

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 649.832,67
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 797.910,46
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 243.374,97
					\$ 1.691.118,10

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 1.691.118,10

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 255 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 6945 / / 2025	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 831 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 166.212,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 3.741.911,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 6.799.725,85
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.734.606,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 219.505,57
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 225.067,17
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 42.504,34
					\$ 12.929.532,81

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

Importe total
\$ 12.929.532,81

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 255.593,31
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 391.484,89
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 109.766,95
					\$ 756.845,15

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 152 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 9166 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 01/2025 Deleg. Académica FCE Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 18.580,00
OPEQ : 152 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 9166 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 01/2025 Deleg. Académica FCE Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.3.1.000.1.21.3.4	\$ 14.272,90
OPEQ : 152 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 9166 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 01/2025 Deleg. Académica FCE Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 865,68
					\$ 33.718,58

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Esquel

Importe total
\$ 790.563,73

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 208 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7227 / 2025 / 2025	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 437 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 42.472,00
OPTW : 218 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7227 / 2025 / 2025	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TRANSPORTE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 456 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 12.472,00
OPTW : 161 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5753 / 2025 / 2025	ARROYO SUSANA MARIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MICROFONO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 590 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 69.900,00
OPTW : 149 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5966 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS DE SERVICIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 349 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 601.600,00
OPTW : 171 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 2286 / 2025 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS DE LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 658 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 1.154.470,51
OPTW : 151 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5963 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 355 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 930.474,50
OPTW : 187 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6784 / 2025 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 675 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 10.200,00
OPTW : 197 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6371 / 2025 / 2025	DENADEI, MARCELA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 381 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 10.290,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 206 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7659 / 2025 / 2025	DIAZ PATRICIA ROXANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 434 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 219 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7658 / 2025 / 2025	DOMINGUEZ, CESAR EMMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 450 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.472,00
OPTW : 207 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7658 / 2025 / 2025	DOMINGUEZ, CESAR EMMANUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 435 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.472,00
OPTW : 209 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6796 / 2025 / 2025	GEOFFROY Silvio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 438 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 22.472,00
OPTW : 144 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 5432 / 2025 / 2025	GOMEZ ARMINDA BEATRIZ	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 357 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 133.700,00
OPTW : 228 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7687 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 441 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 137.280,00
OPTW : 148 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5969 / 2025 / 2025	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 347 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 601.600,00
OPTW : 205 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5553 / 2025 / 2025	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 576 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 272.600,00
OPTW : 150 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 5965 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 350 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 538.200,00
OPTW : 153 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 6121 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 362 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.581.637,80
OPTW : 188 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6786 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 380 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPTW : 250 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 8856 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 832 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 63.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 250 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 8856 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 832 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 224 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6795 / 2025 / 2025	RODRIGUEZ, Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 462 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 37.416,00
OPTW : 210 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6795 / 2025 / 2025	RODRIGUEZ, Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 439 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 52.472,00
OPTW : 236 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7224 / 202 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 472 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OP : 1282 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9064 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4517 / 2025 - Abono Internet Simétrico - Periodo Marzo/2025	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.336.142,50
OP : 946 / 2025	Sodq : DIR.CONT 5930 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono internet simetrico periodo feb/25.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.324.332,79
OPTW : 204 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7660 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 433 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 158.800,00
OPTW : 186 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 6372 / 202 / 2025	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LIMPIEZA IMPRESORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 676 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 103.416.339,99
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 56.552.592,93
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 185.436.534,90
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 4.976.658,49
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 56.712.806,43
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 327.647,77
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 527.977,44
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 80.526,70
					\$ 418.883.631,75

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 418.883.631,75

Importe total
\$ 434.294.846,39

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1155 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 7550 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047. Alquiler dispenser Res 512/25.-OCI-ST 746/25.-	A.0250.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.3.2.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 17.800,00
OP : 1154 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 7457 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Prov.bidon de agua OCI-ST 747/25.-Res 512/25.-	A.0250.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 79.400,00
OP : 1198 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 7850 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio de monitoreo Dosimétrico de equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X Resolución Digital DFCNyCS Nº 526/2025 OCI-ST 756/25.-	A.0250.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.3.4.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 9.510,58
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.1	\$ 51.765.540,45
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 213.716.160,94
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.2.0000.1.2 1.3.1	\$ 8.151.725,10
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 27.766.813,65
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.1	\$ 74.476.409,82
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 406.928.146,12
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.4.0000.1.2 1.3.1	\$ 639.401,40
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.001.217,48
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.1	\$ 22.564.241,92
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 104.300.086,29
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.1	\$ 7.561.408,27
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 4.122.010,23
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.2.0000.1.2 1.3.1	\$ 1.494.014,24
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 5.890.172,71
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.1	\$ 1.322.763,58
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18. 61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.119.653,42
					\$ 934.926.476,20

Importe total
\$ 934.926.476,20

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 148 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9083 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos por exámenes preocupacionales FCNyCS, FCJ, FI y FHyCS Deleg. Esquel. CBU 01702523-20000000108791	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 44.205,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 878.033,67
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.833.895,24
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 455.629,45
					\$ 3.211.763,36

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.211.763,36

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 963 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 6546 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Feb/25.-PM Res 421/25.-OCI-ST 641/25.-	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 156.797,77
OP : 959 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 6506 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopias Ene/25.-res 421/25.-OCI-ST 642/25.-	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 151.684,88
					\$ 308.482,65

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

Importe total
\$ 308.482,65

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 439.011,14
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 461.248,66
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 153.556,23
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.286.408,27
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.732.782,67
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.309.168,05
					\$ 10.382.175,02

Importe total
\$ 10.382.175,02

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 305.300,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.4	\$ 51.137,75
					\$ 356.437,75

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

Importe total
\$ 356.437,75

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA
Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.2.1.3.1	\$ 10.671.625,46
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.2.1.3.1	\$ 17.385.490,72
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.2.1.3.1	\$ 4.554.485,18
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.2.1.3.1	\$ 438.971,29
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.2.1.3.1	\$ 548.284,98
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.2.1.3.1	\$ 92.702,57
					\$ 33.691.560,20

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 33.691.560,20

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

Importe total
\$ 982.876.895,18

Cantidad de filas: 39

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 : 254 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9352 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 865 / 2025	A.0350.003.000.00.0.11.17.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 266.805,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 266.805,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 266.805,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 127 / 2025	Sodq : 6111 / 2025	IRAGUEN MIGUEL ALBERTO	utiles de oficina	A.0350.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 59.585,30
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 209.492.399,10
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 64.994.723,32
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 409.157.258,15
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 4.598.570,82
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 109.855.984,78
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.1.7.0000. 1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.368.678,81
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.1 7.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 2.531.068,36
					\$ 804.371.384,76

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 804.371.384,76

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 148 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9083 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos por exámenes preocupacionales FCNyCS, FCJ, FI y FHyCS Deleg. Esquel. CBU 01702523-20000000108 791	A.0350.003.062.000.11.1 7.62.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 88.410,00
					\$ 88.410,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 88.410,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 694.604,45
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.183.502,81

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 483.464,33
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 219.505,57
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 416.117,34
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 106.466,83
					\$ 4.103.661,33

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.103.661,33

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

Importe total
\$ 808.830.261,09

Cantidad de filas: 17

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 32.601.941,45
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 53.286.861,07
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 606.225,30
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 14.080.454,98
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.960.557,14
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 2.125.674,17
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 856.087,81
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 226.752.358,96
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 35.918.538,75
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 414.279.267,30
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 9.988.930,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 109.917.028,66
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.214.782,63
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 4.100.079,62
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.296.331,49
					\$ 913.985.119,84

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 913.985.119,84

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 148 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9083 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos por exámenes preocupacionales FCNyCS, FCJ, FI y FHyCS Deleg. Esquel. CBU 01702523-20000000108 791	A.0450.004.062.000.11. 16.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 44.205,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11. 16.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 694.604,45
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11. 16.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 992.773,96
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11. 16.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 282.635,89
					\$ 2.014.219,30

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.014.219,30

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 997 / 2025	Sodq : DCyC 6862 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI -Delegación Académica Sede Trelew - Período: Marzo 2025 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.3.3. 5.0000.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OP : 1335 / 2025	Sodq : DCyC 541 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Período: Abril/25 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.3.3. 5.0000.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OPTW : 223 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 8040 / 2025 / 2025	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 769 / 2025	A.0450.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.3.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 100.800,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.1.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 732.966,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.1.1.16.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 843.518,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.1.1.16.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 265.442,58
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.1.1.16.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.1.1.16.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 134.633,56
					\$ 3.922.796,38

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.922.796,38

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 130 / 2025	Sodq : 6663 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	pago alquiler fotocopiadora FI SPM	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 77.000,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 219.505,57
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 225.067,17
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 75.847,30
					\$ 597.420,04

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

Importe total
\$ 597.420,04

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 920.519.555,56

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1055 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6509 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB)Cta 20047.- Honorarios tareas adm. sede Esquel periodo mzo/25.Res FCJ 83/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1047 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6654 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.- Honorarios tareas adm.dpto.alumnos fcj-pm Res 95/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1057 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6511 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo mzo/25.-Sede Tw res FCJ 100/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1046 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6653 / 2025	CORDI FABBRO SOFIA BELEN	(HB)Cta 20047.- Honorarios servicio sede TW-Res FCJ 101/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1051 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6660 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Tareas adm. sede Esquel-periodo mzo/25. Res FCJ 91/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1225 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 8129 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB- CTA 20047. Pago proveedor Adquisición art de librería p/ Decanato y Coordinación 1 / 1 Res FCJ N° 213/25 OCI SADMIN-TMEYP - 784/25	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 9.2.0000.1.21.3.4	\$ 111.900,00
OP : 1126 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 6287 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	HB-CTA 20047 . Reintegro de gastos traslados Trelew, Rawson y C.Rivadavia durante Dic/2024, Feb. y marzo 2025 ResD/4 FCJ N° 151/2025 OL SADMIN-TMEYP - 406 / 25	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 5.6.0000.1.21.3.4	\$ 414.056,89
OP : 1160 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 7266 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047. Rtgo.Gtos.Res FCJ 193/25.- OL-ST 431/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 5.6.0000.1.21.3.4	\$ 227.413,00
OP : 1160 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 7266 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047. Rtgo.Gtos.Res FCJ 193/25.- OL-ST 431/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 217.144,46
OP : 1284 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6284 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Re s D/4 216/25.-OL-ST 492/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 27.700,00
OP : 1284 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6284 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Re s D/4 216/25.-OL-ST 492/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 5.6.0000.1.21.3.4	\$ 30.005,97
OP : 1284 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6284 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Re s D/4 216/25.-OL-ST 492/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 162.000,00
OP : 1083 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 7258 / 2025	GRUPOS INTEGRADOS S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 863 / 2025 - estabilizadores, discos externos, teclados y mouses - SADMIN-TMEYP - 722 / 2025	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.2. 9.6.0000.1.21.3.4	\$ 958.615,00
OP : 995 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 6684 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 783 / 2025 - Alquiler de equipo modelo MX521 y provisión de resmas de papel A4 Marzo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 170 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 662 / 2025	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.3. 2.4.0000.1.21.3.4	\$ 318.465,22
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.L iquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.1. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 96.540.830,30
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.L iquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.1. 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 66.609.783,80
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.L iquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 136.933.837,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 3.464.681,76
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 49.026.172,61
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 8.328.367,13
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.561.857,68
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.686.041,69
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.454.963,99
OP : 1058 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6508 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas adm. Sede CR-periodo mzo/25 Res FCJ 88/24.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1061 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6650 / 2025	Veronica MULLER	HB- 20047 HONORARIOS TAREAS ADMINISTRATIVAS PERIODO MARZO /2025 RES. 96/25	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1050 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 6657 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.- Honorarios dpto.alumnos fcj-pm Mzo/25.-FCJ 98/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
					\$ 377.934.236,82

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 377.934.236,82

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 148 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9083 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos por exámenes preocupacionales FCNyCS, FCJ, FI y FHyCS Deleg. Esquel. CBU 01702523-20000000108791	A.0550.005.062.000.11.23.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 88.410,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.389.208,90
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.819.323,08
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 541.573,18
					\$ 3.838.515,16

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.838.515,16

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 563.578,89
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1. 21.3.4	\$ 1.426.551,89
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.231.010,25
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 488.983,11
					\$ 3.710.124,14

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.710.124,14

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 141 / 2025	Sodq : 8243 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM- APTO FCJ - MARTINAZZO GIMENEZ	A.0550.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.3.4.2.0000.1. 21.3.4	\$ 91.476,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.022.373,24
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.021.124,08
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquida ción mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 346.429,90
					\$ 2.481.403,22

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

Importe total
\$ 2.481.403,22

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

Importe total
\$ 387.964.279,34

Cantidad de filas: 38

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 76.916.807,82
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 120.556.941,74
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 1.609.943,87
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 32.669.139,53
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.7.0000 .1.21.3.4	\$ 300.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 232.052.832,96

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 232.052.832,96

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 232.052.832,96

Cantidad de filas: 5

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 175.207,47
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 144.955,66
OPTW : 256 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 8681 / 2 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 816 / 2025	A.0670.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 698.006,22
OPTW : 146 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 5827 / 202 / 2025	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTOS INMOBILIARIOS AÑO 2024 DEUDA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 577 / 2025	A.0675.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 116.050,00
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 28.694,25
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 90.959,75
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 149.974,62
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 21.544,05
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 423.176,83
					\$ 1.848.568,85

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

Importe total
\$ 1.848.568,85

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 22.993,93
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 175.207,47
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 32.910,51
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 143.471,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 333.622,44
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 44.081,53
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 66.569,01
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 183.991,39
					\$ 1.002.847,53

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

Importe total
\$ 1.002.847,53

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. .1.21.3.4	\$ 27.640,58
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 86.082,75
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 532.742,15
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 66.569,01
					\$ 713.034,49

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

Importe total
\$ 713.034,49

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 131.488,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 175.207,47
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 46.482,22
OPTW : 256 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 8681 / 2 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 816 / 2025	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.051.745,03
OPTW : 146 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 5827 / 202 / 2025	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTOS INMOBILIARIOS AÑO 2024 DEUDA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 577 / 2025	A.0675.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 116.050,00
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 143.471,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 83.405,61
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 66.569,01
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 43.509,18
					\$ 1.857.928,66

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.857.928,66

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 175.207,47
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 27.640,58
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 143.471,25
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.405,61

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 326.276,46
					\$ 784.695,62

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

Importe total
\$ 784.695,62

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 116.634,97
					\$ 116.634,97

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 116.634,97

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 47.581,15
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 172.165,50
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 216.854,58
					\$ 436.601,23

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 39.679,49
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.388,50
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.405,61
					\$ 180.473,60

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 95.162,30
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 66.724,48
					\$ 161.886,78

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 778.961,61

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 38.064,92
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 208.514,02
					\$ 275.273,19

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 275.273,19

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.405,61
					\$ 112.099,86

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 112.099,86

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 86.082,75
					\$ 86.082,75

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.428,44
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.405,61
					\$ 131.528,30

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
					\$ 28.694,25

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

Importe total
\$ 246.305,30

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.225,84
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 247.563,68
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.694,25
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 384.106,31
					\$ 672.590,08

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.093,00
					\$ 16.093,00

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

Importe total
\$ 688.683,08

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 29.996,90
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 57.388,50
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 250.216,92
					\$ 337.602,32

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 337.602,32

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 21.384,05
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 309.260,25
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 568.704,92
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 500.433,84
					\$ 1.399.783,06

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.399.783,06

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 29.126,69
					\$ 29.126,69

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

Importe total
\$ 29.126,69

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 460.369,10
OPEQ : 99 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 6380 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica Venc 09/04/2025 DZE.	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 2.011.254,31
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 57.388,50
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 137.186,01
					\$ 2.666.197,92

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 2.666.197,92

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 89.871,06
OPTW : 256 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 8681 / 2 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 816 / 2025	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.531.600,22
OPTW : 146 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 5827 / 202 / 2025	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTOS INMOBILIARIOS AÑO 2024 DEUDA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 577 / 2025	A.0675.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 523.250,00
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 57.388,50
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 332.845,07

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 4.534.954,85

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 4.534.954,85

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1103 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 7511 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3808 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.ABRIL 2025	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 272.881,63
OPPM : 145 / 2025	Sodq : 9578 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA SEDE MADRYN	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 2.054.764,10
OPPM : 120 / 2025	Sodq : 6320 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELECTRICO Y AGUA	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.979.142,23
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 86.082,75
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 129.024,64
					\$ 4.521.895,35

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

Importe total
\$ 4.521.895,35

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1285 / 2025	Sodq : DIR.CONT 9062 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- pago telef.movil abril/25.-	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 28.694,25
					\$ 28.694,25

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 28.694,25

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1182 / 2025	Sodq : DCyGP - 8051 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DCyGP - 4067 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.21/04/2025	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 9.516,22
OP : 1181 / 2025	Sodq : DIR.CONT 7516 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telef.fija periodo Feb-mzo/25.-	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 8.340,56
					\$ 17.856,78

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

Importe total
\$ 17.856,78

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 21.961.144,38

Cantidad de filas: 85

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.172.261,09
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 8.151.725,10
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.365.407,60
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.994.207,62
					\$ 15.683.601,41

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.683.601,41

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.683.601,41

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 : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.894.000,79
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 22.171.885,78
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.202.685,37
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.978.911,53
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 915.793,88
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 656.507,25
					\$ 50.952.544,07

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 50.952.544,07

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 56.960,69
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 676.287,54
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.219.301,66
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 285.392,55
					\$ 2.237.942,44

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.237.942,44

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 53.190.486,51

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal **Secretaría Académica**

Sub Unidad **Secretaría Académica**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1097 / 2025	Sodq : DCyC 7299 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes alumnos general - Período: Marzo 2025 - OC: 02/2025 - renglón 32	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.978.230,91
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 36.587.821,55
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 79.040.849,55
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 18.680.184,58
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 797.550,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 134.970,99
					\$ 145.665.483,17

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 145.665.483,17

Sub Unidad **Educación a Distancia**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.408.949,39

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.610.762,64
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 711.178,01
					\$ 5.730.890,04

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 5.730.890,04

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 151.396.373,21

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal **Secretaría Administrativa**

Sub Unidad **Secretaría Administrativa**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 40.104.635,92
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 85.003.594,03
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 20.403.575,18
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 6.244.610,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liq uidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 1.054.260,37
OP : 1327 / 2025	Sodq : DGAEA - 9157 / 2025	VALERGA GISELA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGAEA - 1013 / 2025 - Evaluación psicodiagnóstico laboral - SADMIN-TMEYP - 851 / 2025	A.0607.023.000.000.1 1.01.11.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
					\$ 160.033.434,97

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 160.033.434,97

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 160.033.434,97

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 : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.135.029,75
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 25.023.274,08
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.453.901,21
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.603.387,05
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 240.300,95
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 649.343,19
					\$ 53.237.995,70

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

Importe total
\$ 53.237.995,70

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 56.960,69
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 676.287,54
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.308.336,70
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 300.305,91
					\$ 2.341.890,84

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 2.341.890,84

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

Importe total
\$ 55.579.886,54

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
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.026.152,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.947.652,04
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 21.845.449,50
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.555.460,33
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.158.187,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 450.336,79
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 609.953,27
					\$ 52.593.191,34

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

Importe total
\$ 52.593.191,34

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 366.762,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 450.336,79
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 138.245,48
					\$ 955.344,68

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 955.344,68

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 424.106,84
					\$ 424.106,84

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 424.106,84

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 6.520.611,66
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 13.913.957,91
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 3.051.354,01
					\$ 23.485.923,58

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

Importe total
\$ 23.485.923,58

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 343.223,64
					\$ 2.367.579,24

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

Importe total
\$ 2.367.579,24

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

Importe total
\$ 79.826.145,68

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 30.140.472,53
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 66.666.096,23
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 16.178.800,84
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.244.610,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.054.260,37
					\$ 127.416.999,44

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 127.416.999,44

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 127.416.999,44

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1118 / 2025	Sodq : DTES-CB 6241 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Comisiones Bancarias periodo Ene/25.-Memo DTES-CB 578/25.-	A.0650.027.000.000.11.0 1.01.00.01.00.3.5.5.0000 .1.21.3.4	\$ 51.607,71
OP : 1228 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes Abril 2025 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.0 1.01.00.01.00.7.1.1.0000 .1.23.3.4	\$ 292.713,55
OP : 1012 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuotas devengadas meses Enero, Febrero y Marzo 2025 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.0 1.01.00.01.00.7.1.1.0000 .1.23.3.4	\$ 886.386,11
OP : 1120 / 2025	Sodq : DTES-CB 6241 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Comisiones Bancarias periodo Ene/25.-Memo DTES-CB 578/25.-	A.0650.027.000.000.11.0 1.01.00.01.00.3.5.5.0000 .1.21.3.4	\$ 29.040,00
					\$ 1.259.747,37

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 1.259.747,37

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 56.960,69
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.598.119,25
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.205.833,77
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.325.943,85
					\$ 10.186.857,56

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

Importe total
\$ 10.186.857,56

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 : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 56.960,69
					\$ 56.960,69

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

Importe total
\$ 56.960,69

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.958.824,33
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.753.517,34
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.521.893,40
					\$ 12.234.235,07

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

Importe total
\$ 12.234.235,07

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1144 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 4684 / 2025	ALMONACID CARLA FABIANA		A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 134.190,00
OP : 1144 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 4684 / 2025	ALMONACID CARLA FABIANA		A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.4.00 00.1.21.3.4	\$ 14.300,00
OP : 1105 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 6543 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/04/25 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 174.000,00
OP : 1105 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 6543 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/04/25 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 162.662,00
OP : 1105 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 6543 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 09/04/25 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 6.121,63
OP : 1331 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 32 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 10/01/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 173.750,60
OP : 1331 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 32 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 10/01/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 97.906,99
OP : 1331 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 32 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 10/01/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 21.410,23
OP : 1331 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 32 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 10/01/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 136.957,90
OP : 1331 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 32 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 10/01/24 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.361.233,44
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 126.914,48
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.670.066,28
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 18.608.859,96
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 35.106.721,20
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 10.704.100,94
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liqui dación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.453.185,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 582.552,60
OP : 1325 / 2025	Sodq : CERYPROT - 9080 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro CERYPROT - 185 / 2025 - Alojamiento en Trelew y Esquel - SADMIN-TMEYP - 516 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 253.100,00
					\$ 85.788.033,25

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 85.788.033,25

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 109.525.833,94

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1322 / 2025	Sodq : DZSCR - 9446 / 2025	ADASAR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1041 / 2025 - Obra reforma costado del escenario Aula Magna - SADMIN-TMEYP - 870 / 2025	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.7.1.000.1.21.3.4	\$ 67.749,96
OP : 1276 / 2025	Sodq : DZSCR 7605 / 2025	SOLARI JUAN ERNESTO Y VARGAS UNQUEN CARLOS IVAN SOCIEDAD DE HECHO	PAGADO!!! OPNP 156/2025 ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE LIMPITO SHAMPOO MANOS \$ 335.600 DEP. 028-000 F. 11 CTA 20047	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 335.600,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 5.602.008,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 11.794.343,25
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.965.760,60
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.860.950,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 314.471,86
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.000.1.21.3.4	\$ 730.019,54
					\$ 31.803.663,09

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 31.803.663,09

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

Importe total
\$ 31.803.663,09

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 157 / 2025	Sodq : 8607 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	elementos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 126.981,04
OPEQ : 157 / 2025	Sodq : 8607 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	elementos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 4.187,80
OPEQ : 157 / 2025	Sodq : 8607 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	elementos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.0 1.01.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 19.038,45
OPEQ : 157 / 2025	Sodq : 8607 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	elementos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.0 1.01.00.01.00.2.9.9.0000. 1.21.3.4	\$ 9.791,21
OPEQ : 158 / 2025	Sodq : 8599 / 2025	FERRETERIA ARGENTINA S R L	Insumos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.0 1.01.00.01.00.2.1.5.0000. 1.21.3.4	\$ 217.400,65
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 28.691.900,36
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 61.069.126,91
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 14.693.319,88
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.297.237,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 450.336,79
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 295.481,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.0 1.05.00.01.00.1.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 77.556,06
					\$ 114.085.117,44

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 114.085.117,44

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 114.085.117,44

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 231 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 7877 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 466 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 104.000,00
OPTW : 201 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 7623 / 2025 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 418 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 245 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 8341 / 2025 / 2025	MAQUILLAN SILVINA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 469 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 78.880,00
OPTW : 141 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 6070 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 601 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.6.0000.1.21.3 .4	\$ 69.744,32
OPTW : 244 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 8342 / 2025 / 2025	OLENIK CRISTINA FERNANDA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 468 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 78.880,00
OPTW : 239 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 8344 / 2025 / 2025	PERALES, Justo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 467 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 78.880,00
OP : 1282 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9064 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4517 / 2025 - Abono Internet Simétrico - Periodo Marzo/2025	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 267.228,50
OP : 946 / 2025	Sodq : DIR.CONT 5930 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono internet simetrico periodo feb/25.-	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 264.866,56
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 33.275.437,58
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 65.217.396,73
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 16.235.226,74
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 366.762,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 598.900,28
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 163.129,86
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 492.436,99
					\$ 124.484.529,44

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 124.484.529,44

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 676.287,54
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.239.848,97
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 288.834,23
					\$ 2.204.970,74

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.204.970,74

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 811.556,01
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.303.324,64
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 322.123,87
					\$ 2.437.004,52

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

Importe total
\$ 2.437.004,52

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 129.126.504,70

Cantidad de filas: 22

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 142 / 2025	Sodq : 8028 / 2025	GONZALEZ , Sebastián Manuel	HBPM - HONORARIOS INFORME PSICOLÓGICO CONCURSO NODOCENTE	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OPPM : 137 / 2025	Sodq : 7375 / 2025	TRAVERSO ADRIAN USBALDO - TRAVERSO LUQUE NICOLAS AGUSTIN	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA PARA AULA MAGNA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.149.500,00
OPPM : 137 / 2025	Sodq : 7375 / 2025	TRAVERSO ADRIAN USBALDO - TRAVERSO LUQUE NICOLAS AGUSTIN	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA PARA AULA MAGNA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 5.790.500,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 20.638.380,46

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.132.759,47
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 42.727.189,34
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.047.292,71
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.158.187,41
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 598.900,28
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 634.837,65
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00. 1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 300.585,73
					\$ 93.242.133,05

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 93.242.133,05

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

Importe total
\$ 93.242.133,05

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 975.007,23
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.388.147,39
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445 .Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 373.759,77
					\$ 2.736.914,39

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.736.914,39

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.736.914,39

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 : 1082 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 7128 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-CV - 860 / 2025 - Servicio mensual rastreo satelital Abril/2025 - SADMIN-TMEYP - 721 / 2025	A.0720.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 49.350,23
OP : 964 / 2025	Sodq : SPIS-CV 5603 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio Monitoreo vehiculos Mzo/25.-OCI-St 646/25.-	A.0720.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.3.9.3.0000 .1.21.3.4	\$ 6.035,66
OP : 1152 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 7172 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 76 / 2025 - Traslado de autoridad	A.0720.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.01.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.933.281,86
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.01.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 669.197,65
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.01.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 763.508,91
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 15.853.521,32
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 34.470.247,14
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 2.727.462,50
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 8.239.919,26
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 4.791.945,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 809.557,62
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445.Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.0 1.13.00.01.00.1.3.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.622.788,82
					\$ 76.996.815,97

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

Importe total
\$ 76.996.815,97

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

Importe total
\$ 76.996.815,97

Cantidad de filas: 13

Importe total
\$ 4.989.143.725,24