

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 2.961.204,22
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 50.218.484,30
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 138.831,77
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 136.933.536,75
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.226.395,04
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 101.185.058,16
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 64.911.125,08
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.197.525,42
					\$ 363.772.160,74

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 363.772.160,74

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.139.874,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.210.818,91
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 393.134,88
					\$ 2.743.827,79

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.743.827,79

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquida ción mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23 .63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 549.206,69

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.074.806,86
OPTW : 48 / 2025	Sodq : 1916 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 EXAMEN PREOCUPACIONAL FCJ 175/24. SEDE TRELEW	A.0550.005.063.000.11.23.63.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 68.800,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.390.172,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 475.007,53
					\$ 3.557.993,56

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.557.993,56

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 175.270,16
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 498.150,54
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 537.970,83
					\$ 1.211.391,53

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

Importe total
\$ 1.211.391,53

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

Importe total
\$ 371.285.373,62

Cantidad de filas: 19

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.963.621,63
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.478.616,50
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.883.369,41
					\$ 10.325.607,54

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

Importe total
\$ 10.325.607,54

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 : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 54.743,46
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 55.934,91
					\$ 110.678,37

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

Importe total
\$ 110.678,37

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.935.058,53
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 809.108,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 14.658.872,33
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.432.576,10
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 4.150.833,22
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 136.152,66
					\$ 30.122.600,84

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 30.122.600,84

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.504.854,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.531.862,91
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 55.934,91
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.743,46
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.308.001,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.164.522,65
					\$ 10.619.919,82

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

Importe total
\$ 10.619.919,82

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 121.974,27
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 23.264.168,95
OP : 127 / 2025	Sodq : DGSIAC 312 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicios academicos periodo Ene/25.-R/10 724/24.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 6.249.094,62
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 3.475.431,20
OP : 168 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 737 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 106/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 194.400,00
OP : 164 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 779 / 2025	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB)Cta 20047.-Gto.Alojamiento OCI-ST 120/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 368.231,84
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL-SERV.INTERNET	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 124.628,96
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 10.863.379,19
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.193.660,00
OP : 169 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 738 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 105/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
					\$ 47.577.569,03

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 47.577.569,03

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 124 / 2025	Sodq : SSCYM 386 / 2025	SEBASTIAN RODRIGO	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo Ene/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
OP : 123 / 2025	Sodq : SSCYM 384 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Ene/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 507.000,00
					\$ 1.014.000,00

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

Importe total
\$ 1.014.000,00

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 99.770.375,60

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
					\$ 21.224,00

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 397.861,45
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 21.716,69
					\$ 440.802,14

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 63.672,00
					\$ 63.672,00

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

Importe total
\$ 525.698,14

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 12 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 448 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía eléctrica Venc: 10/02/2025	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.795.757,03
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 42.448,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/ 2025	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 177.285,49
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 392.371,70
					\$ 2.407.862,22

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 2.407.862,22

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 124.069,64
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 42.448,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 67.579,78
OPTW : 62 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 1343 / 202 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO ELECTRICO SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/25 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 188 / 2025	A.0670.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.013.583,47
					\$ 4.247.680,89

Resumen Sub Unidad: Delegación Zonal Trelew

Importe total
\$ 4.247.680,89

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.028.000.11.01.03.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.638,22
					\$ 21.638,22

Resumen Sub Unidad: Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Importe total
\$ 21.638,22

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 34.049,51
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 121.774,67
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 12.920,44
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 20.250,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 24.508,62
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 254.683,00
					\$ 468.186,75

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

Importe total
\$ 468.186,75

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 121.774,67
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 106.120,00
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2 025	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 34.049,51
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2 025	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 29.544,59
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 45.373,34
					\$ 358.086,11

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

Importe total
\$ 358.086,11

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2 025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 147.716,74
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 158.077,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.191.651,14
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.108,51
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 140.029,92
					\$ 2.670.807,34

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

Importe total
\$ 2.670.807,34

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 391 / 2025	Sodq : DIR.CONT 178 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- consumo gas periodo 12/24.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 1.621.909,39
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 15.436,42
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 530.590,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 91.957,79
					\$ 2.259.893,60

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 2.259.893,60

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.004.0 00.11.16.63.00.01 .00.3.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 44.862,14
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.004.0 00.11.16.61.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 106.120,00
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.004.0 00.11.16.61.00.01 .00.3.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 837.432,07
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.004.0 00.11.16.62.00.01 .00.3.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 34.049,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 30.449,14
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.004.00.11.16.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 121.774,67
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 30.839,59
OPTW : 62 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 1343 / 202 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO ELECTRICO SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/25 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 188 / 2025	A.0670.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 967.068,21
					\$ 2.172.595,33

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 2.172.595,33

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.010.000.11.22.00.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 26.921,99
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.010.000.11.22.00.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 69.658,49
					\$ 96.580,48

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 96.580,48

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.021.001.11.01.12.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 42.463,20
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.021.001.11.01.12.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 21.170,48
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.021.001.11.01.12.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 825.199,66
					\$ 888.833,34

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 9.871,01
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 127.486,77
					\$ 137.357,78

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.021.002.11.0 01.12.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 19.742,03
					\$ 19.742,03

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.045.933,15

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
					\$ 21.224,00

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 21.224,00

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.896,81
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
					\$ 29.120,81

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 29.120,81

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2025	A.0672.011.001.0 00.11.19.63.00.01. 00.3.1.3.0000.1.21 .3.4	\$ 53.108,68

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.001.0 00.11.19.62.00.01. 00.3.1.3.0000.1.21 .3.4	\$ 121.774,67
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.001.0 00.11.19.61.00.01. 00.3.1.4.0000.1.21 .3.4	\$ 21.224,00
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.001.0 00.11.19.63.00.01. 00.3.1.4.0000.1.21 .3.4	\$ 68.310,00
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.001.0 00.11.19.63.00.01. 00.3.1.3.0000.1.21 .3.4	\$ 166.064,76
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02- 17/02/2025	A.0672.011.001.0 00.11.19.62.00.01. 00.3.1.3.0000.1.21 .3.4	\$ 34.049,51
OPTW : 62 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 1343 / 202 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO ELECTRICO SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/25 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 188 / 2025	A.0670.011.001.0 00.11.19.63.00.01. 00.3.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 452.336,89
					\$ 916.868,51

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

Importe total
\$ 916.868,51

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 63.672,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2 025	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 76.917,39
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 208.536,46
					\$ 349.125,85

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

Importe total
\$ 349.125,85

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 21.224,00
					\$ 21.224,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 21.224,00

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 27.627,90
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 42.448,00
OP : 182 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 565 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 326 / 2025 - SERVICIO ELÉCTRICO VTO.6/02-10/02	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 124.031,64
					\$ 194.107,54

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 194.107,54

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 400 / 2025	Sodq : DIR.CONT 179 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	PAGADO!!! Cta 20047.- Servicio gas natural periodo 12/24.-	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 45.373,34
OP : 261 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1398 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 717 / 2025 - FACT. B 2465-53414947 \$ 1.745.563,19 VTO,26/02/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 63.672,00
OP : 225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1184 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 576 / 2025 - FACTURAS VTO.13/02-14/02-17/02/2 025	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 29.544,60
					\$ 138.589,94

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

Importe total
\$ 138.589,94

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 262 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1397 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 716 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 17/02/2025	A.0672.011.034.000.11. 01.13.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.974,20
					\$ 1.974,20

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

Importe total
\$ 1.974,20

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 17.947.197,08

Cantidad de filas: 73

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 3.219.621,18
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 11.267.072,88
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 295.891,74
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 522.782,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.4.1.00.00.1.21.3.4	\$ 0,01
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 228.006.015,46
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.236.923,64
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 40.292.024,60
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 27.112.178,94
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 1.196.736,71
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 391.066.318,99
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 35.002.557,12
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 109.437.558,09
OP : 121 / 2025	Sodq : FI-DD 360 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.- pago clo periodo Ene/25.- R DFI 1262/24.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 774.785,04
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 5.501.438,30
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 46.393,54
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.067.977,81
					\$ 856.046.276,53

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 856.046.276,53

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 422.207,07
OPPM : 21 / 2025	Sodq : FI-DPM-1162 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM - ENERO 2025	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 77.000,00
OPPM : 20 / 2025	Sodq : FI-DPM-1161 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM - DICIEMBRE 2024	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 77.000,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 137.104,27
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 392.609,36
					\$ 1.105.920,70

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

Importe total
\$ 1.105.920,70

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.042.131,18
OP : 155 / 2025	Sodq : 826 / 2025	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 204.211,00
OP : 148 / 2025	Sodq : DCyC -TPS 762 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	(HB)Cta 20047.- Servicio de limpieza para la Delegación Académica FI Sede Trelew, Resolución Digital R/10 668/2024.-OC-32/24.-	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 524.950,00
OPTW : 60 / 2025	Sodq : 2135 / 2025	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW.CTA.CTE. 20069/42 SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO. Res. DFI N° 104 / 2025. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 301 / 2025	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 142.500,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 323.856,73
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 892.975,98
					\$ 3.130.624,89

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.130.624,89

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 31 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 2034 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales s/ Res. DFI 1064 y 1091/2024 y Res. CDFCE 92/2024. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33.	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 676.890,91
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 970.597,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 274.636,39
					\$ 2.062.125,29

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.062.125,29

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 65 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 2519 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 315 / 2025	A.0450.004.000.000.11.16.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 73.500,00
					\$ 73.500,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 73.500,00

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 862.418.447,41

Cantidad de filas: 33

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.5.1.0000.1.21.3.1	\$ 765.493,47
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 27.058.714,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 74.494.286,10
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.220.773,72
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.1	\$ 15.462,04
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 243.703,68
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 4.979.204,86
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.826.000,27
OP : 151 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 625 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y reposición bidones de agua Res.DFCNyCS Nº 23/2025 OCI-ST 97/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 22.691.078,91
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 208.438.279,07
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 52.556.635,39

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.1.3.1	\$ 7.943.842,75
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 371.940.638,19
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.2.1.3.4	\$ 5.758.603,36
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.2.1.3.1	\$ 1.461.141,99
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 101.263.352,20
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2.1.3.1	\$ 879.457,47
					\$ 886.554.467,84

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 886.554.467,84

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 442.665,80
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 855.642,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.792.176,67
					\$ 3.090.484,84

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.090.484,84

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 89.665,61
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 536.140,81
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 10.364.314,17
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 427.776,81
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 16.513.810,70
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 4.507.344,94
					\$ 32.439.053,04

Importe total
\$ 32.439.053,04

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.271.811,09
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 149.074,31
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 451.162,06
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 4.392.340,17
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 3.202.599,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 427.815,64
					\$ 9.894.802,75

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

Importe total
\$ 9.894.802,75

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 305.300,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.5145.002.093.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 50.893,49
					\$ 356.193,49

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

Importe total
\$ 356.193,49

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 72 / 2025	Sodq : 2459 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	REINTEGRO GASTOS FCN PM	A.0250.002.064.000.11.18. 64.00.01.00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 53.350,00
OPPM : 60 / 2025	Sodq : 1964 / 2025	FRANCI TOMAS	ELEMENTOS DE LABORATORIO FCN SPM	A.0250.002.064.000.11.18. 64.00.01.00.2.6.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 99.400,00
					\$ 152.750,00

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

Importe total
\$ 152.750,00

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 66 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 2520 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 316 / 2025	A.0250.002.000.000 .11.18.61.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 73.500,00
					\$ 73.500,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 73.500,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 161 / 2025	Sodq : 827 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-I nmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 350.950,00
OP : 162 / 2025	Sodq : 829 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-I nmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 352.067,91
					\$ 703.017,91

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 703.017,91

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

Importe total
\$ 933.264.269,87

Cantidad de filas: 40

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439. Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 268.367,75
OPTW : 32 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 1287 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 175 / 2025	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 68.800,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439. Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 971.764,63
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439. Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.000.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 633.260,88
					\$ 1.942.193,26

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 1.942.193,26

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 6 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 423 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 37 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 523.130,40
OPTW : 21 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 426 / 2025 / 2025	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DONWEB Orden de liquidación DZSTW-DEF - 56 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21. 3.4	\$ 78.400,00
OPTW : 16 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 670 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 85 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 38.500,00
OPTW : 70 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 2687 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 187 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 930.474,50
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 171.905.236,41
OPTW : 33 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 1328 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVIDOR Orden de compra interna DZSTW-DEF - 190 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 252.734,30
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 54.730.980,97
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 74.946,88
OPTW : 8 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 425 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO DESARROLLADO R DE SOFTWARE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 39 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21. 3.4	\$ 468.000,00
OPTW : 5 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 422 / 2025 / 2025	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 40 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 523.130,40
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 509.217,16
OPTW : 37 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 1331 / 202 / 2025	ALMEIRA, Adriana Sandra	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS SERVICIO DONWEB Orden de compra interna DZSTW-DEF - 217 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 137.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 67 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 2690 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 189 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21. 3.4	\$ 468.000,00
OPTW : 69 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 2688 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS SERVICIOS GENERALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 191 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 523.130,40
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 484.115,87
OP : 142 / 2025	Sodq : DIR.CONT 567 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Servicio internet simetrico DZTW-FCETW. periodo dic/24.-	A.0673.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21. 3.4	\$ 1.318.295,00
OPTW : 35 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 1329 / 2025 / 2025	Hotel Touring	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 194 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 55.000,00
OPTW : 17 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 419 / 2025 / 2025	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 52 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 766.818,64
OPTW : 19 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 434 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 55 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 766.818,64
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 319.292,23
OPTW : 7 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 424 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 38 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 930.474,50
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 100.913.185,92
OPTW : 68 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 2689 / 2025 / 2025	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 190 / 2025	A.0150.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 523.130,40
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.063.00 0.11.19.63.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 55.110.409,08
					\$ 392.350.621,70

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 392.350.621,70

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 34 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 702 / 20 / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 189 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 14 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 455 / 20 / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 84 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.900,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.572.093,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 213.907,82
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.646.486,57
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 220.155,24
OPTW : 13 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 453 / 20 / 2025	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 83 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 159.760,11
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 41.077,95
OPTW : 14 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 455 / 20 / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 84 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.684.900,51
					\$ 12.669.081,57

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Importe total
\$ 12.669.081,57

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 31 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 2034 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes médicos preocupacionales s/ Res. DFI 1064 y 1091/2024 y Res. CDFCE 92/2024. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33.	A.0150.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 70.000,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 106.592,31
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 382.706,06
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.001.062.000.11.1 9.62.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 249.075,27
					\$ 808.373,64

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Esquel

Importe total
\$ 808.373,64

Resumen Unidad Principal: Facultad de Ciencias Económicas

Importe total
\$ 407.770.270,17

Cantidad de filas: 42

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 440.373,67
OPEQ : 32 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 2116 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de combustible y alimentos por entrega donaciones (Epuyen) y asistencia adminsitrativa a estudiantes (El Bolsón). CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 97.006,03
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 270.417,46
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 51.147.831,50
OPEQ : 39 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 2352 / 2025	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	Adq. elementos p/extensores eléctricos DZE. CBU 0830002734002441300 012.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 47.300,00
OPEQ : 32 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 2116 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de combustible y alimentos por entrega donaciones (Epuyen) y asistencia adminsitrativa a estudiantes (El Bolsón). CBU: 0340275908126177519 009	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 50.570,00
OPEQ : 25 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 1723 / 2025	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	Adq. repuestos Ford Ranger dominio: OME677 DZE. CBU 0830002734002296290 029.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 311.250,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.166.517,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.055.758,09
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 27.498.880,56
					\$ 102.036.767,09

Resumen Sub Unidad: Delegación Esquel

Importe total
\$ 102.036.767,09

Resumen Unidad Principal: Delegación Zonal Esquel

Importe total
\$ 102.036.767,09

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 158.357,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 23 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 831 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 130 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.0 000.1.21.3.4	\$ 67.534,29
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 33.150.319,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 357.409,37
OPTW : 64 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 2528 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUCION PROGRAMA RADIO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 173 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 104.000,00
OPTW : 9 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 454 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL XEROX ADMINISTRACION TW. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 74 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.6.0 000.1.21.3.4	\$ 68.758,08
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 58.095.317,97
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 584.903,20
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 15.974.849,31
					\$ 115.512.311,90

Resumen Sub Unidad: Delegación Trelew

Importe total
\$ 115.512.311,90

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.078.752,96
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 790.859,99
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 312.938,83
					\$ 2.182.551,78

Resumen Sub Unidad: Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Importe total
\$ 2.182.551,78

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 659.041,08
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.116.526,01
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 280.591,41
					\$ 2.056.158,50

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.056.158,50

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 119.751.022,18

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.784.733,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 10.694.523,65
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 566.902,85
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 585.425,14
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 38.001.649,31
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.134.013,61
					\$ 79.718.110,34

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 79.718.110,34

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

Importe total
\$ 79.718.110,34

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.481.382,16
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 585.443,84
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 5.628.241,24
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 18.199.271,68
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 8.734.203,22
					\$ 43.579.404,55

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

Importe total
\$ 43.579.404,55

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 659.041,08
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.743,46
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 291.738,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.183.394,68
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 55.934,91
					\$ 2.244.852,54

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 2.244.852,54

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

Importe total
\$ 45.824.257,09

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal **Secretaría de Bienestar Universitario**

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 134.264,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 357.409,37
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 440.373,67
					\$ 932.047,84

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 932.047,84

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 440.373,67
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 542.722,78
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.693.970,61
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.369.038,04
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.362.767,65
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 9.770.468,51
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.784.733,37
					\$ 48.964.074,63

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

Importe total
\$ 48.964.074,63

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.631.545,95
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.964.312,33
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 6.354.325,22
					\$ 21.950.183,50

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

Importe total
\$ 21.950.183,50

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 416.469,30
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 407.598,04
					\$ 824.067,34

Resumen Sub Unidad: Gamelas Estudiantiles

Importe total
\$ 824.067,34

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 341.283,16
					\$ 2.365.638,76

Resumen Sub Unidad: Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Importe total
\$ 2.365.638,76

Resumen Unidad Principal: Secretaría de Bienestar Universitario

Importe total
\$ 75.036.012,07

Cantidad de filas: 17

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 : 167 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 414 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorarios medicos Ene/25.-R/10 771/24.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.140.000,00
OP : 153 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 363 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios enfermero laboral Ene/25.-R/10 754/24.-	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 899.057,95
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 700.995,02
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 30.757.685,77
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 15.449.230,24
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.166.906,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 47.126,86
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.123.706,06
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.725.598,86
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 183.271,22

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 51.500,77
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 261.816,02
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.587.423,01
					\$ 69.094.317,78

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

Importe total
\$ 69.094.317,78

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

Importe total
\$ 69.094.317,78

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 110.341.649,40
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.094.766,35
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 826.151,10
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 398.711.500,90
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 62.542.866,95
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 217.719.260,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 3.318.535,48
					\$ 796.867.846,78

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 796.867.846,78

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

Importe total
\$ 796.867.846,78

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 12.686.734,44
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.080.563,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 349.378,57
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 23.125.181,47
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 7.035.588,91
					\$ 52.228.308,80

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 52.228.308,80

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 659.041,08
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.743,46
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 55.934,91
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.096.464,42
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439.Liqui dación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.021.002.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 277.247,13
					\$ 2.143.431,00

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.143.431,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 54.371.739,80

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 5.459.147,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000. .1.21.3.4	\$ 272.305,32
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000. .1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000. .1.21.3.4	\$ 3.735.821,88
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000. .1.21.3.4	\$ 10.499.281,75
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000. .1.21.3.4	\$ 1.618.216,00
					\$ 28.535.635,25

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 28.535.635,25

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

Importe total
\$ 28.535.635,25

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal **Secretaría General**

Sub Unidad **Secretaría General**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 29.371.840,53
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 15.718.788,07
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 58.574.183,04
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 912.842,48
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.430.092,00
					\$ 116.958.608,53

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 116.958.608,53

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 116.958.608,53

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal **Secretaría Administrativa**

Sub Unidad **Secretaría Administrativa**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 19.823.653,08
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 72.970.164,55
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 924.082,35
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 5.430.092,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.3.0000 .1.21.3.4	\$ 112.376,11
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 39.081.901,30
					\$ 145.293.131,80

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 145.293.131,80

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 145.293.131,80

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 77.192.833,73
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 117.696.240,18
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 32.592.402,72
					\$ 227.481.476,63

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 227.481.476,63

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 227.481.476,63

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.142.366,49
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.937.629,74
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.943.842,75
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.521.955,25
					\$ 13.545.794,23

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 13.545.794,23

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 13.545.794,23

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 : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 950.142,93
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 363.113,27
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.220.456,39
					\$ 2.533.712,59

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.533.712,59

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.533.712,59

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 66.549.074,90
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 6.950.862,41
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 18.148.906,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.0000 .1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 693.521,00
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 35.654.771,51
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 116.884,32
					\$ 128.427.136,35

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 128.427.136,35

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.764.396,58
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.373.018,85
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439 .Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 690.981,53
					\$ 4.828.396,96

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.828.396,96

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 133.255.533,31

Cantidad de filas: 10

Importe total
\$ 4.702.759.899,22