaluación e informe psicotécnico Srta.: Natalia Marina TAHIR,	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 4004 / 2024	Sodq : SPIS - 24885 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2854 / 2024 - Servicios profesionales - Evaluación e informe psicotécnico Srta.: Cardenas Ricardo	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 4002 / 2024	Sodq : SPIS - 24887 / 2024	TORRES NORA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2855 / 2024 - Servicios profesionales - Evaluación e informe psicotécnico Srta.: Tahir Natalia Marina	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.049.697,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 509.488,86
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 1.153.793,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 193.441,66
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 13.333.162,05
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 2.134.787,96
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 24.658.610,19
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 2.267.076,95
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 6.944.695,15
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 5.300.473,00
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 891.319,42
OPSH : 431 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2410.0431.Liq:431.Liquidación mes de Octubre de 2024 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.1.21.3.4	\$ 1.171.237,17
					<b>\$ 65.845.687,52</b>

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

Importe total
\$ 65.845.687,52

## Sub Unidad Caja Chica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3920 / 2024	Sodq : SPIS - 22329 / 2024	RIAT, Ricardo Luis	Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 244 / 2024	A.2000.034.001.000.11.01.1.3.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 43.278,85
					<b>\$ 43.278,85</b>

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 43.278,85

## Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 4045 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 23961 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Banco Credicoop-Tarjeta precargada.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 254 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.000,01
OP : 4045 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 23961 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Banco Credicoop-Tarjeta precargada.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 254 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 73.084,79
OP : 3647 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 21043 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Credicoop-Tarjeta Precarga.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 237 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3647 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 21043 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Cta Credicoop-Tarjeta Precarga.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 237 / 2024.-	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 72.700,00
					<b>\$ 159.084,80</b>

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

Importe total
<b>\$ 159.084,80</b>

### 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 : 997 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 24201 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2259 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 18.345,96
OPTW : 997 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 24201 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2259 / 2024	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 21.654,04
OPTW : 949 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 21984 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI INFRAESTRUCTURA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 211	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 33.219,28
OPTW : 949 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 21984 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI INFRAESTRUCTURA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 211	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 6.780,72
					<b>\$ 80.000,00</b>

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

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

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

Importe total
<b>\$ 66.128.051,17</b>

Cantidad de filas: 40

Importe total
<b>\$ 4.605.030.576,92</b>