

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2887 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19121 / 2025	BALVERDI de ABREU, Edgardo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 278 / 2025 - Capacitación - Resolución Digital DFCNyCS N° 1108 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.1	\$ 200.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.000.1.21.3.1	\$ 462.246,75
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.000.1.21.3.1	\$ 673.361,29
OP : 2880 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 18221 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. Res 1136/25.-OL-ST 1233/25.-	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.2.3.4.000.1.21.3.1	\$ 30.940,00
OP : 3009 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 20963 / 2025	MARTINEZ CESAR MAURICIO	(HB)Cta 20047.- Compra de camaras inteligente wifi y Auriculares Res 1218/25.-OCI-ST 1981/25.-	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.4.3.5.000.1.22.3.1	\$ 32.024,00
OP : 2722 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18079 / 2025	ALIVE , María Rosa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 256 / 2025 - III Jornada Hospitalaria de Simulación del Hospital Provincial Neuquén - Resolución Digital DFCNyCS N° 1097 / 2025	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.1	\$ 40.098,79
OP : 2720 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18078 / 2025	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 257 / 2025 - III Jornada Hospitalaria de Simulación del Hospital Provincial Neuquén - Resolución Digital DFCNyCS N° 1097 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.1	\$ 2.449,48
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.000.1.21.3.1	\$ 105.709,90
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.000.1.21.3.1	\$ 11.006.320,23
OP : 2722 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18079 / 2025	ALIVE , María Rosa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 256 / 2025 - III Jornada Hospitalaria de Simulación del Hospital Provincial Neuquén - Resolución Digital DFCNyCS N° 1097 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.1	\$ 79.901,21
OP : 2929 / 2025	Sodq : SADMIN 19980 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Balverdi de Abreu - oci dgef 1912/2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.1	\$ 159.720,80
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.000.1.21.3.1	\$ 19.576.791,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.000.1.21.3.1	\$ 5.106.436,12
					\$ 37.475.999,60

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 37.475.999,60

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2762 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19213 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9771 / 2025 - dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 338 / 2024	R.5145.002.093.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 327.252,80
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.000.16.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 34.827,81
OP : 2760 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19263 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9790 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 352 / 2024	R.5145.002.093.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 155.080,80
OP : 2752 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19151 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9717 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 339 / 2024	R.5145.002.093.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 155.080,80
OP : 3041 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21222 / 2025	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 326 / 2025 - Mesas exámenes, apertura de materias del Tercer año de la carrera de Enfermería - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1231 / 2025	R.5145.002.093.000.16.18.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2694 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18612 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 367 / 2025 - gastos de traslados de docentes de Enfermería hacia la Ciudad de El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1089 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.3.2.0000.1.21.3 .4	\$ 15.000,00
OP : 2761 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19222 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9774 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 348 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 2829 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DEC - 19187 / 2025	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	HB- CTA 20047- HONORARIOS MES DE JULIO DE 2025 Dictado de la Carrera Enfermería en El Maiten Res.DFCNyCS 333/24	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 2750 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19186 / 2025	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9754 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 349 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 2751 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19181 / 2025	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9747 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 350 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 2759 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19262 / 2025	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9789 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 332 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 2753 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19130 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 9714 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 351 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3042 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21224 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 325 / 2025 - Mesas exámenes, apertura de materias del Tercer año de la carrera de Enfermería - Resolución Digital DFCNyCS N° 1231 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 2866 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 19666 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 10017 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS N° 384 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 266.000,00
OP : 2694 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18612 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 367 / 2025 - gastos de traslados de docentes de Enfermería hacia la Ciudad de El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS N° 1089 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 295.341,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454. Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 210.000,00
					\$ 2.970.196,41

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

Importe total
\$ 2.970.196,41

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2976 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20816 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 318 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2676 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18832 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2192 / 2025 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias - Julio/2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1095 / 2025	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 119.579,46
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ 1.412.019,87

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2978 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20818 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 319 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2984 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20819 / 2025	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 322 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.1	\$ 8.583.952,29
OP : 3003 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20688 / 2025	CABALLÉ FRANCISCO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 301 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1199 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3005 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20679 / 2025	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 308 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3006 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20686 / 2025	PACHECO CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 303 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1199 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3005 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20679 / 2025	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 308 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 53.700,00
OP : 2596 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18437 / 2025	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2142 / 2025 - Compra de reactivos químicos - Resolución Digital DFCNyCS N° 1077 / 2025 - ADMIN-TMEYP - 1713 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.1.0 000.1.21.3.4	\$ 194.555,90

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3008 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20973 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio de Monitoreo Dosimétrico del usuario de equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X.Res 1222/25. OCI-ST 1982/25.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 10.890,00
OP : 3001 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20727 / 2025	GONZALEZ, Marta	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 316 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1199 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.1	\$ 7.943.452,04
OP : 2999 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20678 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 307 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.1	\$ 1.809.911,82
OP : 2980 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20817 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 320 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 24.859.575,03
OP : 2983 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20730 / 2025	GONZALEZ ANTONIO CLAUDIA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 317 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 29.239.087,47
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.1	\$ 1.572.531,77
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 53.157.591,54
OP : 2979 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20821 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 321 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2984 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20819 / 2025	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 322 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 1.242.452,18
OP : 2991 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20687 / 2025	DANKO FELIPE NICOLAS FIGUEROA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 302 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2982 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20821 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 321 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2999 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20678 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 307 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 53.700,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ 86.461.141,73
OP : 2597 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18441 / 2025	MG PHARMACORP SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2143 / 2025 - Compra de insumos de laboratorio - Resolución Digital DFCNyCS N° 1078 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1712 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.2.0 000.1.21.3.4	\$ 237.373,46
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.840.280,68
OPEQ : 347 / 2025	Sodq : 21029 / 2025	FRANCI TOMAS	Resolución Digital DFCNyCS N° 1212 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.5.0 000.1.21.3.4	\$ 389.530,00
OP : 3004 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20683 / 2025	BOLZAN RUT	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 304 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1199 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2674 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18833 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2193 / 2025 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias - Agosto/2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1095 / 2025	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 230.853,48
OP : 2995 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20680 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 305 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2735 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 18915 / 2025	MG PHARMACORP SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de insumos de laboratorio, P/ actividades prácticas de las cátedras del Dpto. Bioquímica Res. DFCNyCS N° 1096/25 OCI SADMIN-TMEYP 1784/25	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.5.0 000.1.21.3.4	\$ 133.017,26
OP : 2981 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20818 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 319 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2854 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 19974 / 2025	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Materiales eléctricos p/ la mejora de la instalacion eléctrica en las Areas Administrativas de la FCNyCS Res DFCNyCS 1170/25 OCI SADMIN-TMEYP 1878/25	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 79.740,60
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.142.512,65
OP : 2766 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19330 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2275 / 2025 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Resolución Digital DFCNyCS N° 1112 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 67.500,00
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 246.000,00
OP : 3002 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20717 / 2025	LUCAS NAVARRO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 315 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 1210 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2986 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20822 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 323 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 114.044.665,01
OP : 2994 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20681 / 2025	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 306 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2775 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19113 / 2025	KRIZAN MARIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2225 / 2025 - Encuadernación de Libros de Actas de Exámenes - Resolución Digital DFCNyCS N° 1116 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 256.000,00
OP : 2939 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20305 / 2025	SEGURIDAD S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2404 / 2025 - Adquisición de precintos numerados - Resolución Digital DFCNyCS N° 1186 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1926 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.8.0 000.1.21.3.4	\$ 184.000,00
OP : 2977 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20817 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 320 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 436.010.608,28
OP : 2780 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19332 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 376 / 2025 - insumos de uso en las sesiones del Consejo Directivo de la FCNyCS y de productos de limpieza - Resolución Digital DFCNyCS N° 1113 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1204 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.1.0 000.1.21.3.4	\$ 125.400,00
OP : 2982 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20821 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 321 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqu idación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 223.418.437,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2980 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20817 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 320 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2986 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20822 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 323 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2981 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20818 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 319 / 2025 - Participación Sesión Ordinaria CD FCNyCS el 03 y 04 de septiembre de 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 2766 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19330 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2275 / 2025 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Resolución Digital DFCNyCS N° 1112 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2983 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 20730 / 2025	GONZALEZ ANTONIO CLAUDIA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 317 / 2025 - Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCN y CS - Resolución Digital DFCNyCS N° 1206 / 2025	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.253.572,17
					\$ 1.004.930.132,66

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.004.930.132,66

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 304 / 2025	Sodq : 18901 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	Caja Chica N°4 Delegación Académica Esquel	A.2000.002.062.001.11.18.62. 00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 10.000,00

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 924.589,47
OPEQ : 318 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 20015 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Examen preocupacional s/Res. Dig. DFCNyCS 993/2025.	A.0250.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 45.948,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.106.799,98
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 504.504,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2832 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DEC - 19055 / 2025	HOLMES , Marina Soledad	HB-CTA 20047- Honorarios Julio/2025 funciones de carga de datos en el Sistema SIU Guaraní tareas del Dpto. Alumnos de la FCNyCS Res. Digital DFCNyCS Nº 755/25	R.0250.002.062.000.16. 18.62.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 470.000,00
					\$ 4.051.841,54

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.061.841,54

Sub Unidad Programa de fortalecimiento de Biosimulación para carreras de Medicina y otras - Disp SSPU 51/2021

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2913 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 20229 / 2025	FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	(HB)Cta 20047.-Compra de Notebook Lenovo Res 1180/25.- OCI-ST 1905/25.-	R.5067.002.092.000. 16.18.61.00.01.00.4.3 .6.0000.1.22.3.1	\$ 899.999,00
OP : 3009 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 20963 / 2025	MARTINEZ CESAR MAURICIO	(HB)Cta 20047.- Compra de camaras inteligente wifi y Auriculares Res 1218/25.-OCI-ST 1981/25.-	R.5067.002.092.000. 16.18.61.00.01.00.4.3 .5.0000.1.22.3.1	\$ 258.176,00
OP : 2720 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18078 / 2025	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 257 / 2025 - III Jornada Hospitalaria de Simulación del Hospital Provincial Neuquén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1097 / 2025	R.5070.002.092.000. 16.18.61.00.01.00.3.7 .2.0000.1.21.3.4	\$ 117.550,52
OP : 2915 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 20182 / 2025	FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	(HB)Cta 20047.- Compra Tablets Res 1182/25.-OCI-ST 1922/25.-	R.5067.002.092.000. 16.18.61.00.01.00.4.3 .6.0000.1.22.3.1	\$ 1.499.997,00
					\$ 2.775.722,52

Resumen Sub Unidad: **Programa de fortalecimiento de Biosimulación para carreras de Medicina y otras - Disp SSPU 51/2021**

Importe total
\$ 2.775.722,52

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2692 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 18166 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Gtos almuerzo brindado a los consejeros que asistieron a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Res 1065/25.-OL-ST 1140/25.-	R.0250.002.040.000.16.18.4 0.00.01.00.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 125.000,00
					\$ 125.000,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 125.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 659 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 18376 / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1118 / 2025	R.2000.002.063.001.16.1 8.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 10.000,00

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2718 / 2025	Sodq : DCyC 19084 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Julio 2025 - OC: 40/2024	R.0667.002.063.000.16. 18.63.00.01.00.3.3.5.000 0.1.21.3.4	\$ 534.073,00
OP : 2886 / 2025	Sodq : 20207 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 223.010,44
OP : 2724 / 2025	Sodq : 20211 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.893.675,00
OP : 2886 / 2025	Sodq : 20207 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16. 18.63.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 13.835,18
					\$ 2.664.593,62

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.674.593,62

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 307 / 2025	Sodq : 20997 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FACULTADES: HUMANIDADES, NATURALES, ECONOMOICAS (TW), JURIDICAS	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 327.668,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 962.578,62
OPPM : 306 / 2025	Sodq : 21165 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	ENDUIDO INTERIOR PARA PARDES DE LABOTARIO	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 12.162,38
OPPM : 305 / 2025	Sodq : 21167 / 2025	AMEGHINO, Santiago Pedro	CINTA AUTOAJUSTABLE 1/2 TENSION	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.2.7.5.0000. 1.21.3.4	\$ 10.700,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.610.516,59
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 599.185,79
OPPM : 308 / 2025	Sodq : 21147 / 2025	Fernandez Severino Andres	insumos de laboratorio	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.000,00
OPPM : 308 / 2025	Sodq : 21147 / 2025	Fernandez Severino Andres	insumos de laboratorio	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.2.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 83.800,00
					\$ 4.618.611,38

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

Importe total
\$ 4.618.611,38

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermeria - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 462.288,70
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 558.723,22
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.455.120,38
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 172.579,51
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 5.267.832,17
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.460.662,72
					\$ 11.377.206,70

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

Importe total
\$ 11.377.206,70

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2791 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19448 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 152 / 2025 - Resolución Digi	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.420,00
OP : 2791 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 19448 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 152 / 2025 - Resolución Digi	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 10.580,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 30.000,00

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

Importe total
\$ 1.071.039.304,43

Cantidad de filas: 119

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 780.114,05
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.483.655,88
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.203.892,10
					\$ 5.467.662,03

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 5.467.662,03

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2906 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 19895 / 2025	PICHL Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 157 / 2025	R.2000.022.057.000.16.01 .09.00.01.00.2.9.6.0000.1. 21.3.4	\$ 23.970,00
OP : 2906 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 19895 / 2025	PICHL Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 157 / 2025	R.2000.022.057.000.16.01 .09.00.01.00.2.9.2.0000.1. 21.3.4	\$ 12.400,00
					\$ 36.370,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 36.370,00

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2783 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 19351 / 2025	PICHL , Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.ACAD - 285 / 2025 - Participación Acto de Colación y gestiones Académicas con dependencias de la Secretaría	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto 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
OP : 3034 / 2025	Sodq : DOE 21047 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra insumos para gabinete para entrevistas a estudiantes en situaciones de accesibilidad OCI-ST 2009/25.-	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 240.715,82
OP : 2955 / 2025	Sodq : DGSA 20258 / 2025	DIELSA S.A.	(HB)Cta 20047.-Insumos electricos OCI-ST 1948/25.-	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 160.125,70
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OP : 2928 / 2025	Sodq : SADMIN 19981 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	20047 - HB - pasaje Bordon - oci dgef 1913/2025	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 243.119,20
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 39.554.516,53
OP : 2948 / 2025	Sodq : DGSA 20260 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Materiales eléctricos para reubicación de las bocas de red y un nuevo cableado sector OCI-ST 1942/25.-	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 129.821,26
OP : 3036 / 2025	Sodq : DOE 21225 / 2025	COMERCIAL MADERAS SRL	(HB)Cta 20047.-Adquisición de fibromelanina blanca para el armado de gabinete en el tercer piso destinado a entrevistas con estudiantes OCI-ST 2014/25.-	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 139.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 81.313.229,56

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3014 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 20984 / 2025	PICHL , Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.ACAD - 324 / 2025 - Participar de los Actos de Colación de Grado y Posgrados	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2927 / 2025	Sodq : SADMIN 19983 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Perea - oci dgef 1909/2025	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 243.119,20
OP : 2809 / 2025	Sodq : DCCyP 19706 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos general - Período: Julio 2025 - OC: 02/2025 - renglón 32	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 2.996.013,68
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 21.049.065,11
OP : 2930 / 2025	Sodq : SADMIN 19982 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Cambareri - oci dgef 1910/2025	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 264.588,30
					\$ 154.237.388,73

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 154.237.388,73

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 159.741.420,76

Cantidad de filas: 20

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.269.735,57
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 461.722,06
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 3.645.619,13
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 821.472,97
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 115.068,82
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 231.144,35
OP : 2795 / 2025	Sodq : SADMIN 19276 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Albertoli - oci dgef 1819/2025	A.0350.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 226.502,50
					\$ 6.771.265,40

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.771.265,40

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 68.950.596,72
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OP : 2875 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19963 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 289 / 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 598 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 466.177.842,12
OP : 2710 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18859 / 2025	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 270 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2966 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20726 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 311 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.309.722,85
OP : 2705 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18869 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 267 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2711 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18864 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 269 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2784 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19496 / 2025	NAHUELFIL KEVIN LAUTARO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 284 / 2025 - realización del XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 559 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 43.555,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.6.000.1.21.3.4	\$ 18.756,76
OP : 2711 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18864 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 269 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2871 / 2025	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 19888 / 2025	NAKEL S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Gastos p/ el desarrollo del Proyecto de Extensión Expoturismo 15, 16 y 17 de agosto 2025 Res. D/12 FHyCS Nº 595/25 OCI SADMIN-TMEYP 1880/25	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 155.322,26
OP : 2712 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18858 / 2025	Vicente, Mariana Paola	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 271 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2706 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18867 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 268 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2876 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19962 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 290 / 2025 - participación en el Acto Académico de la CLXXXVI Colación de Grado y LXXVIII Colación de Posgrado - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 598 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 123.922.154,04
OP : 2710 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18859 / 2025	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 270 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2885 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19961 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 291 / 2025 - ictar clases y tomar mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2714 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18911 / 2025	ZAIXSO, Juan Manuel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 276 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 559 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2875 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19963 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 289 / 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 598 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 2599 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 18503 / 2025	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.-Gtos.movilidad dictado clase CR. 10 y 11/08/2025 Res D/12 515/25.-OL-ST 1120/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 47.770,00
OP : 2707 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18866 / 2025	LUNA, Miriam Gabriela	HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 273 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2912 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20313 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 299 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 2709 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18854 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 266 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2617 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18504 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2144 / 2025 - Alquiler del equipo de impresora/fotocopiador a Modelo N° 3615 y 4072 - Julio/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 540 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1731 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 292.106,10
OP : 2934 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20422 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2410 / 2025 - Artículos de librería para la Junta Electoral - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 612 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1931 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 198.300,00
OP : 2850 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19503 / 2025	GUTIERREZ CORRAL MARCELO OSCAR	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento Res D/12 572/25.-OCI-ST 1849/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 388.800,00
OP : 2708 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18856 / 2025	Giri, Jose Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 272 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2688 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18759 / 2025	BOSCARO OSCAR ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2181 / 2025 - regalo institucional a jubilados FHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 549 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 2847 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19501 / 2025	GUTIERREZ CORRAL MARCELO OSCAR	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento Res D/12 574/25.-OCI-St 1866/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 98.273,25
OP : 2706 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18867 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 268 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2876 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19962 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 290 / 2025 - participación en el Acto Académico de la CLXXXVI Colación de Grado y LXXVIII Colación de Posgrado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 598 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 58.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2965 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20732 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 314 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 54.320,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.5.000.1.21.3.4	\$ 339.103,88
OP : 2968 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20753 / 2025	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 313 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3028 / 2025	Sodq : SADMIN 20662 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky - ocidgef 1999/2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 643.813,20
OP : 2859 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19884 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Proyecto de Extensión Expoturismo 2025 D/12 596/25.- OCI-ST 1884/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 24.400,00
OP : 2754 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18599 / 2025	REZNIK NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 9408 / 2025 - honorarios en el marco de la Resolución Digital D/12 FHyCS 537 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 3.023.844,22
OP : 2707 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18866 / 2025	LUNA, Miriam Gabriela	HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 273 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2966 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20726 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 311 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 54.320,00
OP : 2882 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19961 / 2025	MERINO SERGIO	(HB)Cta 20047.- Gtos.movilidad dictado clase OL-ST 1239/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 43.555,00
OP : 2622 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18598 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2158 / 2025 - Compras artículos de librería - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 543 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 323.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3035 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 21282 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamientos Res D/12 662/25.- OCI-ST 2010/25.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 340.000,00
OP : 2714 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18911 / 2025	ZAIXSO, Juan Manuel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 276 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 559 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 225.961.166,40
OP : 2965 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20732 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 314 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2967 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20755 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 312 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 54.320,00
OP : 2968 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20753 / 2025	BORQUEZ CIOLFI CAROLINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 313 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 54.320,00
OP : 2709 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18854 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 266 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2800 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19505 / 2025	QUIMEY QUIPAN S.A.S.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2294 / 2025 - Alojamiento - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 591 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1841 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 145.200,00
OP : 2868 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19882 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 10098 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Resolución Digital Ad. Ref. CDFHyCS N° 110 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 750.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2859 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19884 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Proyecto de Extensión Expoturismo 2025 D/12 596/25.- OCI-ST 1884/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 5.000,00
OP : 2967 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 20755 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 312 / 2025 - Conversatorio "Curriculum Interpelado" a cargo de la Mag Alicia Merodo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 637 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2712 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18858 / 2025	Vicente, Mariana Paola	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 271 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 44.960,00
OP : 2708 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18856 / 2025	Giri, Jose Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 272 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2784 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19496 / 2025	NAHUELFIL KEVIN LAUTARO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 284 / 2025 - realización del XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 559 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 92.166,08
OP : 2847 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 19501 / 2025	GUTIERREZ CORRAL MARCELO OSCAR	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento Res D/12 574/25.-OCI-St 1866/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 88.926,75
OP : 2871 / 2025	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 19888 / 2025	NAKEL S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Gastos p/ el desarrollo del Proyecto de Extensión Expoturismo 15, 16 y 17 de agosto 2025 Res. D/12 FHyCS N° 595/25 OCI ADMIN-TMEYP 1880/25	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 46.122,61
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 976.999,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3031 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 18597 / 2025	JOSE LA ZARA	ADELANTO A PROVEEDOR LA ZARA, JOSÉ \$ 147.600 DEP. 003-061 INC. 2 PLACA CRISTAL RECONOCIMIENTO F. 11 CTA 20047	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.6.2.0 000.1.21.3.4	\$ 147.600,00
OP : 2884 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 20057 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Responsable en la asignatura Didáctica Específica de la Comunicación en la carrera Profesorado en Comunicación Social D/12 604/25.- OL-ST 1245/25.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 2773 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19509 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 9812 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 246 / 2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.357.148,92
OP : 2840 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 19885 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 2343 / 2025 - Compras artículos de librería - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 593 / 2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 268.350,00
OPTW : 693 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 18905 / / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER ESCANER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1799 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OP : 3029 / 2025	Sodq : SADMIN 20659 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB- pasaje Medoro - oci dgef1998/2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 243.027,50
OP : 2705 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 18869 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 267 / 2025 - XII Simposio Internacional y las XVIII Jornadas de Investigación - Acción en Turismo - CONDET 2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 552 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 901.842.008,78

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 901.842.008,78

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 666 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 18530 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1724 / 2025	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
					\$ 102.487,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 102.487,00

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 268 / 2025	Sodq : 17595 / 2025	IRAGUEN MIGUEL ALBERTO	ELEMENTOS DE LIBRERIA	A.0350.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.2.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 31.811,11
OPPM : 268 / 2025	Sodq : 17595 / 2025	IRAGUEN MIGUEL ALBERTO	ELEMENTOS DE LIBRERIA	A.0350.003.064.000.11.1 7.64.00.00.01.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 34.940,00
					\$ 66.751,11

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

Importe total
\$ 66.751,11

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

Importe total
\$ 908.782.512,29

Cantidad de filas: 80

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 307 / 2025	Sodq : 18976 / 2025	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	R/10 438/2025	A.0650.029.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPEQ : 294 / 2025	Sodq : 18507 / 2025	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE - Rodríguez Ponte s/ R/10 n° 345/2025. Mes de Julio	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPEQ : 315 / 2025	Sodq : 19205 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	gastos mantenimiento	A.0650.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 45.389,97
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.846.666,91
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.363.208,17
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 544.529,29
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OP : 2680 / 2025	Sodq : DGEF - 18721 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2169 / 2025 - Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel - Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1748 / 2025	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 115.064,95
OPEQ : 296 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 18498 / 2025	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE s/ R/10 n°297/2025 - Julio/2025	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 321.196,59
OPEQ : 298 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 18539 / 2025	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO DZE s/R/10 n° 323/2025 - CLO julio 2025	A.0013.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 58.270.277,18
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 15.009.392,79
OPEQ : 335 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 20453 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de combustible para movilidad interna DZE	A.0650.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 129.303,90

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 27.762.229,08
					\$ 115.524.004,08

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 115.524.004,08

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 353 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 171 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 10/2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.219,00
OPEQ : 353 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 171 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 10/2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 38.500,59
OPEQ : 308 / 2025	Sodq : 19457 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica DZE N°9	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 26.000,00
OPEQ : 353 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 171 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 10/2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 7.779,98
OPEQ : 353 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 171 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 10/2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.236,43
OPEQ : 353 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 171 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica DZE 10/2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 21.264,00
OPEQ : 308 / 2025	Sodq : 19457 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica DZE N°9	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.620,00
OPEQ : 308 / 2025	Sodq : 19457 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica DZE N°9	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.880,00
OPEQ : 308 / 2025	Sodq : 19457 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica DZE N°9	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPEQ : 308 / 2025	Sodq : 19457 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica DZE N°9	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.500,00
					\$ 160.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 115.684.004,08

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.822.409,72
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.129.312,91

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2757 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 18955 / 2025	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.EXT - 1952 / 2025 - Coordinación del Taller de Coro - Julio/2025 - Resolución Digital R/10 N° 182 / 2025	A.0651.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 24.629.149,90
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 2.160.358,34
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 12.065.093,12
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.002.885,72
					\$ 58.470.167,96

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 58.470.167,96

Sub Unidad Res SPU 203/23 Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2023

Sub Subunidad Sede Trelew

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 652 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 16983 / 202 / 2025	Ciccarone Paola Alejandra C.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1106 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 870.000,00
OPTW : 650 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 16026 / 202 / 2025	OÑATE LUIS ALBERTO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1702 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.2.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ 25.059,87
OPTW : 777 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 20403 / 2 / 2025	SANCHEZ GUILLERMO LUIS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PAPELERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1977 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.2.3.4 .0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPTW : 651 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 16961 / 202 / 2025	Ciccarone Paola Alejandra C.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1105 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPTW : 778 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 20193 / 202 / 2025	ANCALAO, Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1313 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 9.741,88
					\$ 1.094.801,75

Sub Subunidad Sede Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2897 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 18728 / 2025	Micaela Catalina Rivas	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DZSPM-EU - 1930 / 2025 - Proyecto de extensión ?Articulando la Universidad y el Territorio desde las políticas de cuidados" - Resolución Digital R/10 N° 525 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2893 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 18723 / 2025	Maria Jimena Seijas	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DZSPM-EU - 1932 / 2025 - Proyecto de extensión ?Articulando la Universidad y el Territorio desde las políticas de cuidados" - Resolución Digital R/10 N° 525 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2899 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 18720 / 2025	PALMA MARIA PAULA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DZSPM-EU - 1929 / 2025 - Proyecto de extensión ?Articulando la Universidad y el Territorio desde las políticas de cuidados" - Resolución Digital R/10 N° 525 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2693 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 15867 / 2025	GOMEZ MARIA LUISA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DZSPM-EU - 362 / 2025 - Nota DZSPM-EU - 9486 / 2025 - Gastos de combustible para traslados del Proyecto de Extensión " - SADMIN-TMEYP - 1138 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 45.095,95
OP : 2895 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 18726 / 2025	Barbara Soledad Lopez Garcia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo DZSPM-EU - 1931 / 2025 - Proyecto de extensión ?Articulando la Universidad y el Territorio desde las políticas de cuidados" - Resolución Digital R/10 N° 525 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2842 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 19038 / 2025	ABRANY MARIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSPM-EU - 2240 / 2025 - Capacitaciones en el marco de proyecto de extensión "Articulando la universidad y el territorio desde las políticas de cuidado" - Res Digital R/10 N° 554 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1842 / 2025	R.5106.021.223.004.16 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
					\$ 645.095,95

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 203/23 Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2023**

Importe total
\$ 1.739.897,70

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 320.813,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 59.273,52
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 1.365.972,68
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 712.146,23
					\$ 2.458.205,60

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.458.205,60

Sub Unidad **Vocación científica temprana 2 - Lanas Orrego - R SPU 2371/16**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2608 / 2025	Sodq : EXPP DGD 195 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - S/ Proyecto " Vocación Científica Temprana 2"	R.9015.021.183.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.218,59
					\$ 3.218,59

Resumen Sub Unidad: **Vocación científica temprana 2 - Lanas Orrego - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 3.218,59

Sub Unidad **Promotores Jurídicos Indígenas - R SPU 1394/12, 1503/13, 3272/13**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2769 / 2025	Sodq : EXPP DGD 193 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proyecto " Promotores Jurídicos Indígenas"en el Marco del Programa de Voluntariado Universitario	R.9015.021.063.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 10.998,61
					\$ 10.998,61

Resumen Sub Unidad: **Promotores Jurídicos Indígenas - R SPU 1394/12, 1503/13, 3272/13**

Importe total
\$ 10.998,61

Sub Unidad **Nuevas formas de participación - Jalon - R SPU 2371/16**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2732 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18749 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proy. Nuevas formas de participación - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.182.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 19.001,00
					\$ 19.001,00

Resumen Sub Unidad: **Nuevas formas de participación - Jalon - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 19.001,00

Sub Unidad **Res SPU 162/22 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2022**

Sub Subunidad Sede Esquel

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 329 / 2025	Sodq : 20450 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	R/10 345/2025	R.0650.021.220.005.16.01.12.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPEQ : 331 / 2025	Sodq : 20450 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	R/10 345/2025	R.0650.021.220.005.16.01.12.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 82.015,36
					\$ 82.015,36

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 162/22 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria 2022**

Importe total
\$ 82.015,36

Sub Unidad **Caja Chica**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2689 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18603 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 146 / 20.-	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 5.100,00
OP : 2689 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18603 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 146 / 20.-	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.9.2.0000.1. 21.3.4	\$ 15.100,00
OP : 2689 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18603 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 146 / 20.-	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.9.1.0000.1. 21.3.4	\$ 9.700,00
OP : 2904 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 19506 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20061 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 154 / 2025	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 39.750,00
OP : 2689 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18603 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 146 / 20.-	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.9.6.0000.1. 21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 79.650,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.650,00

Sub Unidad Res SE 1440/24 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria - 2024

Sub Subunidad Rectorado - Sec. Extensión

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2898 / 2025	Sodq : TRA SEC.EXT - 19729 / 2025	LAZZARONE, Diego Andres	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS para identificar la casa de la cultura Km 3 OL ADMIN-TMEYP - 1246/25	R.5152.021.231.001.16. 01.12.00.01.00.2.7.4.00 00.1.21.3.4	\$ 95.000,00
					\$ 95.000,00

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1440/24 - Fortalecimiento de la Extensión Universitaria - 2024**

Importe total
\$ 95.000,00

Sub Unidad Nuestras vecinas las aves - González - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2733 / 2025	Sodq : SEC.EXT 18593 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proyecto Nuestras vecinas las aves 1er Giro Res 2371/2016	R.9015.021.180.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 752,34
					\$ 752,34

Resumen Sub Unidad: **Nuestras vecinas las aves - González - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 752,34

Sub Unidad Co-diseño e implementación de un plan de gestión de residuos liquidos cloacales en Madryn - R MEyD 115/15

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2782 / 2025	EXP : EXPP DGD 32 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Proyecto Co-Diseño e Implementación de un Plan de Gestión Sustentable e Integral de Residuos Líquidos Cloacales	R.9029.021.166.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 63.049,28
					\$ 63.049,28

Resumen Sub Unidad: **Co-diseño e implementación de un plan de gestión de residuos liquidos cloacales en Madryn - R MEyD 115/15**

Importe total
\$ 63.049,28

Sub Unidad Colección Extensión - MI UNI

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3037 / 2025	Sodq : MI-UNI - 21093 / 2025	SCHIJMAN DANIELA VIVIANA	(HB) Cta.Cte. 20113 - Pago proveedor MI-UNI - 2492 / 2025 - Bolígrafos ecológicos personalizados - DGEF - 2015 / 2025	A.0651.021.122.000.11.0 1.12.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 198.300,85
					\$ 198.300,85

Resumen Sub Unidad: **Colección Extensión - MI UNI**

Importe total
\$ 198.300,85

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 63.220.257,29

Cantidad de filas: 37

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 92.733,98
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 31.999,50
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 135.050,85
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.007.461,79
					\$ 1.267.246,12

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.999,50
					\$ 31.999,50

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 95.998,50
					\$ 95.998,50

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

Importe total
\$ 1.395.244,12

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 45.890,77

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 207.188,30
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 159.997,50
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 209.328,40
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 370.935,89
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 51.178,16
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 77.797,38
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 83.110,38
					\$ 1.205.426,78

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

Importe total
\$ 1.205.426,78

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.999,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 92.733,98
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 45.890,77
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 159.997,50
					\$ 330.621,75

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

Importe total
\$ 330.621,75

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 743 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 19688 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO JULIO25	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.214.862,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 774 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20502 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO/25	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.144.881,18
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 356.167,20
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 962.258,51
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 159.997,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 45.890,78
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 150.484,81
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 92.733,98
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 132.098,42
OPTW : 774 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20502 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO/25	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 300.000,00
					\$ 4.559.375,32

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 4.559.375,32

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 429.409,39
OPEQ : 297 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 18500 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica DZE Venc. 08/08/2025	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.637.749,13
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 39.127,77
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 733.851,62

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 63.999,00
					\$ 4.904.136,91

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 4.904.136,91

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 743 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 19688 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO JULIO25	A.0670.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 616.837,06
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 837.445,82
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 31.999,50
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonía Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 101.484,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 317.825,26
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 70.153,70
OPTW : 774 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20502 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO/25	A.0670.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 748.683,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 175.844,36
					\$ 2.900.273,70

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

Importe total
\$ 2.900.273,70

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 83.110,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 95.998,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 596.410,15
					\$ 775.519,03

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

Importe total
\$ 775.519,03

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 394.326,97
OPTW : 743 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 19688 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO JULIO25	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 6.827.541,51
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 415.551,90
OPTW : 774 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20502 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO AGOSTO/25	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 6.786.502,94
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 63.999,00
					\$ 14.487.922,32

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 14.487.922,32

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 637.063,11
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 352.002,24
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 556.403,83
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 24.344,33
					\$ 1.569.813,51

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.569.813,51

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 31.999,50
OP : 2742 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19322 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9822 / 2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 545.236,37
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 177.188,55
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 427.585,64
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.799.210,16
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 251.362,21
					\$ 5.232.582,43

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.891,65
					\$ 21.891,65

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

Importe total
\$ 5.254.474,08

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 231.834,91
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.999,50
					\$ 263.834,41

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 263.834,41

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 151.492,40
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 922.277,49
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 63.999,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 92.733,98
					\$ 1.230.502,87

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 74.187,18
					\$ 74.187,18

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 191.997,00
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 241.108,34
					\$ 433.105,34

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.737.795,39

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.999,50
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 92.733,96
					\$ 124.733,46

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 124.733,46

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.999,50
					\$ 31.999,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 31.999,50

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 566.829,65
					\$ 566.829,65

Importe total
\$ 566.829,65

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 9.273,40
					\$ 9.273,40

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

Importe total
\$ 9.273,40

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 141.352,16
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 95.998,50
OPPM : 310 / 2025	Sodq : 21609 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA SEDE MADRYN - PERÍODO 8/2025	A.0670.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.953.574,44
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.031.000.11. 01.06.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 445.379,03
					\$ 2.636.304,13

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

Importe total
\$ 2.636.304,13

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2883 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 20038 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10211 / 2025 - FACTURAS TELEFONÍA FIJA VTO.18/08/2025	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 278.201,94
OP : 2808 / 2025	Sodq : DIR.CONT 19808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago Servicio Gas periodo 04-07/25.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 290.024,76
OP : 3018 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21120 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- Servicio energia electrica periodo 06/25.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 145.093,36
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 63.999,00
					\$ 777.319,06

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 777.319,06

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2952 / 2025	Sodq : DIR.CONT 20655 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telefonia Movil periodo 08/25.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 32.473,52
					\$ 32.473,52

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

Importe total
\$ 32.473,52

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 43.563.370,04

Cantidad de filas: 83

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2659 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18692 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9417 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Tareas administrativas en la Sede Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 335 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2656 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18735 / 2025	Veronica MULLER	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9515 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Tareas administrativas en la Sede Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 334 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 93.779.474,36
OP : 2975 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19564 / 2025	CIRION PAOLA	(HB)Cta 20047.- pago publicacion concurso docente Res D/4 FCJ 513/25.-OL-DGEF 1289/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 41.998,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 55.205.072,73
OP : 2778 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 19445 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 374 / 2025 - Gastos de movilidad de las autoridades de las de las sedes Puerto Madryn y Trelew a la ciudad de Comodoro Rivadavia los días 30 y 31 julio de 2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 509/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 83.513,97
OP : 3015 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 21036 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2469 / 2025 - Artículos de librería - Resolución Digital D/4 FCJ N° 578 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1992 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 179.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2734 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 19086 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2188 / 2025 - Alquiler de equipo MOD. LEXMARK MX21 - CR Julio/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 494/2025 - SADMIN-TMEYP - 1785 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 207.006,80
OP : 2815 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19442 / 2025	Franco Gabra	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo alumnos y docente integran el equipo de litigación de la Clínica de Litigación Adversarial del Programa de Acceso a la Justicia de esta Facultad D/4 FCJ 511/25.- OI-ST 1195/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 2638 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 18699 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Honorarios Jul/25.-Res D/4 FCJ 346/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2645 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 18694 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Honorarios jul/25.-Sede Esquel Res D/4 333/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.L iquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 70.141.620,13
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.L iquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 554.030,94
OP : 2814 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19442 / 2025	Luna Pérez Charques	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo alumnos y docente integran el equipo de litigación de la Clínica de Litigación Adversarial del Programa de Acceso a la Justicia de esta Facultad D/4 FCJ 511/25.- OI-ST 1195/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.L iquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 8.751.082,58
OP : 2593 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18506 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 2146 / 2025 - Toner y cilindro equipo Xerox B235 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 491 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1715 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 485.500,01
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.L iquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 2.723.223,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2655 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18712 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9518 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Tareas administrativas en la Sede Puerto Madryn - Resolución Digital D/4 FCJ N° 366 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2661 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18693 / 2025	FABBRO ILIANA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9470 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Desempeñar funciones administrativas en la Sede Trelew - Resolución Digital D/4 FCJ N° 347 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2779 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 19446 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cte.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ - 373 / 2025 - Alojamiento y servicio en sede CR - Resolución Digital D/4 FCJ N° 507 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1203 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 165.500,00
OP : 2647 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 18532 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Jul/25.- Res FCJ D/4 331/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.L liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 179.651.570,51
OP : 2813 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19442 / 2025	Máximo Daniel Rivero	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo alumnos y docente integran el equipo de litigación de la Clínica de Litigación Adversarial del Programa de Acceso a la Justicia de esta Facultad D/4 FCJ 511/25.- Ol-ST 1195/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 2600 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 18009 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS traslado del Dr. Enciso docente de la Lic. en Criminalística 22 y 25 de mayo ciudad de P. Madryn al aeropuerto de Trelew Res. Digital D/4 FCJ N° 463/25 OL SADMIN-TMEYP - 1097/25	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 53.005,99
OP : 2658 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18731 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 9520 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Funciones administrativas en la Sede Puerto Madryn - Resolución Digital D/4 FCJ N° 340 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2810 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19442 / 2025	Zicchieri Crotta Juliana	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo alumnos y docente integran el equipo de litigación de la Clínica de Litigación Adversarial del Programa de Acceso a la Justicia de esta Facultad D/4 FCJ 511/25.- Ol-ST 1195/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.5. 1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 2816 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 19442 / 2025	Julietta Gamarra	(HB)Cta 20047.-Asignación estímulo alumnos y docente integran el equipo de litigación de la Clínica de Litigación Adversarial del Programa de Acceso a la Justicia de esta Facultad D/4 FCJ 511/25.- Ol-ST 1195/25.-	A.0550.005.061.000. 11.23.61.00.01.00.5. 1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
					\$ 419.425.823,62

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 419.425.823,62

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1. 21.3.4	\$ 1.502.191,65
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.362.907,12
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 4.489.678,07
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.194.333,02
					\$ 8.549.109,86

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.549.109,86

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 756 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 20003 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONA L Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1894 / 2025	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 681 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 18912 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONA L Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1761 / 2025	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
					\$ 204.974,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 204.974,00

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.913.763,13
OPPM : 307 / 2025	Sodq : 20997 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FACULTADES: HUMANIDADES, NATURALES, ECONOMOICAS (TW), JURIDICAS	A.0550.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 327.668,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.614.878,86
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 505.602,91
					\$ 4.361.912,90

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

Importe total
\$ 4.361.912,90

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 743.027,79
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.887.114,07
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.563.284,03
					\$ 5.193.425,89

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 5.193.425,89

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

Importe total
\$ 437.735.246,27

Cantidad de filas: 40

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2788 / 2025	Sodq : SBU - 18851 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SBU - 274 / 2025 - Participar de las actividades de la SBU	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 544.529,29
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 23.345.613,91
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 10.474.669,35
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.317.206,17
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 7.243.365,12
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 10.475.104,28
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 652.078,61
OP : 2817 / 2025	Sodq : DCCyP 19708 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales alumnos residentes en Gamelas Universitarias - Período: Julio 2025 - OC: 02/2025 - Renglón 34	R.0614.025.000.000.16.01.14.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 61.354,80
					\$ 56.233.921,53

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

Importe total
\$ 56.233.921,53

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 344.460,60
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OP : 2772 / 2025	Sodq : SBU 19141 / 2025	TORRES, Diego Gabriel	Subsidio Comedor y buffet "Luis Yllana" Tw Resolución R/10 295/2025 (Agosto) Acreditación tarjeta débito Patagonia OL-ST 1199/25	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
					\$ 3.168.816,20

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

Importe total
\$ 3.168.816,20

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1846 / 2025	Sodq : TRA SBU - 13506 / 2025	CARDENAS LORETA LORENA	HB-CTA 20047- CLO tareas auxiliares de cocina en el Comedor Universitario de la Sede C. Rivadavia, por el periodo 01/05/2025 hasta el 30/06/2025 1 / 1 ResR/10 N° 239/25	R.0614.025.004.000.16.01.14.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 441.327,26
OP : 1846 / 2025	Sodq : TRA SBU - 13506 / 2025	CARDENAS LORETA LORENA	HB-CTA 20047- CLO tareas auxiliares de cocina en el Comedor Universitario de la Sede C. Rivadavia, por el periodo 01/05/2025 hasta el 30/06/2025 1 / 1 ResR/10 N° 239/25	A.0614.025.004.000.16.0 1.14.00.01.00.3.4.9.0000 .1.21.3.4	\$ -358.800,00
OP : 2834 / 2025	Sodq : SBU 14637 / 2025	RULEMAN PATAGONIA S.R.L.	PAGADO !!!! OPNP 241/2025 ADELANTO A PROVEEDOR RULEMAN PATAGONIA ACCES. REPARAC. CALDERA \$ 95.026,74 DEP. 025-004 INC. 2 F. 16 CTA 20047	A.0614.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 95.026,74
					\$ 536.354,00

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

Importe total
\$ 536.354,00

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 344.460,60
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OP : 2748 / 2025	Sodq : SBU 19128 / 2025	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Subsidio Comedor Universitario ?22 de diciembre? de la sede Comodoro Rivadavia (Agosto 2025) - Resolución Digital R/10 N°296/25. Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/1 OL-ST 1167/25	A.0710.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 3.421.161,96
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.866.353,11
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 15.484.321,78
					\$ 30.540.653,05

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

Importe total
\$ 30.540.653,05

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 343 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 20808 / 2025	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	CLO Julio 2025 - Resolución Digital R/10 N° 567 / 2025. Deportes	A.0614.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPEQ : 342 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 20807 / 2025	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	CLO Junio/2025 Resolución Digital R/10 N° 567 / 2025	A.0614.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 339 / 2025	Sodq : 20698 / 2025	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	Talleres Deportivos s/Resolución Digital R/10 N° 567 / 2025 - Mayo 2025	A.0614.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 155.755,58
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 386.209,17
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ 544.529,29
					\$ 1.326.494,04

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.326.494,04

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2690 / 2025	Sodq : SBU 18444 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para reparaciones en en los albergues universitarios de Comodoro Rivadavia. OL-ST 1142/25.-	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 126.045,40
OP : 2744 / 2025	Sodq : TRA SBU - 19148 / 2025	Luciani Arnaldo Segundo	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Reposición de vidrio p/ arreglo de ventana en Albergue Aime OCISADMIN-TMEYP - 1793/25	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.6.2.0000. 1.21.3.4	\$ 33.000,00
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2745 / 2025	Sodq : TRA SBU - 19196 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de fumigación y desratización Albergue Ruka Peñi C.RivadaviaOCI SADMIN-TMEYP 1798/25	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 138.000,00
OP : 3030 / 2025	Sodq : SBU 20034 / 2025	MALDONADO ALMONACID CARLOS MARIO	ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE MALDONADO ALMONACID, CARLOS \$ 219.145,60 DEP. 025-005-001 INC. 2 F. 11 CTA 20047	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 219.145,60
					\$ 516.191,00

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 516.191,00

Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2685 / 2025	Sodq : SBU - 18849 / 2025	MARTIN MARIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 2200 / 2025 - Adquisición de viandas para el buffet de la Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1759 / 2025	A.0713.025.009.000.11.01.1 4.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 746.200,00
					\$ 746.200,00

Importe total
\$ 746.200,00

Sub Unidad Becas Alumnos**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2798 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 19413 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia - Becas de Ayuda Economicas periodo Jul/25- CR.TW.PM.ESQ. OL-ST 1208-1209-1210-1211/2 5.-	A.0701.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.460.000,00
OP : 2798 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 19413 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia - Becas de Ayuda Economicas periodo Jul/25- CR.TW.PM.ESQ. OL-ST 1208-1209-1210-1211/2 5.-	A.0702.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 2798 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 19413 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia - Becas de Ayuda Economicas periodo Jul/25- CR.TW.PM.ESQ. OL-ST 1208-1209-1210-1211/2 5.-	A.0700.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 880.000,00
OP : 2798 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 19413 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia - Becas de Ayuda Economicas periodo Jul/25- CR.TW.PM.ESQ. OL-ST 1208-1209-1210-1211/2 5.-	A.0703.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 580.000,00
					\$ 3.080.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 3.080.000,00

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

Importe total
\$ 96.148.629,82

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
OP : 2925 / 2025	Sodq : SADMIN 19986 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Bustos - oci dgef 1907/2025	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 805.763,80
OP : 2613 / 2025	Sodq : CUP - 18341 / 2025	COMERCIAL MADERAS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2140 / 2025 - Adquisición de insumos de madera, cola y mechas para que estudiantes del CUP puedan desarrollar habilidades manuales y técnicas - SADMIN-TMEYP - 1732 / 2025	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 41.100,00
OP : 2746 / 2025	Sodq : CUP - 19005 / 2025	BUSTOS SUSANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CUP - 279 / 2025 - Encuentro de Equipos Directivos de Escuelas y Colegios Preuniversitarios 2025	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2836 / 2025	Sodq : CUP 19657 / 2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	(HB)Cta 20047.-Gastos de inscripción al Encuentro de Equipos Directivos de Escuelas y Colegios Preuniversitarios 2025.-OCI-ST 1868/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.8.3.00.00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 2819 / 2025	Sodq : DCCyP 19709 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Julio 2025 - OC: 02/2025 - renglón 33	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 54.454,64
OP : 2931 / 2025	Sodq : SADMIN 19985 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Urristarasu Rogel - oci dgef 1908/2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 687.886,80
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 83.903.141,96
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 141.216.369,45
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 37.492.712,19
OP : 2613 / 2025	Sodq : CUP - 18341 / 2025	COMERCIAL MADERAS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2140 / 2025 - Adquisición de insumos de madera, cola y mechas para que estudiantes del CUP puedan desarrollar habilidades manuales y técnicas - SADMIN-TMEYP - 1732 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.7.5.00.00.1.21.3.4	\$ 53.600,00
OP : 2853 / 2025	Sodq : CUP 19009 / 2025	Urristarasu, Juan Pablo	(HB)Cta 20047.-Participación "Encuentro de Equipos Directivos de Escuelas y Colegios Preuniversitarios 2025" San Salvador de Jujuy OL-ST 1176/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2613 / 2025	Sodq : CUP - 18341 / 2025	COMERCIAL MADERAS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2140 / 2025 - Adquisición de insumos de madera, cola y mechas para que estudiantes del CUP puedan desarrollar habilidades manuales y técnicas - SADMIN-TMEYP - 1732 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 106.000,00
OP : 2837 / 2025	Sodq : CUP 19656 / 2025	SANCHEZ CLAUDIA GABRIELA	(HB)Cta 20047.-Alojamiento para asistir al Encuentro de Equipos Directivos de Escuelas y Colegios Preuniversitarios 2025 .OCI-ST 1869/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
					\$ 265.071.028,84

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 265.071.028,84

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 265.071.028,84

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 123.318.468,91
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 242.342.782,12
OP : 2620 / 2025	Sodq : FI-DESP 18568 / 2025	TOMAS CANIZA	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1132/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 34.556.259,81
OP : 2621 / 2025	Sodq : FI-DESP 18569 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1134/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2619 / 2025	Sodq : FI-DESP 18567 / 2025	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1133/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2874 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 19857 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 293 / 2025 - Reunión y participación en el acto de colación de grados sede Esquel - Res. DFI N° 937 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2614 / 2025	Sodq : FI-DESP 18560 / 2025	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1128/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2611 / 2025	Sodq : FI-DESP 18585 / 2025	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería(Julio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 1137/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.373.988,32
OP : 2618 / 2025	Sodq : FI-DESP 18566 / 2025	PAVIOTTI, Sixto	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1131/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2716 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 18714 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 2179 / 2025 - Alquiler de equipos 3615 CR - Servicio de copias sin papel - Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1770 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 95.430,13
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.487.609,66
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 58.542.836,71
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 338.827,79

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 37.823.039,76
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 530.504,50
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 207.501,22
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 3.496.851,34
OP : 2610 / 2025	Sodq : FI-DESP 18584 / 2025	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería(Julio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 1135/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.603.557,49
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 460.909.237,59
OP : 2592 / 2025	Sodq : FI-DESP 28465 / 2024	VAZQUEZ, LIA ANDREA	(HB)Cta 20047.-Jurado concurso Departamento Matemática CR - 05/12/2024 Res. DFI 1256/ 2024 OL-ST 2618/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2609 / 2025	Sodq : FI-DESP 18578 / 2025	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería(Julio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 1136/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2662 / 2025	Sodq : FI-DD 18003 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Honorarios dictado clase Bases de Datos II DFI 770/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 620.049,72
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.030.358,70
OP : 2616 / 2025	Sodq : FI-DESP 18562 / 2025	DELGADO, Milton	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1130/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2615 / 2025	Sodq : FI-DESP 18561 / 2025	DUNAJ, Mateo	(HB)Cta 20047.-Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería (Julio) Res. DFI N° 310/2025.- OL-ST 1129/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 638.351,98
					\$ 988.438.622,17

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 988.438.622,17

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 85.242,51
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 231.144,35

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 288 / 2025	Sodq : 18837 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	ALQUILER CENTRAL TELEFÓNICA DELEGACIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA	A.0450.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OPPM : 307 / 2025	Sodq : 20997 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FACULTADES: HUMANIDADES, NATURALES, ECONOMOICAS (TW), JURIDICAS	A.0450.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 163.834,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 273.329,13
					\$ 838.549,99

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 299 / 2025	Sodq : 20265 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA Nº 4	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPPM : 299 / 2025	Sodq : 20265 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA Nº 4	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.917,00
OPPM : 299 / 2025	Sodq : 20265 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA Nº 4	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 18.150,00
OPPM : 299 / 2025	Sodq : 20265 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA Nº 4	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.933,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Puerto Madryn

Importe total
\$ 898.549,99

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 787 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 21175 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1317 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.000,98
OP : 2698 / 2025	Sodq : DCyC 18959 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Periodo: Julio 2025 - OC:15/2025	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 623.136,63
OPTW : 787 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 21175 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1317 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.600,00
OP : 2697 / 2025	Sodq : 20209 / 2025	MARTIN Elvira	ALQUILER MES DE AGOSTO (HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.823.467,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 771.830,14
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 135.045,88
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 298.769,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.023.667,67
OPTW : 787 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 21175 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1317 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 14.499,02
OPTW : 787 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 21175 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1317 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.3.1.000.1.21.3.4	\$ 15.900,00
					\$ 5.531.451,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.531.451,83

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 341 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 20501 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja chica 07-2025 FI Deleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 3.000,00
OPEQ : 293 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 18268 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°6/2025	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 4.800,00
OPEQ : 293 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 18268 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°6/2025	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 13.400,00
OPEQ : 293 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 18268 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°6/2025	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 22.300,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.000.579,84
OPEQ : 293 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 18268 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°6/2025	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 19.500,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 429.660,57
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.594.425,14
OPEQ : 341 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 20501 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja chica 07-2025 FI Deleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 57.000,00
					\$ 3.144.665,55

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.144.665,55

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 998.013.289,54

Cantidad de filas: 59

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 782 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 20996 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1983 / 2025	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
					\$ 102.487,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 102.487,00

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 767 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DA - 18544 / 2025 / 2025	DIAZ CARLOS ROBERTO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ESCRITORIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1929 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 1.255.600,00
OPTW : 764 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 20071 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1270 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OP : 2728 / 2025	Sodq : 20208 / 2025	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Contrato alquiler Oficina Posgrado FCE-TW.-Alvarez Gundin Insolina	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 975.000,00
OPTW : 741 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19787 / 2025 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1860 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.500,00
OPTW : 737 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19784 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1858 / 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 : 684 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19072 / 2025 / 2025	Russ Andrea	DICTADO DE CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 734 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19599 / 2025 / 2025	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1220 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 24.720,20
OPTW : 729 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19600 / 2025 / 2025	BALL, Facundo Ramiro	ACTO COLACION GRADOS	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 90.120,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.628.251,65
OPTW : 664 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18469 / 2025 / 2025	VIEYRA, Néstor Alberto	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1722 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.6.00 00.1.21.3.4	\$ 73.000,00
OPTW : 654 / 2025	Sodq : 18157 / 2025	FRANCISCO SALVA	tw.cta.cte. 20069/42 Mano de obra reparacion del sistema de cloacas FCE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1687 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.800.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 606.114,78
OPTW : 770 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 20650 / 2025 / 2025	MERCADO,Pamela	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 739 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19785 / 2025 / 2025	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1859 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 78.500,00
OPTW : 734 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19599 / 2025 / 2025	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1220 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.2.000.1.21.3.4	\$ 36.300,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 108.287.532,42
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 345.020,56
OPTW : 665 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18468 / 2025 / 2025	Juan Carlos Moreira	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1721 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 81.779,14
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 62.613.334,18
OPTW : 663 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18473 / 2025 / 2025	Ing. FRANZETTI y Asos. SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTILUCOS FERRETERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1723 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 89.819,49
OPTW : 740 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19792 / 2025 / 2025	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1224 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 538.200,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 208.937.078,28
OPTW : 690 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19068 / 2025 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1787 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 34.600,00
OPTW : 771 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 20486 / 2025 / 2025	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS INFORMATICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1946 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 22.000,00
OPTW : 660 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18140 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1122 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 976.998,25
OPTW : 686 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19067 / 2025 / 2025	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS JULIO25 Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1163 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.300.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 685 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19070 / 2025 / 2025	TOCCHETTI, Yanina Fernanda Lorena	DICTADO DE CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 88.969,78
OPPM : 307 / 2025	Sodq : 20997 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FACULTADES: HUMANIDADES, NATURALES, ECONOMOICAS (TW), JURIDICAS	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 163.834,00
OPTW : 683 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19073 / 2025 / 2025	URIE, DANIEL	DICTADO DE CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 722 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 19326 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1205 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OPTW : 661 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18139 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1124 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 631.680,00
OP : 3016 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21121 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simétrico Jul/25.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.125.918,18
OPTW : 768 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 20503 / 2025 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1944 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 291.570,48
OPTW : 793 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DAEQ - 20492 / 202 / 2025	NALDO LOMBARDI S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ANTENAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2022 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 398.997,90
OP : 2717 / 2025	Sodq : DCyC 19083 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Julio 2025 - OC: 40/2024	R.0667.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.924.181,00
OPTW : 772 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 20489 / 2025 / 2025	LA URBANA SRL	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1945 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 214.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 59.551.168,98
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.258.112,35
OP : 2796 / 2025	Sodq : SADMIN 19278 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Atucha - oci dgef 1820/2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 226.502,50
OP : 2793 / 2025	Sodq : SADMIN 19277 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ibañez - oci dgef 1822/2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 226.502,50
OPTW : 687 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19060 / 2025 / 2025	IBÁÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1165 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 82.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 662 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18138 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1121 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 950.000,00
OPTW : 738 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19793 / 2025 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1857 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPTW : 668 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18480 / 2025 / 2025	VERNIERI, Esteban Miguel	DICTADO DE MATERIA	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 109.160,00
OPTW : 769 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 20652 / 2025 / 2025	URIE, DANIEL	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 737 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19784 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1858 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OPTW : 728 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 19617 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	ACTO COLACIÓN GRADOS	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 90.120,00
					\$ 461.360.719,46

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 461.360.719,46

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 8.474.474,02
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 231.144,35
OPTW : 688 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18816 / / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1789 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.3.6.1 .0000.1.21.3.4	\$ 138.375,00
OPTW : 689 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18975 / / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1788 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.3.2.9 .0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 2.082.243,51
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 4.133.466,45
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.4 .0000.1.21.3.4	\$ 769.852,88
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ 273.329,13

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 689 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18975 // 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1788 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liq uidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 47.901,03
					\$ 16.239.786,37

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

Importe total
\$ 16.239.786,37

Sub Unidad Programa de capacitacion NO DOCENTE - R SPU 2402/12-169/13-4654/14 - R MEyD 44/15- R SPU 4954/17

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 108.857,26
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.611,54
					\$ 112.468,80

Resumen Sub Unidad: **Programa de capacitacion NO DOCENTE - R SPU 2402/12-169/13-4654/14 - R MEyD 44/15- R SPU 4954/17**

Importe total
\$ 112.468,80

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 923.693,09
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 500.289,92
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 239.719,72
					\$ 1.663.702,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.663.702,73

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

Importe total
\$ 479.479.164,36

Cantidad de filas: 64

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2826 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 19689 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D*MEYs.EC.AC - 2334 / 2025 - Servicio postal Sede PUERTO MADRYN - SADMIN-TMEYP - 1845 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 32.940,00
OP : 2824 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 19692 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D*MEYs.EC.AC - 2332 / 2025 - Servicio postal Sede COMODORO RIVADAVIA - SADMIN-TMEYP - 1848 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 606.725,00
OP : 2823 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 19691 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D*MEYs.EC.AC - 2333 / 2025 - Servicio postal Sede ESQUEL - SADMIN-TMEYP - 1846 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 95.580,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OP : 2820 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 19686 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D*MEYs.EC.AC - 2331 / 2025 - Servicio postal Sede TRELEW	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 55.710,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 943.592,09
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 32.492.285,27
OP : 2777 / 2025	Sodq : DGP - 18698 / 2025	ALVARADO, JOSE MARIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGP - 368 / 2025 - Materiales para mantenimiento del radiador de calefacción de oficina de Redes y Telecomunicaciones - SADMIN-TMEYP - 1197 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 43.883,00
OP : 2806 / 2025	Sodq : DGP - 18734 / 2025	ALVARADO, JOSE MARIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGP - 369 / 2025 - Elementos de cableado - SADMIN-TMEYP - 1223 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 42.016,67
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.579.843,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 17.923.321,73
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 69.366.062,33
OP : 2825 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 19687 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D*MEYs.EC.AC - 2330 / 2025 - Servicio postal Sede COMODORO RIVADAVIA - SADMIN-TMEYP - 1847 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 197.270,00
					\$ 134.890.187,34

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 134.890.187,34

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 134.890.187,34

Cantidad de filas: 13

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 : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 25.557.394,61
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 7.125.575,34
OP : 2602 / 2025	Sodq : SEC.CyT 18334 / 2025	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo Jul/25. R/10 296/25.-	A.0801.024.000.000.11.21.00.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 10.749.538,06
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 667.746,81
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.943.714,00
					\$ 56.167.130,07

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

Importe total
\$ 56.167.130,07

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 582.736,27
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 59.273,52
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 2.008.761,93
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.483.655,88
					\$ 4.134.427,60

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.134.427,60

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2881 / 2025	Sodq : SEC.CyT 19818 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 156 / 2025.-	R.2000.024.057.000.16.01.10.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

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

Importe total
\$ 60.341.557,67

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2901 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 2892 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2894 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	ROBALO BIANCO MAURICIO	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2892 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 2888 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	JALIL, MORENA	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 3007 / 2025	Sodq : DGA 20878 / 2025	BARROETAVEÑA, Carolina	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS 25-26/08/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2891 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	VILLAGRA , Marcos	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2900 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	ANABELLA PAGOTTO FUHR	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 2894 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	ROBALO BIANCO MAURICIO	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 2901 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2890 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2902 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 2900 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	ANABELLA PAGOTTO FUHR	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2889 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	DOMINGUEZ CORRIAS, Carlos Gerardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3007 / 2025	Sodq : DGA 20878 / 2025	BARROETAVEÑA, Carolina	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS 25-26/08/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 2888 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	JALIL, MORENA	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2896 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 287 / 2025	Sodq : 19635 / 2025	LA URBANA SRL	alojamiento para reunion consejo superior	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.5.9.000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 2890 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 2902 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2896 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 2889 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	DOMINGUEZ CORRIAS, Carlos Gerardo	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 2891 / 2025	Sodq : DGA 20045 / 2025	VILLAGRA , Marcos	(HB)Cta 20047.- Asistencia Sesion Ordinaria 236º HCS.-OL-ST 1242/25.-	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
					\$ 1.300.750,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.300.750,00

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 11.789.156,33
OP : 3011 / 2025	Sodq : A.SEC.ADMIN - 17080 / 2025	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Honorario Julio/2025 - Resolución Digital R/10 N° 508 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 621.398,45
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 132.067,71
OP : 2606 / 2025	Sodq : DGSIAC 18367 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.Honorarios Julio/25.- Res D/10 410/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2860 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 18265 / 2025	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SEC.ACAD - 10022 / 2025 - Honorarios profesionales por asesoramiento en la implementación del SACAU - junio 2025 - Resolución Digital R/10 N° 332 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.593.158,71
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 776.920,78
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 19.595.553,59
OP : 2869 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 18520 / 2025	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 116.011,98
OP : 2624 / 2025	Sodq : DTES-CB 18055 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos Bancarios periodo Jun/25.-Memo Dtes-CB 1841/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 109.823,37

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2774 / 2025	Sodq : MDPETR - 18947 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2222 / 2025 - Adquisición de dos bidones de 20 lts y alquiler de dispenser - Pago proveedor SEC.CyT - 2223 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1811 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2765 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 19241 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2279 / 2025 - Servicio de agua y dispenser - SADMIN-TMEYP - 1806 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.1.21.3.4	\$ 257.000,00
OP : 2763 / 2025	Sodq : CERYPROT - 19320 / 2025	MAYORAZ KARINA MABEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CERYPROT - 2292 / 2025 - Locución/conducción Acto de Colación 22 de agosto de 2025 - SADMIN-TMEYP - 1807 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 191.800,00
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 463.398,94
OP : 2691 / 2025	Sodq : CERYPROT 17898 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.-Servicio encomienda OL-ST 1139/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.5.1.00.1.21.3.4	\$ 26.270,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 15.447.914,82
OP : 2797 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 19429 / 2025	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047. Pago actualización cuota aporte CIN del bimestre Julio-Agosto/25. R/10 577/25.- OL-ST 1217/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.00.1.21.3.4	\$ 4.499.299,00
OP : 2851 / 2025	Sodq : A.SEC.ADMIN - 19003 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período julio 2025 vto. 08/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00.1.21.3.4	\$ 2.938,85
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00.1.21.3.4	\$ 156.270,00
OP : 2914 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 20043 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB)Cta 20047.-Insumos de librería y sellos requeridos por la Junta Electoral del Rectorado OCI-ST 1915/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.00.1.21.3.4	\$ 82.000,00
OP : 2683 / 2025	Sodq : DGEF - 18719 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2168 / 2025 - Alquiler de equipos Cr - Sevicio de copias sin papel - Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1749 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.1.21.3.4	\$ 72.969,90
OP : 2790 / 2025	Sodq : TRA CERYPROT - 19499 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	HB-CTA 20047- Pago proveedor alojamiento Romero, Sebastián Participación de colación de grado Esquel OCI SADMIN-TMEYP1827/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.1.21.3.4	\$ 60.500,00
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.00.1.21.3.4	\$ 191.831,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 36.868.387,16

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 107.654,60
OP : 3027 / 2025	Sodq : DCCyP 21148 / 2025	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Póliza 58.597.841 - Cuota 09/12 - OC:03/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 1.678.555,00
OP : 2687 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 18648 / 2025	BAHIA NUEVA S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2175 / 2025 - Alojamiento - Carrizo - Romero - por traslado a la Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1743 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 168.000,00
OP : 2765 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 19241 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2279 / 2025 - Servicio de agua y dispenser - SADMIN-TMEYP - 1806 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 2774 / 2025	Sodq : MDPETR - 18947 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2222 / 2025 - Adquisición de dos bidones de 20 lts y alquiler de dispenser - Pago proveedor SEC.CyT - 2223 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1811 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 12.200,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.602.844,00
OP : 2879 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 18.498,71
OP : 2785 / 2025	Sodq : SADMIN 19279 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 2823/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 267.755,50
OP : 2869 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 18520 / 2025	CARRIZO, Walter Orlando		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 52.100,00
OP : 2789 / 2025	Sodq : TRA CERYPROT - 19504 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	HB-CTA 20047- Pago proveedor Serv. de alojamiento Carrizo Walter Participación de colación de grado Esquel OCI SADMIN-TMEYP1828/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.500,00
OP : 2787 / 2025	Sodq : TRA JER - 18643 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor Compra de art.de librería p/ las elecciones de representantes al C. Superior de los claustros Nodocentes y Graduados OCI SADMIN-TMEYP1830/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 282.200,00
					\$ 100.970.581,40

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 100.970.581,40

Sub Unidad Res SE 409/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Marzo

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2907 / 2025	Sodq : DIR-CONT 20249 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - Servicio de electricidad y de agua medida - Período: Julio 2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.000.1.21.3.4	\$ 2.162.152,14
OP : 2807 / 2025	Sodq : DIR-CONT 19807 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Trelew, Esquel y Pto. Madryn - Servicio de gas natural - Período: Julio 2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 24.066.883,68
OP : 2729 / 2025	Sodq : DCyC 19164 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Julio 2025 - OC: 21/2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 38.400.899,50
OP : 2726 / 2025	Sodq : DCyC 19163 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Julio 2025 - OC: 20/2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 5.938.796,05
OP : 2907 / 2025	Sodq : DIR-CONT 20249 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - Servicio de electricidad y de agua medida - Período: Julio 2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 43.672.759,85
					\$ 114.241.491,22

Resumen Sub Unidad: **Res SE 409/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Marzo**

Importe total
\$ 114.241.491,22

Sub Unidad Res SPU 751/23 - Creación o fortalecimiento de U.G. para implementación de sistemas de aseguramiento de calidad - SIAC

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2607 / 2025	Sodq : DGSIAC 18369 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios Julio/25.-Res D/10 533/25.-	R.5130.027.022.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 220.000,00
					\$ 220.000,00

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 751/23 - Creación o fortalecimiento de U.G. para implementación de sistemas de aseguramiento de calidad - SIAC**

Importe total
\$ 220.000,00

Sub Unidad Res SPU 524/23 y 636/23 - Plan VES IV - Virtualización de la educación superior 2023

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2603 / 2025	Sodq : DGP 18036 / 2025	PAILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	(HB)Cta 20047.- Honorarios Jul/25.-Servicio desarrollo Software R/10 409/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2604 / 2025	Sodq : DGP 18040 / 2025	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- Honorarios Jul/25.-Servicio desarrollo Software R/10 368/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 600.000,00
OP : 2727 / 2025	Sodq : SSCCyM 18357 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047. Honorarios periodo jul/25.R/10 369/25.	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
					\$ 1.824.406,00

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 524/23 y 636/23 - Plan VES IV - Virtualización de la educación superior 2023**

Importe total
\$ 1.824.406,00

Sub Unidad Res SE 303/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Febrero

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2719 / 2025	Sodq : DCyC 19081 / 2025	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Julio 2025 - OC: 37/2024	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 2723 / 2025	Sodq : DCyC 19080 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Julio 2025 - OC: 13/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 38.891.086,79
OP : 2700 / 2025	Sodq : DCyC 18961 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Julio 2025 - OC: 10/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 9.750.514,76
OP : 2721 / 2025	Sodq : DCyC 19082 / 2025	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Julio 2025 - OC: 24/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 11.047.314,36
OP : 2725 / 2025	Sodq : DCyC 19162 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Julio 2025 - OC: 19/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 7.935.377,13
OP : 2726 / 2025	Sodq : DCyC 19163 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Julio 2025 - OC: 20/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.00.1.21.3.4	\$ 9.414.156,05
OP : 2699 / 2025	Sodq : DCyC 18960 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Julio 2025 - OC: 11/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.00.1.21.3.4	\$ 11.023.130,84
					\$ 95.150.040,45

Resumen Sub Unidad: **Res SE 303/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Febrero**

Importe total
\$ 95.150.040,45

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2702 / 2025	Sodq : SSCyM - 18424 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2147 / 2025 - Clasificado fúnebre - SADMIN-TMEYP - 1772 / 2025	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2851 / 2025	Sodq : A.SEC.ADMIN - 19003 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período julio 2025 vto. 08/25	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.422.728,00
OP : 2957 / 2025	Sodq : SSCyM-CEPA 16620 / 2025	MEDINA, Carlos Alberto		R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 505.000,00
OP : 2831 / 2025	Sodq : SSCyM 17302 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Publicacion avisos funebre OCI-ST 1843/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 2801 / 2025	Sodq : SSCyM - 19133 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2251 / 2025 - Alquiler de dispenser Frío/Calor, 1bidón de 20 lts.- SADMIN-TMEYP - 1839 / 2025	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.200,00
OP : 2701 / 2025	Sodq : SSCyM - 18427 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2149 / 2025 - Clasificado fúnebre - SADMIN-TMEYP - 1771 / 2025	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2802 / 2025	Sodq : SSCyM - 19129 / 2025	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2259 / 2025 - Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad -Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1840 / 2025	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 47.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2801 / 2025	Sodq : SSCyM - 19133 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2251 / 2025 - Alquiler de dispenser Frío/Calor, 1bidón de 20 lts.- ADMIN-TMEYP - 1839 / 2025	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000 .1.21.3.4	\$ 17.800,00
					\$ 3.092.728,00

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

Importe total
\$ 3.092.728,00

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.735.878,90
OP : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 59.273,52
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 716.171,93
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.385.022,89
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.592.249,75
					\$ 11.488.596,99

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

Importe total
\$ 11.488.596,99

Sub Unidad UUNN Programa de Doctorados

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2936 / 2025	Sodq : DGSIAc 20406 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Asignacion estimulo Doctorado R/10 489/25.- Ago/25.-OL-ST 1258/25.-	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 3048 / 2025	Sodq : 21620 / 2025	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	Cta 20047 - HB - Honorarios por servicios adicionales Res R/10 576/2025	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.4.5.000 0.1.21.3.4	\$ 720.000,00
OP : 2938 / 2025	Sodq : DGSIAc 20408 / 2025	ANTOLA, CARLA	(HB)Cta 20047.-Asignacion estimulo Doctorado R/10 489/25.- Ago/25.-OL-ST 1259/25.-	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 2937 / 2025	Sodq : DGSIAc 20407 / 2025	CAMBARERI, Sandra Andrea	(HB)Cta 20047.-Asignacion estimulo Doctorado R/10 489/25.- Ago/25.-OL-ST 1260/25.	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 400.000,00
					\$ 1.920.000,00

Resumen Sub Unidad: **UUNN Programa de Doctorados**

Importe total
\$ 1.920.000,00

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.152.989,74
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.115.709,59
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.680.700,98
					\$ 11.949.400,31

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

Importe total
\$ 11.949.400,31

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2992 / 2025	Sodq : DTES-CB 20037 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios Julio/25.-Memo Dtes-CB 2057/25.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 10.890,00
OP : 2987 / 2025	Sodq : DTES-CB 20037 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios Julio/25.-Memo Dtes-CB 2057/25.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 109.847,43
OP : 2879 / 2025	Sodq : ADMIN-TDI - 25407 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período noviembre 2023 vto. 12/23	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 357.429,32
					\$ 478.166,75

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 478.166,75

Sub Unidad Res SPU 768/23 - Fortalecimiento de espacios de simulación clínica - ReNaSiC

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2675 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 18611 / 2025	RAMIREZ CLAUDIA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Julio/25. R/10 372/25.-ReNaSiC	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
OP : 2677 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 18608 / 2025	INZAURRALDE JULIO CESAR	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Julio/25. R/10 372/25.-ReNaSiC	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OP : 2678 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 18609 / 2025	ARMENTANO YANINA ANABEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Julio/25. R/10 372/25.-ReNaSiC	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
					\$ 1.942.858,00

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

Importe total
\$ 1.942.858,00

Sub Unidad Refuerzo para gastos de funcionamiento 2024 - Res SE 1400/24

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2771 / 2025	Sodq : DCCyP 19478 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - Equipamiento informático - Res R/10 347/2025 - OC 14/2025	R.5151.027.087.000.16.01.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 18.951.046,00
OP : 2849 / 2025	Sodq : DCCyP 19975 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - Licitación equipamiento informático - Monitor - OC: 22/2025 - Res R/10 347/2025	R.5151.027.087.000.16.01.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 191.632,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2852 / 2025	Sodq : DCCyP 20017 / 2025	PERCOM SA	Cta 20047 - HB - Equipamiento informático - servidores- OC: 147/2025 - Expte DGD 70/2025	R.5151.027.087.000.16.0 1.01.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 62.114.489,50
OP : 2833 / 2025	Sodq : DCCyP 19887 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - Equipamiento informático - Monitores - OC: 14/2025 - Resolución Digital R/10 N°347/2025	R.5151.027.087.000.16.0 1.01.00.01.00.4.3.6.0000. 1.22.3.4	\$ 9.006.704,00
					\$ 90.263.871,50

Resumen Sub Unidad: **Refuerzo para gastos de funcionamiento 2024 - Res SE 1400/24**

Importe total
\$ 90.263.871,50

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 : 2743 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 19307 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 9813 / 2025	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 59.273,52
					\$ 59.273,52

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

Importe total
\$ 59.273,52

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 434.902.164,14

Cantidad de filas: 104

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 : 2649 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 18518 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorarios Medico Laboral Jul/25. Res D/10 261/25.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.197.000,00
OP : 2838 / 2025	Sodq : SPIS 19021 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Materiales para trabajos de impermeabilización de azotea en Edificio Aulas OCI-ST 1876/25.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 350.973,06
OP : 3038 / 2025	Sodq : SPIS 21145 / 2025	PLASTISUR SRL	(HB)Cta 20047.-Compra de monocomando para reemplazo del existente en cocina de Rectorado OCI-ST 2013/25.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 51.229,31
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.622.545,51
OP : 2770 / 2025	Sodq : DCCyP 19485 / 2025	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Julio 2025 - OC: 23/2025	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 252.030,57
OP : 2648 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 18516 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorarios enfermeria Laboral Jul/25. R/10 244/25.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.230.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.616.130,08
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 33.265.157,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3047 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 21291 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 327 / 2025 - Traslado de autoridades - Acto de colación de grado	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.058.336,54
OP : 2821 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 19195 / 2025	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR e materiales p/ reparaciones y mejoras en baños del edificio Km4 OCI ADMIN-TMEYP1825/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 200.200,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 7.012.893,86
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 15.180.751,15
OP : 2591 / 2025	Sodq : SPIS-CV 18275 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB)Cta 20047.-Traslado de autoridad Congreso en la ciudad de Pto. Madryn OL-ST 1117/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.054.544,00
OP : 2946 / 2025	Sodq : SPIS-CV 19631 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Agosto 2025.-OCI-ST 1937/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 58.568,19
OP : 2792 / 2025	Sodq : SPIS - 18769 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2187 / 2025 - eemplazo de tubos fluorescentes y lamparas en baños del edificio central de KM4 - ADMIN-TMEYP - 1829 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 361.565,95
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 777.668,56
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 686.310,83
OP : 2794 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 19143 / 2025	ANTONIO OSCAR EDUARDO	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR accesorios y repuestos p/ trabajos de mantenimiento de sanitarios de los Edif.en km4 OCI ADMIN-TMEYP1826/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.5.000.1.21.3.4	\$ 280.884,10
OP : 2877 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 19750 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-MIP roedores CUP 17 estaciones interior y exterior OCI-ST 1889/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.4.000.1.21.3.4	\$ 195.500,00
OP : 2812 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 19640 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 288 / 2025 - Traslado de autoridad Acto de colación de grado Esquel	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 77.572.289,68

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

Importe total
\$ 77.572.289,68

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2878 / 2025	Sodq : SPIS-MANT 19229 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop- Tarjeta precargada.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 151 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 78.500,00
					\$ 78.500,00

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

Importe total
\$ 78.500,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 788 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 21262 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1326 / 2025	R.2000.034.040.000.1 6.01.13.00.01.00.2.5.5 .0000.1.21.3.4	\$ 13.195,77
OPTW : 755 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19860 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1234 / 2025	R.2000.034.040.000.1 6.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 788 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 21262 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1326 / 2025	R.2000.034.040.000.1 6.01.13.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 26.804,23
					\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Caja Chica (Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3040 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 21300 / 2025	CARDENAS, Ricardo Cesar	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 172 / 2025.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.500,00
OP : 3040 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 21300 / 2025	CARDENAS, Ricardo Cesar	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 172 / 2025.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 79.999,97
OP : 3040 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 21300 / 2025	CARDENAS, Ricardo Cesar	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 172 / 2025.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 105.499,97

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica (Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente)**

Importe total
\$ 105.499,97

Sub Unidad Fondo Especial para financiar obras menores de infraestructura - Sede Trelew - Resol.CS N° 46/17

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 792 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 20771 / 20 / 2025	ZAPATA MARTIN MIGUEL ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1899 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.3. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
					\$ 750.000,00

Resumen Sub Unidad: **Fondo Especial para financiar obras menores de infraestructura - Sede Trelew - Resol.CS N° 46/17**

Importe total
\$ 750.000,00

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

Importe total
\$ 78.586.289,65

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 45.941.866,83
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 21.922.560,79
OP : 2830 / 2025	Sodq : SADMIN 19731 / 2025	CAPOVILLA JUAN ERNESTO	Cta 20047 - HB - micrófono cuello de ganso - oci sadmin 1864/2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.4.3.5.00 00.1.22.3.4	\$ 78.000,00
OPPM : 283 / 2025	Sodq : 19842 / 2025	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA DE EMERGENCIA SEDE	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 51.583,71
OPPM : 286 / 2025	Sodq : 119637 / 2025	RUIZ KARINA KARINA ELIZABETH	RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.9.9.00 00.1.21.3.4	\$ 199.000,00
OPPM : 295 / 2025	Sodq : 20373 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y AFINES	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 90.800,00
OP : 2680 / 2025	Sodq : DGEF - 18721 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2169 / 2025 - Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel - Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1748 / 2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 115.064,95
OPPM : 277 / 2025	Sodq : 19035 / 2025	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM - HONORARIOS SERV. SEGURIDAD E HIGIENE - PERIODO JULIO 2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPPM : 276 / 2025	Sodq : 18717 / 2025	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM-ALQUILER DISPENSER AGUA - AGOSTO 2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 36.300,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.363.208,17
OPPM : 267 / 2025	Sodq : 18400 / 2025	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADORA PARA DELEGACION ZONAL - JULIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 12.097.505,78
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liqui dación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OPPM : 274 / 2025	Sodq : 18205 / 2025	OCHOA CLAUDIO FABIAN	REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAVARROPAS DE GAMELA ESTUDIANTIL	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 350.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 348.047,63
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 81.668,31
OPPM : 278 / 2025	Sodq : 19149 / 2025	PIL JUANA IRMA	honorarios profesionales para secretaria academica	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPPM : 275 / 2025	Sodq : 17872 / 2025	LAUTREC ILUMINACION SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN PROYECTOR EN AULA HÍBRIDA 3	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 26.541,58
OPPM : 295 / 2025	Sodq : 20373 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y AFINES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 134.260,00
OPPM : 297 / 2025	Sodq : 20380 / 2025	RUIZ KARINA KARINA ELIZABETH	RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES JUBILADOS Y 20 AÑOS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.9.9.00.00.1.21.3.4	\$ 176.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 705.799,92
OPPM : 273 / 2025	Sodq : 18845 / 2025	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER CENTRAL TELEFONICA PARA LA SEDE MADRYN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 97.680,00
OPPM : 281 / 2025	Sodq : 19297 / 2025	FLAMINI GABRIELA	CAJAS SOBRE COMERCIALES PARA ELECCIONES GENERALES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.3.4.00.00.1.21.3.4	\$ 127.963,00
OPPM : 284 / 2025	Sodq : 19298 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	REINTEGRO CENA CON AUTORIDADES DE LA UNPSJB	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 86.400,00
OPPM : 304 / 2025	Sodq : 20695 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	gastos pintura para bancos	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.00.00.1.21.3.4	\$ 800,00
OPPM : 279 / 2025	Sodq : 18722 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	HB COMBUSTIBLE - OME 674	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 99.999,98
OPPM : 303 / 2025	Sodq : 20675 / 2025	CASTRO NATALIA MARCELA	CATERING PARA COLACIÓN DE GRADO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OPPM : 304 / 2025	Sodq : 20695 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	gastos pintura para bancos	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 24.000,00
OP : 2704 / 2025	EXP : 1 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	Cta.cte. 20020 Pto.Madryn HB - ADQUISICIÓN ESCALERAS PINTOR	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.00.00.1.21.3.4	\$ 170.421,20
OPPM : 294 / 2025	Sodq : 19838 / 2025	ONDICOLA HUGO HORACIO	PROVISIÓN Y REPARACION DE CALDERAS BIBLIOTECA Y HALL CENTRAL	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.3.00.00.1.21.3.4	\$ 280.000,00
OPPM : 311 / 2025	Sodq : 21605 / 2025	RED UNO SRL	INTERNET SIMETRICO - SEPTIEMBRE 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 658.106,90
					\$ 94.696.867,45

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 94.696.867,45

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2695 / 2025	Sodq : 18958 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL PM	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.310,48

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2695 / 2025	Sodq : 18958 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL PM	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,07
OP : 2695 / 2025	Sodq : 18958 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL PM	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 40.592,80
OP : 2695 / 2025	Sodq : 18958 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA BANCO PATAGONIA DEL DELEGADO ZONAL PM	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.848,65
					\$ 76.752,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 76.752,00

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

Importe total
\$ 94.773.619,45

Cantidad de filas: 35

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 854.587,01
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.411.580,11
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 360.447,40
					\$ 2.626.614,52

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

Importe total
\$ 2.626.614,52

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 763 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 20419 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1269 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 376.740,00
OPTW : 694 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19188 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1180 / 2025	R.0012.030.000.000.16.01.04.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 35.940.237,42
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 182.606,62
OP : 3016 / 2025	Sodq : DIR.CONT 21121 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio internet simetrico Jul/25.-	A.0673.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 354.561,98

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 386.209,17
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 434.155,35
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 705.799,92
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 71.200.119,56
OPTW : 736 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19732 / 2025 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1851 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OPTW : 673 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 18727 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1740 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.6.0000.1.21.3.4	\$ 85.411,86
OPTW : 758 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 20332 / 2025 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPRESORA MULTIFUNCION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1923 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.04.00.01.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 1.365.000,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.408.481,32
					\$ 137.652.484,45

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 137.652.484,45

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 324.526,85
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.388.277,50
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 712.146,23
					\$ 2.424.950,58

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.424.950,58

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2932 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19652 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M.KUPCESWKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1212 / 2025	A.2000.030.001.000.11.01.04.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2932 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19652 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M.KUPCESWKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1212 / 2025	A.2000.030.001.000.11 .01.04.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.849,00
OP : 2932 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19652 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M.KUPCESWKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1212 / 2025	A.2000.030.001.000.11 .01.04.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 18.467,24
OP : 2932 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 19652 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL M.KUPCESWKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1212 / 2025	A.2000.030.001.000.11 .01.04.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 28.858,76
					\$ 80.175,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.175,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 142.784.224,55

Cantidad de filas: 24

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 85.017.509,07
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 42.106.474,40
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.173.304,46
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 22.313.211,81
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 7.510.958,25
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.203.961,97
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 1.191.627,54
					\$ 165.517.047,50

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 165.517.047,50

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2804 / 2025	Sodq : DTES-CB - 19153 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Banco Credicoop - Nota DTES-CB - 9740 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 21.100,00
OP : 2804 / 2025	Sodq : DTES-CB - 19153 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Banco Credicoop - Nota DTES-CB - 9740 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 18.900,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 165.557.047,50

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2786 / 2025	Sodq : DZSCR - 18587 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2025	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 52.233,44
OP : 2786 / 2025	Sodq : DZSCR - 18587 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2025	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 19.812,10
OP : 2786 / 2025	Sodq : DZSCR - 18587 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2025	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 7.500,00
OP : 2786 / 2025	Sodq : DZSCR - 18587 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 145 / 2025	A.2000.028.001.000.11.0 1.03.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 454,46
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01. 03.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 13.072.186,58
OP : 2749 / 2025	Sodq : TRA DZSCR - 18972 / 2025	ANAFER S.A.	HB CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de dispenser provisión de bidones p/ DOE, Biblioteca, Deportes,Bienestar, Salud Ocupacional, Del. Zonal CR e Informática OCI SADMIN-TMEYP - 1783/25	A.0011.028.000.000.11.01. 03.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 95.700,00
OP : 2749 / 2025	Sodq : TRA DZSCR - 18972 / 2025	ANAFER S.A.	HB CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de dispenser provisión de bidones p/ DOE, Biblioteca, Deportes,Bienestar, Salud Ocupacional, Del. Zonal CR e Informática OCI SADMIN-TMEYP - 1783/25	A.0011.028.000.000.11.01. 03.00.01.00.3.2.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01. 03.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 5.899.042,84
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01. 03.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 330.882,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 4.259.753,39
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 7.510.958,25
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454.Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.953.998,00
					\$ 33.140.321,08

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 33.140.321,08

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

Importe total
\$ 33.220.321,08

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.234.417,70
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.315.272,46
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.583.952,29
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.184.900,71
					\$ 15.318.543,16

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.318.543,16

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.318.543,16

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.026.704,88
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.544.103,91
OPSH : 454 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2508.0454.Liq:454 .Liquidación mes de Agosto de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 416.164,14
					\$ 2.986.972,93

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.986.972,93

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.986.972,93

Cantidad de filas: 3

Importe total
\$ 5.801.839.155,19