

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 : 841 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18230 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1754 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 31.900,00
OPTW : 841 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18230 // 2024	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1754 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21.3 .4	\$ 53.400,00
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0667.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 173.471,68
OPTW : 862 / 2024	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 19854 // 2024	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO24 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1802 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 135.425,36
OPTW : 719 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17573 / 2024 / 2024	PICCININI LEONARDO EMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1656 / 2024	A.0150.001.061.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 379.080,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.542.788,41
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 5.840.732,24
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 166.392,85
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.582.457,12
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 189.274,03
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 189.274,03
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 35.780,22
					\$ 12.319.975,94

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

Importe total
\$ 12.319.975,94

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 346 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19043 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Preocupacionales médicos FCE, FCNyCS, FHCS, FI y FCJ Delegación Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0150.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 74.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 220.390,97
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 330.586,46
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 92.915,30
					\$ 717.892,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 717.892,73

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3125 / 2024	Sodq : 18015 / 2024	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	(HB) Cta 20047.- Contrato alquiler Alvarez Gundin Insolina Fac.C.Econ.TW-Pelegri ni 420 Esq.San Martin.	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OPTW : 720 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17572 / 20 / 2024	CANARIO PALMIERI RAMIRO EXEQUIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1652 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 510.000,00
OPTW : 745 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18077 / 20 / 2024	CARNEVALE SERGIO DARIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1628 / 2024 MESES ABRIL A AGOSTO24	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 625.000,00
OPTW : 724 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17226 / 20 / 2024	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1657 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 863 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 20201 / 20 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1801 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 20.149,00
OPTW : 761 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18082 / 2024 / 2024	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW.CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1625 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 01.04.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 37.298,80
OPTW : 721 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17223 / 20 / 2024	CONRAD FEDERICO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1653 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 738 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18085 / 2024 / 2024	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1704 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 674.256,96
OPTW : 819 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18381 / 2024 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1655 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 72.300,00
OPTW : 864 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 20198 / 20 / 2024	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVIDORES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1799 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 214.824,15
OPTW : 856 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 19848 / 2024 / 2024	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1777 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 68.300,00
OPTW : 765 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18088 / 20 / 2024	IBÁÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1713 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 71.000,00
OPTW : 718 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17221 / 20 / 2024	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACIONES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1559 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 59.501,05
OPTW : 784 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17556 / 2024 / 2024	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1674 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 848 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 19156 / 2024 / 2024	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1757 / 2024 - Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1770 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 125.300,00
OPTW : 723 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17225 / 20 / 2024	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1655 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 315.000,00
OPTW : 722 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 17224 / 2024 / 2024	NICOLAS SOFIA DAIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1654 / 2024 RES.433/24	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 379.080,00
OPTW : 816 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18079 / 2024 / 2024	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1627 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 62.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 857 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 19469 / 20 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1895 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.500,00
OPTW : 857 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 19469 / 20 / 2024	Russ Andrea	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1895 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 76.800,00
OPTW : 737 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18076 / 2024 / 2024	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS DICTADO MATERIAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1705 / 2024 RES.124/23	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 690.116,64
OPTW : 854 / 2024	Sodq : Trámite FCE-DGD - 17736 / 2024 / 2024	TARTERA , Alberto Horacio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1712 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 31.230,00
OPTW : 849 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 19161 / 20 / 2024	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1849 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 690.116,64
OP : 3101 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17776 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico periodo julio/24.-FCE-DZ TW	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.178.540,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 89.811.529,16
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.763.523,46
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 150.526.445,61
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.501.141,86
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 48.409.933,73
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 282.521,08
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 418.131,19
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 65.317,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 818 / 2024	Sodq : Trámite FCE-TES - 18379 / 20 / 2024	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW.CTA.CTE. 20069/42 PREVENTIVO PARA PAGO DE CLO RES 448/24 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIU GUARANI. FCE.Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1759 / 2024	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.330.191,52
					\$ 350.310.288,02

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 350.310.288,02

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

Importe total
\$ 363.348.156,69

Cantidad de filas: 49

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3519 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16530 / 2024	ALDANA FLORES	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2339 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3374 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 18717 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 330/2024.-OCI-ST 1678/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 88.800,00
OP : 3374 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 18717 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler dispenser y reposición bidones de agua RES. D DFCNyCS N° 330/2024.-OCI-ST 1678/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3518 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16529 / 2024	ANDUJAR ADRIEL NICOLAS	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2338 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3525 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16536 / 2024	ASENIE KEILA AMIRA	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2344 / 2024 Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3330 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17587 / 2024	ASOCIACION DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEENFERMERIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Cuota Societaria Anual 2024 de la Carrera Licenciatura en Enfermería de ésta Facultad. RES. DFCNyCS N° 250/2024 OCI-ST 1565/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3081 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 16988 / 2024	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2022 / 2024 - Compra de material de laboratorio, necesario para llevar adelante las actividades prácticas de la asignatura: Química General - Res.D DFCNyCS N° 191/2024 - SADMIN-TMEYP - 1523 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 43.923,00
OP : 3245 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 16120 / 2024	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado hacia la ciudad de Esquel donde participó el pasado 02 de Julio del Concurso de Profesor de la asignatura Botánica General Res. D DFCNyCS 149 / 2024 OL-ST 1612/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 44.600,00
OP : 3473 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19179 / 2024	BRACO SERVICIOS INTEGRALES S. R. L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2343 / 2024 - Reparaciones y service aToyota Hilux SR5 4x4 doble cabina, Modelo 2000, perteneciente al Dep. Geología de ésta Facultad - Res. D DFCNyCS 360 /2024 - SADMIN-TMEYP - 1737 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 228.000,00
OP : 3444 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19335 / 2024	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 156 / 2024 - Reunión de Comité Académico de Doctorado, exposición de seminarios de admisión y avance de tesis doctorales - Res.D DFCNyCS 385/2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3521 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16531 / 2024	CATALAN CARLA ARIELA	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2340 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 173.471,68
OP : 3523 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16534 / 2024	DANKO FELIPE NICOLAS FIGUEROA	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2343 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3474 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19174 / 2024	FRASCINO ALEJANDRO ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2337 / 2024 - Resmas de papel, necesarias para el normal funcionamiento de la actividad administrativa de ésta Facultad - Res. D DFCNyCS 355 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1736 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 179.000,00
OP : 3328 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17617 / 2024	Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico	(HB)Cta 20047.-Pago Tratamientos de muestras por cortes de rocas cátedra Departamento de Geología RES. DFCNyCS N° 254/2024.-OCI-ST 1564/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 177.573,51
OP : 3596 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20682 / 2024	FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2425 / 2024 - Pago de la cuota societaria correspondiente al año 2024 del CUCEN - RES. DFCNyCS N° 410/2024 - SADMIN-TMEYP - 1828 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 3598 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20773 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 514 / 2024 - Compra de insumos de librería para el Acto Eleccionario - Res.Digital DFCNyCS 418 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2046 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 57.360,00
OP : 3598 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20773 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 514 / 2024 - Compra de insumos de librería para el Acto Eleccionario - Res.Digital DFCNyCS 418 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2046 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 69.205,00
OP : 3598 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20773 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 514 / 2024 - Compra de insumos de librería para el Acto Eleccionario - Res.Digital DFCNyCS 418 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2046 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.760,00
OP : 3598 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20773 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 514 / 2024 - Compra de insumos de librería para el Acto Eleccionario - Res.Digital DFCNyCS 418 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 2046 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 15.601,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3455 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17241 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Gastos de librería y materiales ecasarios para el normal funcionamiento de los laboratorios de ésta Facultad RES. D DFCNyCS N° 219/2024-OL-ST 1637/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 3455 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17241 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Gastos de librería y materiales ecasarios para el normal funcionamiento de los laboratorios de ésta Facultad RES. D DFCNyCS N° 219/2024-OL-ST 1637/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 30.280,00
OP : 3455 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17241 / 2024	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Gastos de librería y materiales ecasarios para el normal funcionamiento de los laboratorios de ésta Facultad RES. D DFCNyCS N° 219/2024-OL-ST 1637/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 13.300,11
OP : 3506 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16537 / 2024	HUENTEMILLA ABRIL MILAGROS	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2345 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3505 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16533 / 2024	HUENTEMILLA, Sabrina Janet	(HB) Cta 20047.- Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR-ESQ-TW periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3512 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16519 / 2024	JAZMIN ROSSI	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2334 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3563 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16515 / 2024	JONES GARCIA MARIANELA KATIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo FCNyCS-DDOC - 2331 / 2024 - Tutoría rentada FCNyCS sede PM - Julio/2024 - Res.DFCNYCS N° 490/2024 - SADMIN-TMEYP - 1594 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3515 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16522 / 2024	LANIZANTE, Darío Sebastian	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2336 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3508 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16516 / 2024	LUCERO, Paola Elizabeth	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2332 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3493 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18877 / 2024	MG PHARMACORP SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2304 / 2024 - Insumos laboratorio - Res. D DFCNyCS N° 337/2024 - SADMIN-TMEYP - 1706 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.5.00 00.1.21.3.4	\$ 68.790,05
OP : 3564 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16596 / 2024	NAHUELTRIPAY, Fernanda Belén,	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo FCNyCS-DDOC - 2351 / 2024 - Tutoría rentada FCNyCS sede TW - Julio/2024 - Res.DFCNYCS N° 504/2024 - SADMIN-TMEYP - 1593 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3113 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17758 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio de Catering brindado durante el Concurso de Geología Histórica y Estratigrafía, del Departamento Geología el 15/08/2024 Res. D DFCNyCS N°260/2024 OCI-ST 1585/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 8.050,00
OP : 3121 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17728 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipo modelo Xerox Versalink B405 (Agosto) RES. D DFCNyCS N° 256/2024 OCI-ST 1581/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 181.812,64
OP : 3123 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17727 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipo modelo Xerox Versalink B405 (Setiembre) RES. D DFCNyCS N° 256/2024 OCI-ST 1580/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 171.897,05
OP : 3297 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17822 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 458 / 2024 - Resmas de Papel - Res.Digital DFCNyCS 266 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1794 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3450 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19374 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 496 / 2024 - Gastos de envío reactivos de laboratorio - Res. D DFCNyCS N° 389/24 - SADMIN-TMEYP - 1860 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 17.370,00
OP : 3439 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 17282 / 2024	PERALES, Susana Gladys	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Viaje Aniv. 20 años del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia Res. D DFCNyCS N° 237/24 OL-ST 1639/24.-	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 55.600,00
OP : 3634 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20684 / 2024	PISANELLI SERGIO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2428 / 2024 - Compra de artefactos de iluminación para las oficinas de la FCNyCS - Res.Digital DFCNyCS 411 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1831 / 2024	A.0250.002.061.000.11. 18.61.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 102.570,63

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3514 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16520 / 2024	QUESADA TIARA LUZ	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2335 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3517 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16528 / 2024	RIVAROLA, Facundo	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2337 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3522 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16532 / 2024	RODRIGUEZ ROCIO BELEN	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2341 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3510 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16517 / 2024	SENA NATIVIDAD MARIA BELEN	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2333 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede CR periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 45.012.422,60
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 182.632.997,49
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.1	\$ 7.028.976,35
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 23.942.450,71
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 60.729.075,07
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 321.105.225,06
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.1	\$ 166.655,62
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 3.998.672,45
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 18.956.479,56
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 88.125.929,53
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 3.382.209,44
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.228.542,84

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 1.257.957,30
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.423.703,82
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 601.667,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.140.759,58
					\$ 769.850.490,02

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 769.850.490,02

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3526 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16539 / 2024	ARANCIBIA, Natalia Beatriz	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2346 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede ESQ periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3162 / 2024	Sodq : FCNyCS-DEC 17952 / 2024	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.-Honorarios Ago/24.- Res DFCNyCS 591/24.-	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPEQ : 346 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19043 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Preocupacionales médicos FCE, FCNyCS, FHCS, FI y FCJ Delegación Esquel. 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	\$ 37.000,00
OPEQ : 368 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 21473 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis preocupacional FCNyCS. CBU 01702523-20000000108 791	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 25.200,00
OPEQ : 347 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19058 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis preocupacional FI y FCNyCS. CBU 01702523-20000000108 791	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 50.400,00
OP : 3507 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16540 / 2024	SANTANDER AYNARA MARIEL	(HB) Cta 20047 - Memo FCNyCS-DDOC - 2347 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede ESQ periodo Julio/24 - Res.DFCNYCS N° 175/2024 - Anexo II	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 757.100,57
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.552.056,17
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 386.003,78
					\$ 3.027.760,52

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.027.760,52

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3130 / 2024	Sodq : 18010 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrant es 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 350.950,00
OP : 3134 / 2024	Sodq : 18011 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrant es 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 108.186,17
OP : 3134 / 2024	Sodq : 18011 / 2024	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrant es 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 85.636,76
OP : 3511 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDOC - 16541 / 2024	COSTILLA YAEL ALEJANDRA	(HB) Cta 20047.- Memo FCNyCS-DDOC - 2348 / 2024 - Pago Tutoría rentada FCNyCS sede TW periodo Julio/24.- Res.DFCNYCS N° 175/2024-Anexo II.-	A.0250.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 554.772,93

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 554.772,93

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 281 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 19923 / 2024	Fernandez Severino Andres	HBPM-INSUMOS LABORATORIO - FCNyFCS PM	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.2. 5.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.500,00
OPPM : 281 / 2024	Sodq : FCNyCS PM 19923 / 2024	Fernandez Severino Andres	HBPM-INSUMOS LABORATORIO - FCNyFCS PM	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.2. 5.8.0000.1.21.3.4	\$ 27.300,00
OPPM : 295 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 20884 / 2024	HERNANDEZ, María de los Angeles	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VEHÍCULAR - FORD RANGER - JIT 631 - DAFZNP	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.3. 3.2.0000.1.21.3.4	\$ 137.000,00
OPPM : 295 / 2024	Sodq : FCNyCS-DAPM 20884 / 2024	HERNANDEZ, María de los Angeles	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN VEHÍCULAR - FORD RANGER - JIT 631 - DAFZNP	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 55.000,00
OP : 3492 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18814 / 2024	Municipalidad de Puerto Madryn	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2302 / 2024 - Habilitación de los Laboratorios de ésta Facultad en la Sede Puerto Madryn - Res.Digital FCNyCS 335 / 2024 - SADMIN-TMEYP - 1707 / 2024	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.3. 8.3.0000.1.21.3.4	\$ 105.040,00
OP : 3342 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP 18725 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler de Fotocopiadora PM (Agosto) RES. D DFCNyCS N° 321/2024.-OCI-ST 1677/24.-	A.0250.002.064.000. 11.18.64.00.01.00.3. 2.4.0000.1.21.3.4	\$ 125.015,01
					\$ 461.855,01

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

Importe total
\$ 461.855,01

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 567.822,09
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 615.140,59
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 200.401,95
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.833.771,79
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.789.838,66
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.108.958,99
					\$ 9.115.934,07

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

Importe total
\$ 9.115.934,07

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.5142.002.097.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 113.466,01
					\$ 787.723,01

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

Importe total
\$ 787.723,01

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3623 / 2024	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20883 / 2024	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2441 / 2024 - Servicio de fotocopias de parciales de la cátedra Inmunología del Departamento Medicina - Res. D DFCyCS N° 421/2024 - ADMIN-TMEYP - 1841 / 2024	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 22.050,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 9.549.254,58

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.3.0000.1.21.3 .1	\$ 14.793.362,06
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 4.081.396,10
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.1.0000.1.21.3 .1	\$ 158.121,69
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.2.0000.1.21.3 .1	\$ 197.652,11
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 32.624,46
					\$ 28.834.461,00

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 28.834.461,00

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

Importe total
\$ 812.632.996,56

Cantidad de filas: 92

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 : 861 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 20151 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONA L Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1793 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.400,00
OPTW : 918 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 21187 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1840 / 2024	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 116.800,00
					\$ 175.200,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 175.200,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3086 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 17439 / 2024	ALONSO MARILINA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2104 / 2024 - Alojamiento al Lic. Raimundo Poblet en la ciudad de Esquel - RES. DEC/12 FHCSCR.-SJB 664/2024 - SADMIN-TMEYP - 1558 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 45.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3604 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 21185 / 2024	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 167 / 2024 - Participar en la Feria Internacional de Turismo en calidad de delegada académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales Sede Puerto Madryn - RES DEC/12 FHC	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 3456 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 17440 / 2024	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB)Cta 20047.-Gastos en combustible por viaje realizado a la ciudad de Rawson por reuniones en la legislatura de la provincia del Chubut Res DEC/12_FHCSCR N° 668/2024-OL-ST 1645/24.- CBU: 0340217908217016334 012	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 79.709,99
OP : 3244 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 16116 / 2024	BRIONES ELENA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Insumos alimenticios durante los concursos docentes, realizados en el mes de agosto RES DEC/12 FHCSCR 670/2024 OL-ST 1646/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.393,50
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.367,92
OP : 3457 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 17437 / 2024	DIEZ TETAMANTI Juan Manuel	(HB)Cta 20047.-Traslado participación en concurso (Resolucion CD-FHCS N° 149/2024) y actividades academicas en la Sede Trelew Res DEC/12_FHCSCR-SJB 663/2024-OL-ST 1648/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 3476 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 19593 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 158 / 2024 - Dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - RES DEC/12 FHCSCR 715/2024	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3467 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 16457 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.-Gasto de combustible Esq clases en la carrera Lic. en Ciencias de la Educacion RES DEC/12 FHCSCR 639/2024.-OL-ST 1618/24.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 88.307,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3595 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 19598 / 2024	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible asistencia sede Esquel dictado clases en la carrera Lic. en Ciencias de la Educación RES DEC/12 FHCS-DEF 722/2024 OL-ST 2024/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 88.574,98
OP : 3626 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 21188 / 2024	LUNA, Miriam Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 524 / 2024 - Insumos - Elecciones - representación del claustro alumnos para el Consejo Directivo, Consejo Superior y Consejo Zonal - RES.DEC/12 FHCS-DEF N° 747/2024 - ADMIN-TMEYP - 2088 / 2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 49.489,53
OP : 3622 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 19595 / 2024	MARQUEZ Nanci MARIEL	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Alimentos Res FHCS-DEF 750/24.-OL-ST 2087/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.278,40
OP : 3459 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 17443 / 2024	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.-Traslados desde PM a CR - Dictado de clases y exámenes Res/12 FHCS-DEF N° 667/2024.-OL-ST 1649/24.-CBU: 0830004131002498430 017	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 205.200,00
OP : 3281 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 18404 / 2024	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2241 / 2024 - Honorarios - Agosto/2024 - Asesoría para la concreción del proyecto de reforma de planes de estudio de las Carreras de Posgrado y Pregrado - Res_DEC/12_FHCS-DEF N° 521/2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 3341 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF 18135 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio alquiler fotocopidora Ago/24.- Res 679/24.-OCI-ST 1621/24.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 932.845,14
OP : 3234 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 18407 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 145 / 2024 - Formación para la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación en la carrera Profesorado en Comunicación Social - CR - RES. DEC/12 FHCS-DEF 697/2024	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 48.000,00
OP : 3290 / 2024	Sodq : FHyCS-DEF - 18405 / 2024	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2242 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 en la Asignatura Didáctica Específica de la Comunicación - Res_DEC/12_FHCS-DEF -SJB N° 406/2024	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 : 3405 / 2024	Sodq : SADMIN 18836 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Gelman - oci dgef 1714/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 786.725,20
OP : 3385 / 2024	Sodq : SADMIN 18835 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky - oci dgef 1715/24	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 380.523,70
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 194.302.259,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 47.871.722,09
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 349.101.884,64
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 6.351.581,37
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 97.201.004,64
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.422.722,88
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 2.073.513,37
					\$ 703.490.675,88

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 703.490.675,88

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 346 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19043 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Preocupacionales médicos FCE, FCNyCS, FHCS, FI y FCJ Delegación Esquel. 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
					\$ 37.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 37.000,00

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

Importe total
\$ 703.702.875,88

Cantidad de filas: 29

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 823 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18242 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO EXAMEN PREOCUPACIONAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1637 / 2024	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 116.800,00
					\$ 116.800,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 116.800,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 822 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 17580 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1672 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 20.000,01
OPTW : 822 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 17580 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1672 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.1.000 0.1.21.3.4	\$ 10.600,00
OPTW : 822 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 17580 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1672 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 27.170,13
OPTW : 845 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 18217 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1742 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.3.1.000 0.1.21.3.4	\$ 11.980,00
OPTW : 845 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 18217 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1742 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.6.2.000 0.1.21.3.4	\$ 11.753,86
OPTW : 845 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 18217 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1742 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.1.000 0.1.21.3.4	\$ 16.097,50
OPTW : 845 / 2024	Sodq : Trámite FI-DTW - 18217 / 202 / 2023	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA BECCARIA C. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1742 / 2024	A.2000.004.057.000.11. 16.63.00.01.00.2.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 8.700,00
					\$ 106.301,50

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 106.301,50

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3249 / 2024	Sodq : FI SEXT 16815 / 2024	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.- Gastos de fotocopiado y anillado a docentes y personal de la Facultad de Ingeniería durante el mes de agosto Res. DFI 841/2024.OL-ST 1617/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 268.910,00
OP : 3601 / 2024	Sodq : FI-DESP - 21031 / 2024	BARROETAVERÑA, Carolina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 165 / 2024 - Sustanciación de concurso docente de la asignatura Patología Forestal - Res. DFI 986 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3154 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17937 / 2024	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9408 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 520.415,04
OP : 3157 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17940 / 2024	DELGADO, Milton	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9412 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3155 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17938 / 2024	DUNAJ, Mateo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9411 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3192 / 2024	Sodq : FI-SEXT 18240 / 2024	EL ESTANCO S.A.	(HB)Cta 20047.-Elementos de librería para las elecciones de Consejo Superior y Consejo Directivo Res. DFI 910/2024.-OCI-ST 1634/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 100.700,00
OP : 3153 / 2024	Sodq : FI-DD 17010 / 2024	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.- Clo periodo Ago/24.-Bases de Datos II Res DFI 615/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 623.270,87
OP : 3152 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17932 / 2024	FLORES ,Rocio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9405 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3165 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17960 / 2024	GIMENEZ TOMAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9421 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3587 / 2024	Sodq : DCyC 20962 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Octubre - 56.702.738-10	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 130.108,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3163 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17955 / 2024	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9418 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3382 / 2024	Sodq : SADMIN 18831 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Martinez - oci dgef 1717/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 138.610,50
OP : 3416 / 2024	Sodq : SADMIN 18839 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Mayosky - oci dgef 1711/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 290.669,90
OP : 3417 / 2024	Sodq : SADMIN 17269 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Schiavone - oci dgef 1710/24	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 341.099,40
OP : 3161 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17951 / 2024	PAVIOTTI, Sixto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9417 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3167 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17965 / 2024	TOMAS CANIZA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9424 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 21.938.451,85
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 32.419.671,95
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 291.095,49
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 9.091.640,16
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.727.062,06
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 450.472,19
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 366.197,04
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 202.945.607,13
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 30.971.427,06
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 339.094.847,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 3.705.498,35
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 95.965.874,41
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.154.792,18
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.805.382,82
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 938.941,29
OP : 3159 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17942 / 2024	VERA , Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9415 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3166 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17962 / 2024	VILTES, Ignacio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9422 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3164 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17957 / 2024	ZORZI ENZO DANILO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9419 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Com.Riv. - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 749.752.746,20

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 749.752.746,20

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 346 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19043 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Preocupacionales médicos FCE, FCNyCS, FHCS, FI y FCJ Delegación Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 74.000,00
OP : 3150 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17924 / 2024	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9402 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Esquel - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3587 / 2024	Sodq : DCyC 20962 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Octubre - 56.702.738-10	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 67.418,59
OPEQ : 347 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19058 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis preocupacional FI y FCNyCS. CBU 01702523-20000000108 791	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 25.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 409.665,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 553.929,82
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 160.631,26
OP : 3168 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17929 / 2024	VILLARREAL, Melina Anabel	HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9404 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Esquel - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 1.370.844,67

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 350 / 2024	Sodq : 19085 / 2024	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja Chica FI Esquel	A.2000.004.062.002.11.16.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 9.499,98
					\$ 9.499,98

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.380.344,65

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3587 / 2024	Sodq : DCyC 20962 / 2024	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta.Cte. 20047 HB - Seguro flota automotor - Octubre - 56.702.738-10	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 106.461,17
OP : 3126 / 2024	Sodq : 18014 / 2024	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 3144 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17917 / 2024	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9393 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3145 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17919 / 2024	PAILACURA, Jaquelin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9396 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.373.278,21
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.734.765,07
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 520.245,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3146 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17920 / 2024	VARGAS, Emanuel Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9397 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Trelew - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 4.058.961,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.058.961,00

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 258 / 2024	Sodq : FI-DPM 17806 / 2024	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADOR PARA DELEGACIÓN FACUTLAD INGENIARÍA - FI	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.2.000.0.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 3148 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17921 / 2024	KOVACS MIHAL EVELYN ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9398 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Pto.Madryn - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.000.0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3149 / 2024	Sodq : FI-DESP - 17922 / 2024	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DESP - 9400 / 2024 - Tutores rentados del Sistema de Tutorías de la Fac de Ingeniería sede Pto.Madryn - Agosto/2024 - Res.DFI 788/2024	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.000.0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 347.395,72
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.0.1.21.3.4	\$ 363.207,89
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.0.1.21.3.4	\$ 119.524,99
					\$ 980.128,60

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 280 / 2024	Sodq : FI-DPM 18241 / 2024	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA 6/2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 22.400,00
OPPM : 280 / 2024	Sodq : FI-DPM 18241 / 2024	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA 6/2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 17.190,00
OPPM : 280 / 2024	Sodq : FI-DPM 18241 / 2024	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA 6/2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.189,59
OPPM : 280 / 2024	Sodq : FI-DPM 18241 / 2024	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA 6/2024	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.220,41
					\$ 60.000,00

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

Importe total
\$ 1.040.128,60

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 756.455.281,95

Cantidad de filas: 70

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Concentrador de crédito**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 823 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18242 / 2024 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO EXAMEN PREOCUPACIONA L Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1637 / 2024	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.400,00
OPTW : 867 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-MEYs - 20779 / 2 / 2024	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1823 / 2024	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.400,00
					\$ 116.800,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 116.800,00

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3558 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 20195 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 228 / 2024	A.2000.005.057.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3558 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 20195 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 228 / 2024	A.2000.005.057.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 34.000,00
OP : 3558 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 20195 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 228 / 2024	A.2000.005.057.000.11. 23.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.000,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 60.000,00

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3399 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18705 / 2024	CASTRO NATALIA MARCELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2240 / 2024 - Servicio de Catering Aniversario 30° carrera de Abogacía en sede Puerto Madryn - RES. D/4 FCJ 555/2024 - SADMIN-TMEYP - 1722 / 2024	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 3487 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 19540 / 2024	CASTRO NATALIA MARCELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2374 / 2024 - Servicio de Catering Aniversario 30° carrera de Abogacía en sede Puerto Madryn - RES. D/4 FCJ 601/2024 - SADMIN-TMEYP - 1765 / 2024	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.367,92
OP : 3468 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18247 / 2024	CERON GRACIELA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9624 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 455/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 3465 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18703 / 2024	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9723 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 439/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 3466 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18702 / 2024	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9746 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 536/2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 3241 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15594 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamiento en la sede mencionada y en CABA alimentos y traslados en taxi RES. D/4 FCJ N° 423/2024 OL-DGEF 1528/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.500,00
OP : 3241 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15594 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamiento en la sede mencionada y en CABA alimentos y traslados en taxi RES. D/4 FCJ N° 423/2024 OL-DGEF 1528/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 150.513,11
OP : 3241 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15594 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamiento en la sede mencionada y en CABA alimentos y traslados en taxi RES. D/4 FCJ N° 423/2024 OL-DGEF 1528/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.989,00
OP : 3241 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 15594 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamiento en la sede mencionada y en CABA alimentos y traslados en taxi RES. D/4 FCJ N° 423/2024 OL-DGEF 1528/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 198.894,33
OP : 3436 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 17320 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamientos e insumos alimenticios. RES. D/4 FCJ N° 520/2024 OL-ST 1644/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 112.600,00
OP : 3436 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 17320 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alojamientos e insumos alimenticios. RES. D/4 FCJ N° 520/2024 OL-ST 1644/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 249.714,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3220 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18250 / 2024	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9526 / 2024 - Honorarios - Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 256/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OP : 3490 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 19526 / 2024	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2369 / 2024 - Alquiler de equipo modelo MX521 y provisión de resmas de papel A4 - RES. D/4 FCJ N° 597/2024 - SADMIN-TMEYP - 1774 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 390.632,53
OP : 3219 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18249 / 2024	RAMOS MARCELA JUDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9541 / 2024 - Honorarios - Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 255/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 87.427.953,40
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 46.540.609,67
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 126.811.608,20
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 600.055,14
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 43.399.982,88
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.943.451,74
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 2.556.608,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.155.682,15
OP : 3221 / 2024	Sodq : FCJ-ARP - 18253 / 2024	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9516 / 2024 - Honorarios - Agosto/2024 - Res. D/4 FCJ N° 249/24	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 289.519,00
OP : 3524 / 2024	Sodq : FCJ-ARP 19523 / 2024	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas adm.dpto alumnos Ago/24.- PM-Res D/4 500/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					\$ 318.728.719,41

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 318.728.719,41

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 346 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19043 / 2024	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Preocupacionales médicos FCE, FCNyCS, FHCS, FI y FCJ Delegación Esquel. 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	\$ 37.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 351 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 19322 / 2024	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestación bioquímica examen preocupacional FCJ. CBU 0170252320000000108 791	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 25.200,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.008.604,03
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 989.419,85
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 334.137,94
					\$ 2.394.361,82

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.394.361,82

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 485.955,44
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.230.070,86
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 745.940,06
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 412.544,50
					\$ 2.874.510,86

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.874.510,86

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 819.332,65
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 819.332,65
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 276.367,60
					\$ 1.915.032,90

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

Importe total
\$ 1.915.032,90

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

Importe total
\$ 326.089.424,99

Cantidad de filas: 42

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3571 / 2024	Sodq : DIR.PERS - 20743 / 2024	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2436 / 2024 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1818 / 2024	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 216.839,60
OP : 3377 / 2024	Sodq : DCyC 19051 / 2024	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - OC:02/20224 - renglon 33 - Período: Agosto/24	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 19.113,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 69.377.655,76
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 104.248.291,73
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 111.707,34
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 29.050.536,84
\$ 203.024.145,20					

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 203.024.145,20

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 203.024.145,20

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 797.049,78
OPTW : 860 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20046 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO24	A.0670.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.344,15
OPTW : 860 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20046 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO24	A.0670.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 278.862,44
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 84.442,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 35.568,36
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 206.428,61
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 22.288,28
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 78.791,82
					\$ 1.506.776,09

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

Importe total
\$ 1.506.776,09

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 38.367,78
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 179.644,37
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 253.702,60
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 56.920,50
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.048,24
OP : 3501 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 138.865,65
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 121.118,21
					\$ 811.667,35

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

Importe total
\$ 811.667,35

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 401.523,33
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 23.048,24
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 71.703,23
					\$ 496.274,80

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

Importe total
\$ 496.274,80

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 966.401,36
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 348.116,16
OPTW : 860 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20046 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO24	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 80.253,61
OPTW : 860 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20046 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO24	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 500.000,00
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 395.992,76
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 57.290,92
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 19.331,36
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 9.155,79

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 121.118,16
					\$ 2.497.660,12

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingenieria**

Importe total
\$ 2.497.660,12

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 61.189,83
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 33.194,49
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 121.118,23
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.288,27
					\$ 237.790,82

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

Importe total
\$ 237.790,82

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 412.131,40
					\$ 412.131,40

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 412.131,40

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 257.109,02
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 161.965,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 133.729,65
					\$ 552.804,14

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 105.835,98
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 538.484,14
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 61.168,37
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.429,53
					\$ 754.918,02

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 514.218,04
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 53.496,24
					\$ 567.714,28

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.875.436,44

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 205.687,21
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 155.771,86
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.288,28
					\$ 383.747,35

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 383.747,35

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 61.168,37
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.707,48
					\$ 85.875,85

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 85.875,85

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 67.057,51
					\$ 67.057,51

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 181.599,71
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 633.540,54
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 62.241,30
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.288,29
					\$ 899.669,84

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 22.288,28
					\$ 22.288,28

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

Importe total
\$ 989.015,63

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 10.251,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3592 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20997 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 03/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 95.607,97
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 597.981,18
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.588.565,97
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 118.581,50
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 267.565,29
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 24.707,48
					\$ 2.703.260,39

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 12.130,25
					\$ 12.130,25

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

Importe total
\$ 2.715.390,64

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000 1.21.3.4	\$ 125.929,36
OP : 3090 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 17775 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9410 / 2024 - FACTURAS SRV.ELECTRICO VTO 06/09/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000 1.21.3.4	\$ 66.217,46
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 184.385,09
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 46.995,74
					\$ 423.527,65

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 423.527,65

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.046,56
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 370.529,51
OP : 3501 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.972,50
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 239.817,21
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 270.744,03
					\$ 933.109,81

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 933.109,81

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 61.168,38
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.162,47
					\$ 86.330,85

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

Importe total
\$ 86.330,85

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 647.896,61
OPEQ : 336 / 2024	Sodq : 18258 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Coop 16 venc 029/09/2024	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.943.537,80
OPEQ : 369 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 20390 / 2024	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía eléctrica venc: 08/10/2024 DZE	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.686.416,29
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 205.090,16
OP : 3501 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 82.589,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 46.995,75
					\$ 6.612.525,70

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 6.612.525,70

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 399.296,61
OPTW : 860 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20046 / 20 / 2024	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO24	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.590.470,37
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 142.445,89
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 49.414,96
					\$ 4.181.627,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 4.181.627,83

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2024	Sodq : DIR.CONT 18693 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 4-8/24.-	A.0672.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 510.110,72
OPPM : 255 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 17387 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA MADRYN	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.363.832,37
OPPM : 290 / 2024	Sodq : 20240 / 2024	SERVICOOP Puerto Madryn	periodo 9/24	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.449.681,96
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 76.552,20
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonía movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 71.703,24
					\$ 3.471.880,49

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

Importe total
\$ 3.471.880,49

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3589 / 2024	Sodq : DIR.CONT 20488 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio telefonia movil-periodo Sept-Oct/24.-Nota de Credito B 2232-03923888.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.707,47
					\$ 24.707,47

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 24.707,47

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3429 / 2024	Sodq : DIR.CONT 19214 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago gas natural Periodo 08/24.-	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 51.421,80
OP : 3502 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 19410 / 2024	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10236 / 2024 - FACTURAS TELEFONIA FIJA VTO 18/09/24	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 6.687,03
					\$ 58.108,83

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

Importe total
\$ 58.108,83

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 27.803.585,12

Cantidad de filas: 89

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.010.802,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.028.976,35
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.063.466,68
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.686.345,68
					\$ 11.789.590,71

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 11.789.590,71

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 11.789.590,71

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 : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.225.628,99
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 19.104.595,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.098.390,17
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	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 : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 291.159,86
OP : 3413 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 18634 / 2024	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.EXT - 2645 / 2024 - coordinación del Taller de Coro - Agosto/2024 - Res. digital R/10 N° 395/2024	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 44.703.932,64

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 44.703.932,64

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.021.002.000.11.0 1.12.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 43.147,29
					\$ 43.147,29

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 43.147,29

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3082 / 2024	Sodq : SEC.EXT - 16738 / 2024	LAZZARONE, DIEGO	Cta.Cte. 20061- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 197 / 2024	A.2000.021.057.000.11.01. 12.00.01.00.2.5.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 28.412,00
					\$ 28.412,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 28.412,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 44.775.491,93

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3418 / 2024	Sodq : SADMIN 16671 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Cambareri - oci dgef 1709/24	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 574.624,80
OP : 3333 / 2024	Sodq : SEC.ACAD 16716 / 2024	SANCHEZ MALVINA ELAIS	(HB)Cta 20047.-Insumos Exposición EduCo (Chapas prepintadas,vinilo impreso , Imanes) Resolución Digital R/10 N° 602 / 2024 OCI-ST 1609/24.-CBU: 017038784000000631 778	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 887.132,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 30.377.315,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 54.785.874,34
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 15.259.526,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 253.570,64
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 577.935,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 97.409,13
					\$ 108.963.742,15

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 108.963.742,15

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.214.890,50
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.369.036,48
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 598.507,98
					\$ 4.182.434,96

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.182.434,96

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 113.146.177,11

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3360 / 2024	Sodq : DI-STT 14921 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Compra Monitor OCI-ST 1681/24.-	A.0607.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 229.990,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 32.471.840,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 62.923.074,28
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 16.964.954,03
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 7.027.385,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.023.000.000.11.0 1.11.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 1.181.071,40
					\$ 126.948.669,95

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 126.948.669,95

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 126.948.669,95

Cantidad de filas: 7

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
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 7.844.952,91
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 15.640.747,62
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 4.951.448,72
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.629.161,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 442.550,65
					\$ 37.659.215,53

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

Importe total
\$ 37.659.215,53

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3392 / 2024	Sodq : ORI 10009 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Comercio Exterior - Membresía Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado	A.0551.024.006.000.11.21.05.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 287.080,11
					\$ 287.080,11

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

Importe total
\$ 287.080,11

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 43.147,29
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.282.918,32
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.392.750,63
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 614.868,74
					\$ 4.333.684,98

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.333.684,98

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

Importe total
\$ 42.279.980,62

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3431 / 2024	Sodq : SBU - 19094 / 2024	ALBORNOZ FERNANDO ADRIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2338 / 2024 - Capacitación sobre salud mental y diversidad - Ley Micaela - SADMIN-TMEYP - 1728 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 100.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3322 / 2024	Sodq : SBU - 18005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 464 / 2024 - Gastos de combustible, insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad - SADMIN-TMEYP - 1795 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 40.302,38
OP : 3322 / 2024	Sodq : SBU - 18005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 464 / 2024 - Gastos de combustible, insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad - SADMIN-TMEYP - 1795 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.4.00 00.1.21.3.4	\$ 8.800,00
OP : 3322 / 2024	Sodq : SBU - 18005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 464 / 2024 - Gastos de combustible, insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad - SADMIN-TMEYP - 1795 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 94.370,70
OP : 3322 / 2024	Sodq : SBU - 18005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 464 / 2024 - Gastos de combustible, insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad - SADMIN-TMEYP - 1795 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.800,00
OP : 3631 / 2024	Sodq : SBU - 20959 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro SBU - 520/2024 - Insumos de ferretería, electrónica y repuestos para los albergues de Com.Riv. y Esquel - Combustible y trofeos para el área de Deportes de Trelew - SADMIN-TMEYP - 2089 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.500,00
OP : 3631 / 2024	Sodq : SBU - 20959 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro SBU - 520/2024 - Insumos de ferretería, electrónica y repuestos para los albergues de Com.Riv. y Esquel - Combustible y trofeos para el área de Deportes de Trelew - SADMIN-TMEYP - 2089 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.012,98

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3631 / 2024	Sodq : SBU - 20959 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro SBU - 520/2024 - Insumos de ferretería, electrónica y repuestos para los albergues de Com.Riv. y Esquel - Combustible y trofeos para el área de Deportes de Trelew - SADMIN-TMEYP - 2089 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.6.2.00 00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OP : 3631 / 2024	Sodq : SBU - 20959 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte.20047 - Solicitud de reintegro SBU - 520/2024 - Insumos de ferretería, electrónica y repuestos para los albergues de Com.Riv. y Esquel - Combustible y trofeos para el área de Deportes de Trelew - SADMIN-TMEYP - 2089 / 2024	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 130.298,00
OP : 3091 / 2024	Sodq : SBU 15867 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.gtos.para actividades de la secretaria OL-ST 1506/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 73.300,04
OP : 3091 / 2024	Sodq : SBU 15867 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.gtos.para actividades de la secretaria OL-ST 1506/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 230.251,74
OP : 3095 / 2024	Sodq : SBU 17005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.para actividades sel sector OL-ST 1622/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 77.270,00
OP : 3095 / 2024	Sodq : SBU 17005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.para actividades sel sector OL-ST 1622/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 49.999,99
OP : 3095 / 2024	Sodq : SBU 17005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.para actividades sel sector OL-ST 1622/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 55.907,40
OP : 3095 / 2024	Sodq : SBU 17005 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.para actividades sel sector OL-ST 1622/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.800,00
OP : 3625 / 2024	Sodq : SBU 19680 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad OL-ST 2012/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 70.975,70
OP : 3625 / 2024	Sodq : SBU 19680 / 2024	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Insumos de ferretería para los albergues y traslado de una estudiante con discapacidad OL-ST 2012/24.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.800,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.542.114,29
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.577.547,71
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 14.183.573,71

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 5.064.357,76
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 2.339.018,23
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 379.496,67
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 457.445,90
					\$ 39.604.943,20

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

Importe total
\$ 39.604.943,20

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3391 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19020 / 2024	BERNARDIS JULIETA AYELEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2623 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball Femenino TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1842 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3256 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 18459 / 2024	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO J. J. MORENO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2261 / 2024 - Alquiler de instalaciones cancha de futbol PM - Agosto/2024 - SADMIN-TMEYP - 1654 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 3117 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17881 / 2024	COLINECUL, Rocio Ailen	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2529 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Voley masculino ESQ Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1683 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3116 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17877 / 2024	DE LA COLINA ISLEÑO BELEN AILIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2528 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo voley CR Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1682 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 3114 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17876 / 2024	DRAGUICEVICH KATHERINA SOL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2527 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo ajedrez CR Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1681	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3411 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19017 / 2024	ECHEGARAY MAURIZ BRUNO ERNESTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2266 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Taller Basquet Mixto TW - Res. R/10 N.º214 /2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3390 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19021 / 2024	Franco Maximiliano Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2619 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Voley Masculino TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1843 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 22.500,00
OP : 3479 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 18164 / 2024	INSTITUCION SALESIANA SAN FRANCISCO JAVIER ASOC CIV	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SBU -DIR.DEP - 9587 / 2024 - Alquiler de instalaciones - Setiembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 1766 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 3118 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17880 / 2024	MOLINA DENIS NAHUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2530 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Handball mixto ESQ Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1684 / 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 : 3224 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17883 / 2024	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2175 / 2024 - Honorarios Agosto/2024 - Talleres Deportivos Esquel - Natación-Fútbol 11-Funcional - Res. R/10 N.º 384/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3387 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19027 / 2024	NOCK PABLO ARIEL	HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2624 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Ajedrez TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1840 / 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 : 3388 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19026 / 2024	PEREZ CORREA, Mauricio Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2618 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Handball TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1841 / 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 : 3280 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 18461 / 2024	RODRIGO YANADEL PABLO ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU -DIR.DEP - 2260 / 2024 - Dictado taller voley mixto PM - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 214/2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3173 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17872 / 2024	ROMERO, Dante Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2526 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo karate do CR - Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1709 / 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 : 3112 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17878 / 2024	THORP VILLARINI TOMAS ARAMIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2536 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Basquet mixto ESQ Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1686 / 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 : 3389 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19024 / 2024	TORRES NELSON	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2617 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Futsal-Futbol 11 TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1844 / 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 : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 316.247,23
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 379.496,67
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 117.047,87
OP : 3119 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 17879 / 2024	URRA CAMARDA GERONIMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2535 / 2024 - Asignación estímulo responsable taller deportivo Futbol 11 - Voley ESQ Agosto - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1685 / 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 : 3386 / 2024	Sodq : SBU -DIR.DEP - 19029 / 2024	VASQUEZ YEDRO JEREMIAS ANDRES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SBU -DIR.DEP - 2620 / 2024 - Pago de subsidio - Taller deportivo Preparación física TW - Agosto/2024 - Res. R/10 N.º 216/2024 - SADMIN-TMEYP - 1845 / 2024	A.0614.025.002.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 1.390.291,77

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.390.291,77

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 : 3556 / 2024	Sodq : SADMIN 20414 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje lezzi - oci dgef 1814/24	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 471.377,50
OP : 3554 / 2024	Sodq : SADMIN 20412 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Moreno - oci dgef 1816/24	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 414.104,20
					\$ 885.481,70

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

Importe total
\$ 885.481,70

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3421 / 2024	Sodq : SBU 16859 / 2024	CALMAQ VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	PAGADO!!! OPNP 330/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE CALMAQ \$ 337.058,00 INSUMOS INSTAL. CALDERA DEP. 025-005-001 F.11. INC. 3 CTA. 20047	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.9.0000 .1.21.3.4	\$ 337.058,00
OP : 3426 / 2024	Sodq : SBU 17874 / 2024	CALMAQ VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	PAGADO!!!! OPNP 339/2024 COM. RIV SBU 17874/2024 ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE CALMAQ FILTRO LAVABLE CALDERA \$ 110.000 DEP. 025-005-001 INC. 2 CTA. 20047	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 3503 / 2024	Sodq : 12945 / 2024	Cencosud S.A.	PAGADO!!! OPNP 338/2024 COM. RIV SBU 17871/2024 ADELANTO A PROVEEDOR S/ PRESUP N° 3006151667 A NOMBRE DE CENCOSUD LUMINARIAS EXTERNAS ALBERGUES \$ 194.445 DEP. 025-005-001 INC. 2 CTA. 20047	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 194.445,00
OP : 3420 / 2024	Sodq : SBU 17270 / 2024	Sessa y Cia SRL	PAGADO!!! OPNP 333/2024 COM. RIV ADELANTO PROVEEDOR SESSA & CIA SRL PRES. N° 0003 00000575 \$ 141.620,00 INSUMOS LIMPIEZA DEP. 025-005-001 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.1.0000 .1.21.3.4	\$ 141.620,00
OP : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 321.257,76
					\$ 1.104.380,76

Sub Subunidad Esquel

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3427 / 2024	Sodq : SBU 17791 / 2024	UNIPRINT S.R.L.	PAGADO!!!! OPNP 336/2024 COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR UNIPRINT SRL PRESUP. 0001 00010572 INSUMO INFORMATICO RED ALBERGUE ESQ \$ 299.900 DEP. 025-005-030 INC. 2 F11 CTA 20047	A.0709.025.005.030.11.01.14.00. 01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 299.990,00
					\$ 299.990,00

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 1.404.370,76

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3176 / 2024	Sodq : SBU 17820 / 2024	CARDENAS LORETA LORENA	(HB)Cta 20047.- Honorarios servicios comedor Univ. CR R/10 571/24.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 3128 / 2024	Sodq : SBU - 17808 / 2024	QUIÑONES CORNEJO MELINA	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 2516 / 2024 - Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR RES. 324/2024 (Septiembre/2024) - SADMIN-TMEYP - 1667 / 2024	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.622.507,86
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.706.279,53
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.565.982,47
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 190.679,90
					\$ 21.850.091,76

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

Importe total
\$ 21.850.091,76

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3133 / 2024	Sodq : SBU - 17805 / 2024	TORRES, Diego Gabriel	Tarjeta Precargada - Memo SBU - 2515 / 2024 - Subsidio Comedor Luis Yuliana TW RES. 324/2024 (Septiembre) - SADMIN-TMEYP - 1665 / 2024	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.124.642,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 190.679,90
					\$ 2.115.321,90

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

Importe total
\$ 2.115.321,90

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3486 / 2024	Sodq : SBU - 19450 / 2024	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2372 / 2024 - Viandas para el buffet de la Sede Esquel - Septiembre/2024 - SADMIN-TMEYP - 1768 / 2024	A.0712.025.008.000.11.0 1.14.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 35.200,00
OP : 3324 / 2024	Sodq : SBU - 18798 / 2024	VIERA, Denise Ailin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2300 / 2024 - Adquisición de viandas para el Bufet de la Sede Esquel. Mes de agosto/2024 - SADMIN-TMEYP - 1683 / 2024	A.0712.025.008.000.11.0 1.14.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 37.000,00
OP : 3325 / 2024	Sodq : SBU - 18800 / 2024	VIERA, Denise Ailin	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2301 / 2024 - Adquisición de viandas para el Bufet de la Sede Esquel. Mes de septiembre 2024 - SADMIN-TMEYP - 1679 / 2024	A.0712.025.008.000.11.0 1.14.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 370.000,00
					\$ 442.200,00

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

Importe total
\$ 442.200,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3393 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 13810 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos Mayo-Junio/24.-OL-ST 1290-1291-1292-1293/2 4.-	A.0700.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.240.000,00
OP : 3400 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 17913 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Ago/24.-OL-ST 1717-1718-1719-1720/2 4.-	A.0700.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OP : 3400 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 17913 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Ago/24.-OL-ST 1717-1718-1719-1720/2 4.-	A.0701.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.680.000,00
OP : 3400 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 17913 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Ago/24.-OL-ST 1717-1718-1719-1720/2 4.-	A.0702.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 360.000,00
OP : 3400 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 17913 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Ago/24.-OL-ST 1717-1718-1719-1720/2 4.-	A.0703.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 660.000,00
OP : 3398 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 15509 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Jul/24.- OL-ST 1473-1474-1475-1476/2 4.-	A.0700.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 34.159,90
OP : 3398 / 2024	Sodq : SBU-DIR.BE 15509 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	PAGADO Cta 10968.- Becas Alumnos periodo Jul/24.- OL-ST 1473-1474-1475-1476/2 4.-	A.0701.025.016.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.740.000,00
					\$ 8.794.159,90

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 8.794.159,90

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

Importe total
\$ 76.486.860,99

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3484 / 2024	Sodq : SSCyM - 18754 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2225 / 2024 - Dispenser y 3 Bidon de 20 L - SADMIN-TMEYP - 1773 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.800,00
OP : 3484 / 2024	Sodq : SSCyM - 18754 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2225 / 2024 - Dispenser y 3 Bidon de 20 L - SADMIN-TMEYP - 1773 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3453 / 2024	Sodq : SSCyM - 18578 / 2024	AZZI, Paula	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SSCyM - 467 / 2024 - Retiro de plafones de electricidad - SADMIN-TMEYP - 1836 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 17.502,01
OP : 3470 / 2024	Sodq : DGD-DEC - 18695 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-DEC - 2276 / 2024 - Servicio postal de sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1708 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 651.360,00
OP : 3350 / 2024	Sodq : DGD-DEC 18697 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 1693/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 60.480,00
OP : 3347 / 2024	Sodq : DGD-DEC 18701 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 1694/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 77.220,00
OP : 3348 / 2024	EXP : DGD-DEC 18698 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio postal OCI-ST 1695/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 38.800,00
OP : 3344 / 2024	Sodq : DGD-DEC 18807 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 1696/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 49.770,00
OP : 3343 / 2024	Sodq : DGD-DEC 18694 / 2024	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio postal OCI-ST 1697/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 34.470,00
OP : 3226 / 2024	Sodq : SSCyM - 17769 / 2024	EDITORIAL JORNADA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2079 / 2024 - Aviso fúnebre Albarracin, Juana - SADMIN-TMEYP - 1624 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.896,00
OP : 3566 / 2024	Sodq : SSCyM - 18716 / 2024	MULTIMARCAS PATAGONIA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2280 / 2024 - Micrófono corbatero inalámbrico - SADMIN-TMEYP - 1812 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 32.500,00
OP : 3475 / 2024	Sodq : SSCyM - 19260 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2328 / 2024 - Publicidad gráfica - SADMIN-TMEYP - 1755 / 2024	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 32.400,00
OP : 3464 / 2024	Sodq : SSCYM 14134 / 2024	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago publicacion aviso funebre OCI-DGEF 1311/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 14.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3175 / 2024	Sodq : SSCYM 17948 / 2024	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.-Pago proveedor SSCyM - 2155 / 2024.-Honorarios Ago/24.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 3217 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 18162 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 143 / 2024 - Traslado de autoridad - Reuniones institucionales de la Sra. Rectora en las ciudades de Trelew y Pto. Madryn	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OP : 3218 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 18233 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 144 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3530 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 20231 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 163 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3531 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 20235 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 164 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 3555 / 2024	Sodq : SPIS-CV - 20235 / 2024	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 164 / 2024 - Traslado de autoridad	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3230 / 2024	Sodq : SSCYM 17946 / 2024	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.-Servicios Audiovisuales Ago/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 : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 25.896.826,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 51.924.863,42
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 55.534,99
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 14.032.295,27
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	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 : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.354,02
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 761.995,25

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3553 / 2024	Sodq : CERyPROT - 20214 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 161 / 2024 - Acompañamiento Rectora entrega de título de Profesor Emérito Dr. Guillermo Defossé	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 3552 / 2024	Sodq : CERyPROT - 20215 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 162 / 2024 - Acompañamiento autoridad firma de convenio y reunión en Legislatura	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 16.000,00
					\$ 104.875.763,58

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 104.875.763,58

Sub Unidad Dirección General de Planeamiento

Sub Subunidad Caja Chica Área Redes y Telecomunicaciones

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3316 / 2024	Sodq : DGP - 18806 / 2024	AZCURRA, Marcelo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DGP - 219 / 2024	A.2000.026.016.057.11.01.0.8.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.898,89
					\$ 19.898,89

Resumen Sub Unidad: **Dirección General de Planeamiento**

Importe total
\$ 19.898,89

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 104.895.662,47

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3442 / 2024	Sodq : DCyC 19428 / 2024	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - servicio de limpieza - período: Agosto/24 - OC: 86/2023	A.5140.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 5.270.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 2.196.535,37
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 12.970.657,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 4.069.827,43
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 3.213.215,54
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 113.466,01
					\$ 28.507.959,28

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 28.507.959,28

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3363 / 2024	Sodq : DGA - 17802 / 2024	BUCKLE, Carlos Ezequiel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGA - 440 / 2024 - gastos de combustible para asistir a la 230 Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Superior los días 26 y 27 de agosto - SADMIN-TMEYP - 1803 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 83.004,01
OP : 3096 / 2024	Sodq : DGA - 17797 / 2024	COSCARELLA, MARIANO ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGA - 136 / 2024 - Asistencia CCXXX Asamblea ordinaria del Consejo Superior - CR -	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 3412 / 2024	Sodq : DGA - 18480 / 2024	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 9757 / 2024 - Honorarios asesoramiento legal Consejo Superior UNPSBJ Agosto/2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.296.425,34
OP : 3366 / 2024	Sodq : DGA - 17803 / 2024	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGA - 441 / 2024 - Gastos de combustible para asistir a la 230 Sesión Ordinaria - SADMIN-TMEYP - 1835 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 63.005,01
OP : 3359 / 2024	Sodq : DGA - 17801 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGA - 439 / 2024 - Gastos de combustible para asistir a la 230 SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR - SADMIN-TMEYP - 1802 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 96.010,98
OP : 3364 / 2024	Sodq : DGA - 17799 / 2024	PEREZ ALVAREZ, Gonzalo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGA - 442 / 2024 - Gasto corresponde a carga de combustible para asistir a la 230 Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Superior - SADMIN-TMEYP - 1804 / 2024	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 81.809,97
					\$ 1.652.255,31

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.652.255,31

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.027.080.000.11.0 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 43.147,29
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.940.050,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 5.827.245,61
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 1.562.897,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 582.599,45
					\$ 10.955.939,65

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

Importe total
\$ 10.955.939,65

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 : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 43.147,29
					\$ 43.147,29

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

Importe total
\$ 43.147,29

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.551.296,44
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.113.144,92
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.280.864,46
					\$ 8.945.305,82

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

Importe total
\$ 8.945.305,82

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3311 / 2024	Sodq : DIR-CONT 18779 / 2024	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de gas natural - Sedes: Comodoro y Esquel - Período: Agosto/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 17.060.188,09
OP : 3120 / 2024	Sodq : DCyC 18004 / 2024	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Agosto/24 - OC: 30/2024 - Res R/10 553/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 33.624.443,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3177 / 2024	Sodq : DZESQ 18123 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Agosto/24 - Res R/10 611/24 - oci sadmin 1623/24	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 : 3156 / 2024	Sodq : ADZSPM 18016 / 2024	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Servicio de vigilancia - DZ Pto Madryn - Período: Agosto/24 - Res R/10 611/24 - oci sadmin 1608/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.091.744,10
OP : 3178 / 2024	Sodq : DCyC 18193 / 2024	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - servicio de vigilancia - Período: Agosto/24 - OC: 31/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 8.256.318,56
OP : 3332 / 2024	Sodq : DIR-CONT 18885 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de energía eléctrica y agua - Período: Agosto/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.466.099,54
OP : 3332 / 2024	Sodq : DIR-CONT 18885 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de energía eléctrica y agua - Período: Agosto/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.808.557,21
OP : 3115 / 2024	Sodq : DZSCR 17861 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Agosto/24 - Res R/10 588/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 26.862.098,01
OP : 3139 / 2024	Sodq : DZSPM 17981 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Agosto/24 - Res R/10 588/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 5.487.141,88
OP : 3172 / 2024	Sodq : DZSTW 18078 / 2024	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - DZ Trelew - Período: Agosto/24 - Re R/10 588/24 - oci sadmin 1622/24	A.5141.027.085.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 10.858.838,87
					\$ 155.042.174,25

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

Importe total
\$ 155.042.174,25

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3293 / 2024	Sodq : MDPETR - 18431 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2231 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Agosto/2024 y (5) cinco bidones de agua por 20 lts. - SADMIN-TMEYP - 1657 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.000,00
OP : 3293 / 2024	Sodq : MDPETR - 18431 / 2024	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2231 / 2024 - Alquiler dispenser F/C mes de Agosto/2024 y (5) cinco bidones de agua por 20 lts. - SADMIN-TMEYP - 1657 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 137.990,00
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 272.427,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 31.555,43
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 726.200,00
OP : 3381 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17908 / 2024	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 11/09/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.1.21.3.4	\$ 418.146,12
OP : 3615 / 2024	Sodq : DTES-CB 16398 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios Julio/24.- Cta 20047/37.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 42.330,64
OP : 3317 / 2024	Sodq : DIR.LIQ 18263 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Intereses resarcitorios por Rectificativa F. 744 Retenciones y Percepciones Julio 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.4.00.1.21.3.4	\$ 80.588,76
OP : 3401 / 2024	Sodq : DTES-CB 17985 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta 10968.-Debitos Bancarios Mzo-Abril/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 10.890,00
OP : 3617 / 2024	Sodq : DTES-CB 16398 / 2024	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos Bancarios Julio/24.- Cta bco.Patagonia 10968.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 7.260,00
OP : 3591 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 20500 / 2024	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.PRIV - 513 / 2024 - Compra de carne para catering del Consejo Superior - SADMIN-TMEYP - 2035 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.1.21.3.4	\$ 54.840,00
OP : 3138 / 2024	Sodq : SEC.ADMIN - 17747 / 2024	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 2150 / 2024 - Alojamiento del dia 18/09/2024 al 19/09/2024 por viaje a institucional - SADMIN-TMEYP - 1601 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3278 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 18438 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2259 / 2024 - CLO JULIO 2024, Res R10 N° 587/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 1.008.000,00
OP : 3279 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 18440 / 2024	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2262 / 2024 - PAGO CLO AGOSTO 2024 - Res. R10 N° 587/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 1.008.000,00
OP : 3603 / 2024	Sodq : SEC.PRIV - 20836 / 2024	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro UAI - 506 / 2024 - Adquisición de una fuente para notebook - SADMIN-TMEYP - 2034 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.00.1.21.3.4	\$ 32.500,00
OP : 3338 / 2024	Sodq : DGEF 17392 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler Fotocopiadora Ago/24.-OCI-DGEF 1562/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.1.21.3.4	\$ 99.188,70
OP : 3406 / 2024	Sodq : SADMIN 18837 / 2024	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1713/24	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 369.847,20
OP : 3354 / 2024	Sodq : DIR.CONT - 18860 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9929 / 2024 - ACTURAS SERV.INTERNET VTO.16/09/2024	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 96.136,78
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 9.612.261,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.075.177,15
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 19.045.344,82
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 555.349,88
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 5.301.595,96
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 674.257,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 135.407,20
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 389.191,85
OP : 3270 / 2024	Sodq : CERyPROT - 18448 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 146 / 2024 - Traslado PM Acto de entrega de Título de Profesor Honorario - Participación aniversario 30 años	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3605 / 2024	Sodq : CERyPROT - 20815 / 2024	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro CERyPROT - 517 / 2024 - Encomienda envío de astas de ceremonail de la empresa Antigua Casa Cesto - SADMIN-TMEYP - 2082 / 2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 55.270,00
					\$ 43.480.556,00

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 43.480.556,00

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 248.627.337,60

Cantidad de filas: 62

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3225 / 2024	Sodq : DZSCR 18305 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 1641/24.-	A.0011.028.000.000.1.1.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 110.200,00
OP : 3225 / 2024	Sodq : DZSCR 18305 / 2024	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 1641/24.-	A.0011.028.000.000.1.1.01.03.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 3207 / 2024	Sodq : DZSCR 17484 / 2024	GRAFICA DOS D S.R.L.	Cta 20113 - HB - cartel de pvc espumado - oci dgef 1630/24	A.0667.028.000.000.1.1.01.03.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.028,67

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3485 / 2024	Sodq : DZSCR - 18978 / 2024	MOTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 2329 / 2024 - Compra de ceramias faltantes para pisos de aulas - SADMIN-TMEYP - 1729 / 2024	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.6.1 .0000.1.21.3.4	\$ 352.852,41
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 4.830.426,68
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 8.404.687,55
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 3.259.739,34
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 1.348.514,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 226.932,02
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ 117.833,46
					\$ 24.829.368,44

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 24.829.368,44

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3250 / 2024	Sodq : DZSCR 17882 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 206 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 5.000,00
OP : 3250 / 2024	Sodq : DZSCR 17882 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 206 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.1.0000. 1.21.3.4	\$ 11.184,68
OP : 3250 / 2024	Sodq : DZSCR 17882 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 206 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 5.750,00
OP : 3250 / 2024	Sodq : DZSCR 17882 / 2024	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 206 / 2024.-	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 58.065,32
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 24.909.368,44

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 363 / 2024	Sodq : 20717 / 2024	CAMBAGAZ S.R.L.	Servicio de mantenimiento extintores 5 kg Sede Esquel	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.00.00.1.21.3.4	\$ 408.900,00
OPEQ : 349 / 2024	EXP : 19019 / 2024	CORRALON PASQUINI SRL	Items mantenimiento.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.9.00.00.1.21.3.4	\$ 55.340,75
OPEQ : 362 / 2024	Sodq : DZSEQ-ADM - 20671 / 2024	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	Adq. materiales eléctricos DZE. CBU 0830002701005626330 013	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 163.595,00
OPEQ : 331 / 2024	Sodq : 17840 / 2024	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	Tubos led Albergue Universitario	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 164.460,00
OPEQ : 326 / 2024	Sodq : 17588 / 2024	ESPINOZA, Carlos Gustavo	Espinoza Carlos Gustavo Periodo agosto 2024 R/10 554/2024	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 3339 / 2024	Sodq : DGEF 17393 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio alquiler fotocopiadora periodo Ago/24.-OCI-DGEF 1563/24.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 230.689,13
OPEQ : 323 / 2024	Sodq : 17765 / 2024	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	Rodríguez Ponte María Alejandra agosto/ 2024 R/10 536/24	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OPEQ : 341 / 2024	Sodq : 18413 / 2024	TILBE HUGO ALFREDO	Arreglo Caldera Edificio de Aulas	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.00.00.1.21.3.4	\$ 545.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 24.604.001,34
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 44.244.754,63
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 12.541.844,03
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 990.504,23
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 379.496,67
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 230.513,88
					\$ 91.589.453,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 91.589.453,97

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.600,00
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.400,00
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 5.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3. 4	\$ 18.200,00
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.5.8.0000.1.21.3. 4	\$ 6.000,00
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3. 4	\$ 2.187,94
OPEQ : 332 / 2024	Sodq : 18398 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°7 DZE	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3. 4	\$ 19.812,06
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3. 4	\$ 12.790,00
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.4.3.0000.1.21.3. 4	\$ 17.083,27
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.5.2.0000.1.21.3. 4	\$ 4.300,00
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3. 4	\$ 30.070,00
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3. 4	\$ 9.056,73
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3. 4	\$ 3.500,00
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3. 4	\$ 2.400,00
OPEQ : 357 / 2024	Sodq : 19978 / 2024	PANTAENIUS, Alexis	Rendición Caja Chica N°8 Delegación Zonal Esquel	A.2000.029.001.000.11.01.0 5.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3. 4	\$ 800,00
					\$ 160.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 91.749.453,97

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 821 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW-SOP.INF - 18195 / 2024	BUENA ONDA TELEVISORA COLOR S R L	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO INTERNET Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1647 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3. .4	\$ 50.603,89
OPTW : 827 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18335 / 2024 / 2024	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1758 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.9.0000.1.21.3. .4	\$ 45.000,00
OPTW : 842 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19345 / 2024 / 2024	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ANALISIS AGUA SEDE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1753 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.1.0000.1.21.3. .4	\$ 133.920,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 731 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 17764 / 2024 / 2024	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1602 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.6.0000.1.21.3 .4	\$ 61.751,72
OP : 3101 / 2024	Sodq : DIR.CONT 17776 / 2024	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico periodo julio/24.-FCE-DZ TW	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 235.708,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 28.749.310,50
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 6.150.354,31
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 46.296.898,61
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 13.681.903,69
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 990.504,23
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 474.370,84
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 246.329,40
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 622.328,41
OPTW : 815 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 17388 / 2024 / 2024	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1636 / 2024	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 490.000,00
					\$ 98.228.983,60

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 98.228.983,60

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 825 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18267 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1741 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 19.200,00
OPTW : 825 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18267 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1741 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 34.700,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 825 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18267 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1741 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 13.200,00
OPTW : 825 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18267 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1741 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 10.900,00
OPTW : 825 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18267 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1741 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 41.999,97
OPTW : 846 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19180 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1859 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 57.777,00
OPTW : 846 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19180 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1859 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 9.953,00
OPTW : 846 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19180 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1859 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 10.900,00
OPTW : 846 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19180 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1859 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.4 .0000.1.21.3.4	\$ 32.624,00
OPTW : 846 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 19180 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1859 / 2024	A.2000.030.001.000.1 1.01.01.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 4.900,00
					\$ 236.154,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 236.154,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 583.140,39
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 866.452,69
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 242.714,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 1.692.307,61

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 1.692.307,61

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 699.777,93
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 916.709,09
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 270.535,75
					\$ 1.887.022,77

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

Importe total
\$ 1.887.022,77

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 102.044.467,98

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 266 / 2024	Sodq : ADZSPM 18279 / 2024	AGROPECUARIA BERMEJO S.A.	REPARACIÓN MOTOSIERRA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 78.000,00
OPPM : 259 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 18001 / 2024	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER CENTRAL TELFÓNICA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 48.840,00
OPPM : 272 / 2024	Sodq : ADZSPM 18552 / 2024	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER AGUA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 24.200,00
OPPM : 283 / 2024	Sodq : 19597 / 2024	CAMACHO GUSTAVO PAUL	reparacion caldera edif aulas spm	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 260.220,00
OPPM : 268 / 2024	Sodq : ADZSPM 18282 / 2024	MATERCOM S.A.	COMPRA CEMENTO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.6.5.0000.1.21.3 .4	\$ 203.999,94
OPPM : 270 / 2024	Sodq : ADZSPM 18019 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	GASTOS LIBRERÍA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21.3 .4	\$ 25.500,00
OPPM : 253 / 2024	Sodq : DZSPM 17136 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL - OME674	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 50.000,05
OPPM : 269 / 2024	Sodq : ADZSPM 18019 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO GASTO COMBUSTIBLE CAMIONETA OFICIAL - OME 674	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 66.006,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 294 / 2024	Sodq : ADZSPM 19273 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO GASTOS ACTO ELECCIONARIO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 38.000,00
OPPM : 271 / 2024	Sodq : ADZSPM 18297 / 2024	MORENI HNOS. S.R.L.	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES DE LA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 178.700,14
OPPM : 246 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR. ADM 17826 / 2024	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADOR A DZSPM - AGOSTO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 95.991,81
OP : 3339 / 2024	Sodq : DGEF 17393 / 2024	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio alquiler fotocopiadora periodo Ago/24.-OCI-DGEF 1563/24.-	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 230.689,13
OPPM : 275 / 2024	Sodq : ADZSPM-19191 / 2024	OLAZABAL CONSTRUCCIONES SRL	HB-ALQUILER MAQUINARIA PARA NIVELAR TERRENO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 1.252.350,00
OPPM : 252 / 2024	Sodq : ADZSPM 16549 / 2024	ONDICOLA HUGO HORACIO	MANO DE OBRA REPARACIÓN CALDERA EDIFICIO DE AULAS	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 165.000,00
OPPM : 260 / 2024	Sodq : DZSPM 18003 / 2024	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HONORARIOS ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD E HIGIENE - SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.5.0000.1.21.3 .4	\$ 187.000,00
OPPM : 267 / 2024	Sodq : ADZSPM 18689 / 2024	OSTA HERMANOS S.R.L.	COMPRA DE ARENA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.6.9.0000.1.21.3 .4	\$ 186.340,00
OPPM : 274 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 19264 / 2024	OTERO SUA AMANCAY	HBPM- ARTICULOS LIMPIEZA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.1.0000.1.21.3 .4	\$ 135.600,00
OPPM : 247 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 17825 / 2024	PEÑA IGNACIO	BASE LETRAS CORPOREAS	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.9.0000.1.21.3 .4	\$ 45.000,00
OPPM : 263 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 18563 / 2024	PIL JUANA IRMA	HBPM - SERVICIOS SECRETERIA ACADEMICA - SEDE PM - PERIODO AGOSTO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 600.000,00
OPPM : 251 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM 17244 / 2024	RED UNO SRL	INTERNET SEDE MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 464.037,42
OPPM : 277 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM- 19178 / 2024	S.E.P. S.R.L.	HBPM- COBERTURA MEDICA - SEPTIEMBRE 2024	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 32.760,00
OPPM : 296 / 2024	Sodq : ADZSPM 17814 / 2024	TORRES CARLOS ALBERTO	MANO DE OBRA REPARACIÓN COLECTOR EDIFICIO DE AULAS	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 720.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 17.795.793,37
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 6.150.354,31

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 31.231.653,76
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 9.288.059,04
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.339.018,23
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 505.995,56
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 478.533,26
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 379.337,23
					\$ 73.256.979,31

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 73.256.979,31

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 293 / 2024	Sodq : 20257 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	gastos generales de funcionamiento	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 19.000,00
OPPM : 293 / 2024	Sodq : 20257 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	gastos generales de funcionamiento	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 4.460,00
OPPM : 293 / 2024	Sodq : 20257 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	gastos generales de funcionamiento	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 14.700,00
OPPM : 293 / 2024	Sodq : 20257 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	gastos generales de funcionamiento	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 18.590,00
OPPM : 293 / 2024	Sodq : 20257 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	gastos generales de funcionamiento	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3235 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1832 5 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 12.826,00
OP : 3235 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1832 5 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.6.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.738,04
OP : 3235 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1832 5 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.2.7.5.00 00.1.21.3.4	\$ 48.339,59
OP : 3235 / 2024	Sodq : DZSPM-DIR.ADM-1832 5 / 2024	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL	A.2000.031.001.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 12.000,00
					\$ 153.653,63

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 153.653,63

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

Importe total
\$ 73.410.632,94

Cantidad de filas: 39

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 840.716,51
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.035.440,84
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 313.822,79
					\$ 2.189.980,14

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.189.980,14

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.189.980,14

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3513 / 2024	Sodq : SPIS 19637 / 2024	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.-compra de elementos para reposición de sanitarios y stock mínimo necesario para la Dirección de Mantenimiento.-OCI-DGEF 1784/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 349.170,00
OP : 3105 / 2024	Sodq : SPIS 17149 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB) Cta 20047.- Servicio mensual mantenimiento ascensores periodo Mayo/24.- Res R/10 297/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OP : 3107 / 2024	Sodq : SPIS 17152 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Servicio mantenimiento ascensores Junio/24.- Res R/10 297/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OP : 3109 / 2024	Sodq : SPIS 17155 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Servicio mantenimiento ascensores periodo julio/24.-Res R/10 297/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3271 / 2024	Sodq : SPIS 17148 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Pago servicio mensual de mantenimiento de Ascensores de la sede Comodoro Rivadavia, correspondiente al mes de abril/2024.R/10.297/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OP : 3147 / 2024	Sodq : SPIS 15796 / 2024	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Provision y reparación ascensores, polea de desvío, fabricación de buje de bronce y ejes según especificaciones SAE 4041 y SAE 64 Resolución Digital R/10 N° 613/24.OCI-ST 1606/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.050.000,00
OP : 3170 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 17844 / 2024	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorario medico laboral periodo Ago/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.035.000,00
OP : 3140 / 2024	QDAP : DCyC 18035 / 2023	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - servicio de emergencias médicas - Período: Agosto/24 - OC: 25/2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 3169 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA 17789 / 2024	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorarios enfermero laboral periodo Ago/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 855.000,00
OP : 3590 / 2024	Sodq : SPIS 20820 / 2024	GR INDUSTRIAL SRL	(HB)Cta 20047.-Compra de lámina comprimida para juntas industriales de bombas y válvulas Sala de Máquinas OCI-ST 1830/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 209.480,00
OP : 3509 / 2024	Sodq : SPIS 19636 / 2024	Homero & Cia.S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos mantenimiento electrico y recableado de palmas de iluminacion en playa estacionamiento y acceso sur a edificio.OCI-DGEF 1786/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 206.244,87
OP : 3606 / 2024	Sodq : SPIS-DSHyMA - 19301 / 2024	MALDONADO Paula Andrea	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPIS-DSHyMA - 490 / 2024 - Compra de ruedas de goma - SADMIN-TMEYP - 2025 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.4.4.0000.1.21.3.4	\$ 27.568,00
OP : 3097 / 2024	Sodq : SPIS 17527 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos para reparación e impermeabilizacion cubierta del Edificio de Audiovisuales OCI-ST 1572/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 384.976,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3351 / 2024	Sodq : SPIS 18485 / 2024	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos para trabajos de reacondicionamiento en tanque cisterna de azoteas Aulas OCI-ST 1698/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$ 230.224,82
OP : 3491 / 2024	Sodq : SPIS - 18482 / 2024	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2265 / 2024 - Compra de elementos para trabajos de reemplazo de reflectores en el Estacionamiento Sur y trabajos en Aula Mayor - SADMIN-TMEYP - 1749 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 384.318,19
OP : 3627 / 2024	Sodq : SPIS-CV 18420 / 2024	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Septiembre 2024 OCI-ST 1856/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 40.975,44
OP : 3402 / 2024	Sodq : SPIS - 18605 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPIS - 479 / 2024 - Gastos por compra y colocación de cerradura para Oficina n° 16 de la SPlyS - SADMIN-TMEYP - 1839 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3415 / 2024	Sodq : SPIS - 18603 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SPIS - 480 / 2024 - Turno asignado de evaluación psicotécnica para agente de la SPlyS - SADMIN-TMEYP - 1837 / 2024	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 3632 / 2024	Sodq : SPIS 19341 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.via je a Esquel-participacion en licitacion OL-ST 2013/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 66.675,00
OP : 3632 / 2024	Sodq : SPIS 19341 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.via je a Esquel-participacion en licitacion OL-ST 2013/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 191.514,61
OP : 3632 / 2024	Sodq : SPIS 19341 / 2024	RIAT , RICARDO LUIS	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.via je a Esquel-participacion en licitacion OL-ST 2013/24.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 142.000,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.855.521,64
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 477.082,82
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.153.793,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 193.404,66
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.067.374,48
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.998.865,15
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 24.319.148,11
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.848.953,61
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.300.473,00
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 891.060,43
OPSH : 430 / 2024	EXP : 1 / 2024	U.N.P.S.J.B.	2409.0430.Liq:430.Li quidación mes de SETIEMBRE de 2024 [pes	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.584.865,05
					\$ 67.027.274,71

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

Importe total
\$ 67.027.274,71

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3251 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 17725 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Tarjeta precargada .-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 205 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 3251 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 17725 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Tarjeta precargada .-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 205 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.999,20
OP : 3251 / 2024	Sodq : SPIS-MANT 17725 / 2024	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Tarjeta precargada .-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 205 / 2024	A.2000.034.002.000.11.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 60.000,80
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 824 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 18276 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA KUPCZEWSKI M. PLANEAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1757	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 866 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 20310 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI PLANEAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2022 /	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 1.900,00
OPTW : 866 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 20310 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI PLANEAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2022 /	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 19.520,00
OPTW : 866 / 2024	Sodq : Trámite DZSTW - 20310 / 2024 / 2024	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M.KUPCZEWSKI PLANEAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 2022 /	A.2000.034.040.000.1 1.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 18.580,00
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 67.187.274,71

Cantidad de filas: 39

Importe total
\$ 4.323.497.415,95