

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 641 / 2025	Sodq : 1 / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1696 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 641 / 2025	Sodq : 1 / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1696 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 640 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 18088 / / 2025	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1697 / 2025	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 184.500,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.790.556,23
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.768.882,13
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.747.648,05
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 42.891,12
					\$ 13.072.595,81

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2397 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 15017 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 116 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 26.000,00
OP : 2397 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 15017 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 116 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.3.1.5.0 000.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 2397 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 15017 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 116 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 17.600,00
					\$ 60.000,00

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

Importe total
\$ 13.132.595,81

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 258.916,02
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 388.374,03
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 110.175,76
					\$ 757.465,81

Importe total
\$ 757.465,81

Sub Unidad Decanato Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2220 / 2025	Sodq : 16549 / 2025	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Contrato alquiler mes de julio 2025 Oficina Posgrado FCE-TW.-Alvarez Gundin Insolina	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 936.000,00
OPTW : 611 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 17300 / 20 / 2025	Ana Verónica Bonifacio Troncoso	CONGRESO CONDET	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 146.880,00
OPTW : 647 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16988 / 2025 / 2025	BARZINI LEONARDO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1034 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 89.888,00
OPTW : 559 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16096 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 974 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 631.680,00
OPTW : 553 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16098 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 953 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 976.998,25
OPTW : 581 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16858 / 20 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1569 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 78.600,00
OPTW : 555 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16087 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1494 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 137.200,00
OPTW : 644 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18135 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1695 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 137.200,00
OP : 2223 / 2025	Sodq : DCCyP 16417 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE - Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Junio 2025 - OC: 40/2024	R.0667.001.063.000.16.19.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.924.181,00
OPTW : 612 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 17299 / 2025 / 2025	GOICOECHEA, Cintia Anabella	CONGRESO CONDET	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 146.880,00
OPTW : 568 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16483 / 2025 / 2025	MARKEN SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CORTINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1543 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 90.124,43
OPTW : 568 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16483 / 2025 / 2025	MARKEN SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CORTINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1543 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	\$ 35.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 554 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16097 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 951 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 565.110,00
OPTW : 638 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 17229 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1091 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OPTW : 635 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18129 / 2025 / 2025	ONORIO RIZZO LUCIANO DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGAS MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1676 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 36.000,00
OPTW : 648 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18132 / 2025 / 2025	PAZ OMAR FERNANDO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1693 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPTW : 643 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18134 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1694 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 64.000,00
OPTW : 643 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18134 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1694 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 580 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 16823 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1004 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OPTW : 613 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 17301 / 2025 / 2025	Tabares, Claudia	CONGRESO CONDET	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 146.880,00
OP : 2205 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16376 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8397 / 2025 - FACTURAS INTERNET SIMETRICO VTO.07/07/2025	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.542.737,15
OP : 2522 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17871 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet Simetrico Periodo 06/25.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.866.412,60
OPTW : 574 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16482 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 988 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 42.592,00
OPTW : 642 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 18130 / 2025 / 2025	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1692 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 63.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 105.312.968,84
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 57.287.776,11
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 178.241.979,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 57.111.553,95
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 331.907,19
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 524.413,35
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 80.964,33
OPTW : 582 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 16860 / 2025 / 2025	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1005 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 1.300.000,00
					\$ 411.682.859,16

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 411.682.859,16

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 261.257,42
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 43.760,60
					\$ 305.018,02

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

Importe total
\$ 305.018,02

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

Importe total
\$ 425.877.938,80

Cantidad de filas: 49

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Prestación de Servicios a Terceros TW

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 629 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 17597 / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1045 / 2025	R.0210.002.054.000.16.18.63.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.614,52
					\$ 9.614,52

Resumen Sub Unidad: **Prestación de Servicios a Terceros TW**

Importe total
\$ 9.614,52

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2544 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15308 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 118 / 2025.-	R.2000.002.057.000.16.18.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2544 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15308 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 118 / 2025.-	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 27.000,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 30.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2446 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17339 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Res 1016/25.-OCI-ST 1614/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 90.000,00
OP : 2446 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17339 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser y prov.agua Res 1016/25.-OCI-ST 1614/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21. 3.4	\$ 17.800,00
OP : 2221 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 16381 / 2025	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1870 / 2025 - compra de reactivos químicos - Resolución Digital DFCNyCS Nº 985 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1509 / 2025	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.5.1.0000.1.21. 3.4	\$ 203.529,26
OP : 2182 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 13878 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 273 / 2025 - Almuerzo brindado a los consejeros que asistieron a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCNyCS - Res Digital DFCNyCS Nº 836 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 816 / 2025	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 125.000,00
OP : 2469 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 17529 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 2052 / 2025 - Exámenes preocupacionales (FCN) - SADMIN-TMEYP - 1629 / 2025	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21. 3.4	\$ 194.617,23
OP : 2177 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 16129 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1827 / 2025 - Compra de resmas de papel - Resolución Digital DFCNyCS Nº 965 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1486 / 2025	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.3.2.0000.1.21. 3.4	\$ 134.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2310 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 16132 / 2025	FRANCISCO H.WALZ S.C.A.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de reactivos químicos y material de laboratorio,activida des prácticas en el Departamento Química RES DFCNyCS N° 971/2025 OCI-ST 1487/25	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.5.1.0000.1.21. 3.4	\$ 198.276,00
OP : 2348 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 13144 / 2025	HERRERA, Olga Susana	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS impuesto Tasa de Residuos Biopatógenicos, generados en laboratorios Res. DFCNyCS N° 797/25 OLSADMIN-TMEY P - 752/25	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.8.3.0000.1.21. 3.4	\$ 125.042,94
OP : 2444 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17349 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio de Monitoreo Dosimétrico del usuario de equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X-R 1022/25.-OCI-ST 1616/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.1.0000.1.21. 3.4	\$ 10.890,00
OP : 2436 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17338 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2006 / 2025 - Fotocopias de exámenes de la Carrera Enfermería de nuestra Facultad que se dicta en la localidad de El Maiten - Resolución Digital DFCNyCS N° 1021 / 2025	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21. 3.4	\$ 3.600,00
OP : 2395 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17022 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Jul/25.R 1011/25.OCI-ST 1585/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 213.983,42
OP : 2394 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17021 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-alquiler Fotocopiadora periodo Jun/25. R 1011/25.-OCI-St 1586/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 152.010,46
OP : 2475 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 17498 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Pago de un aviso fúnebre por el fallecimiento del Dr. Gabriel SEBASTIAN.Res 1028/25.-OCI-ST 1634/25.-	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.6.1.0000.1.21. 3.4	\$ 55.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.1	\$ 52.715.522,61
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 217.126.396,68

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.1	\$ 8.257.697,46
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 28.127.781,96
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.1	\$ 74.875.313,24
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 388.253.965,05
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 795.039,47
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.1	\$ 23.001.161,93
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 105.950.675,21
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.1	\$ 7.890.864,81
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 3.694.321,17
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.1	\$ 1.511.043,12
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 5.345.188,41
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.1	\$ 1.382.721,41
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 1.033.847,59
OP : 2183 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15031 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	(HB) Cta 20047.- Participacion sesion Ordinaria del consejo Directivo res 898/25.-	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21. 3.4	\$ 58.200,00
OP : 2183 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15031 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	(HB) Cta 20047.- Participacion sesion Ordinaria del consejo Directivo res 898/25.-	R.0250.002.061.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 80.000,00
					\$ 921.623.489,43

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 921.623.489,43

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2331 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 16648 / 2025	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.-Pago por funciones de carga de datos en el Sistema SIU Guaraní y además realiza tareas del Departamento Alumnos de la FCNyCS-Res 755/25.-Junio/25 Esq.	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 470.000,00
OPEQ : 287 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17918 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales s/Res. DFCNyCS n°745 / 2025, Res. CDFHyCS 139 / 2025 y Res. DFI 499 / 2025.	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 889.448,10
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 1.823.368,61
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 456.151,48
					\$ 3.738.968,19

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 270 / 2025	Sodq : FCNyCS-DAEQ - 16723 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	Rendición caja chica FCNyCS 02/2025.	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPEQ : 282 / 2025	Sodq : FCNyCS-DAEQ - 17375 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	Rendición caja chica FCNyCS Deleg. Esquel.	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 20.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.758.968,19

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2227 / 2025	Sodq : 16566 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.893.675,00
OP : 2229 / 2025	Sodq : 16568 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 220.069,69
OP : 2224 / 2025	Sodq : DCCyP 16420 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Junio 2025 - OC: 40/2024	R.0667.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.3.5.000.0.1.21.3.4	\$ 534.073,00
					\$ 2.647.817,69

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.647.817,69

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 242 / 2025	Sodq : 16781 / 2025	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	HBPM- INSUMOS ELECTRICOS Y PAGO ENVIO INSUMOS LABORATORIO DFCNPM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 24.734,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 242 / 2025	Sodq : 16781 / 2025	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	HBPM- INSUMOS ELECTRICOS Y PAGO ENVIO INSUMOS LABORATORIO DFCNPM	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.3.5.1 .0000.1.21.3.4	\$ 17.779,99
OP : 2392 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 16995 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler fotocopidora Jun/25.PM. res 1010/25.-OCI-ST 1584/25.-	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.3.2.4 .0000.1.21.3.4	\$ 159.344,46
					\$ 201.858,57

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

Importe total
\$ 201.858,57

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 444.718,28
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 455.836,24
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 154.352,23
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.329.131,55
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.452.232,60
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.311.274,56
					\$ 10.147.545,46

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

Importe total
\$ 10.147.545,46

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2424 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17179 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8759 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 384 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 266.000,00
OP : 2423 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17181 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8757 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 338 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 2454 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 17402 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Jun/25.El Maiten Res 348/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2421 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17183 / 2025	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8766 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 332 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 2422 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17182 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8765 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 352 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 2429 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17178 / 2025	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8761 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 333 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 2428 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17180 / 2025	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8758 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 350 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 2425 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17177 / 2025	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8762 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 349 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 2563 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18169 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 258 / 2025 - Recuperatorio final y cierre de materia cuatrimestral - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1067 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 72.540,00
OP : 2563 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 18169 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 258 / 2025 - Recuperatorio final y cierre de materia cuatrimestral - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1067 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2382 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 13869 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 274 / 2025 - Gastos de traslados hacia la Ciudad de El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 837 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 57.690,00
OP : 2426 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17176 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8763 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 339 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 2427 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 17175 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 8764 / 2025 - Dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 351 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OPSH : 438 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2501.0438.Liq:438. Liquidación mes de Enero de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ -305.300,00
OPSH : 438 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2501.0438.Liq:438. Liquidación mes de Enero de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -50.893,51
OPSH : 438 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2501.0438.Liq:438. Liquidación mes de Enero de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 356.193,51
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439. Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .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.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -50.893,49
OPSH : 439 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2502.0439.Liq:439. Liquidación mes de Febrero de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 356.193,49
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ -305.300,00
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -51.137,75
OPSH : 445 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0445.Liq:445. Liquidación mes de ABRIL de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 356.437,75
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ -305.300,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -51.137,75

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 356.437,75
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ -305.300,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -51.137,75
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 356.437,75
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ -152.650,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ -25.568,88
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 178.218,88
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 601.612,75
					\$ 3.106.870,35

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

Importe total
\$ 3.106.870,35

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2437 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17350 / 2025	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2016 / 2025 - Pago cuota societaria correspondiente al Segundo Semestre año 2025 del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP) - Resolución Digital DFCNyCS N° 1025 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.1	\$ 300.000,00
OP : 2528 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17849 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 252 / 2025 - Reunión de Asamblea Anual Ordinaria del FAFEMP - Resolución Digital DFCNyCS N° 1036 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.1	\$ 80.000,00
OP : 2434 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 17335 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2004 / 2025 - Fotocopias de parciales de distintas cátedras del Departamento Medicina - Resolución Digital DFCNyCS N° 1020 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.1	\$ 103.840,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2588 / 2025	Sodq : SADMIN 18001 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Alive - oci dgef 1680/2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.1	\$ 151.883,70
OP : 2587 / 2025	Sodq : SADMIN 18002 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Garrido - oci dgef 1679/2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.1	\$ 151.883,70
OP : 2264 / 2025	Sodq : SADMIN 16182 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Herrera - oci dgef 1513/2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.1	\$ 286.938,00
OP : 2590 / 2025	Sodq : SADMIN 18000 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Herrera - oci dgef 1681/2025	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.1	\$ 293.584,60
OP : 2216 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 16392 / 2025	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1881 / 2025 - Repuestos para los Microscopios Marca Motic - Resolución Digital DFCNyCS N° 988 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1510 / 2025	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.1	\$ 180.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 10.587.997,38
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 16.689.489,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.4.0000.1.21.3.1	\$ 203.829,21
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 4.604.072,70
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 444.677,91
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 561.477,78
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 94.824,09
					\$ 34.734.498,71

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 34.734.498,71

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

Importe total
\$ 976.260.662,92

Cantidad de filas: 99

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
OP : 2433 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 17270 / 2025	ASEGURADORES DE CAUCIONES S A COMPAÑIA DE SEGUROS	(HB)Cta 20047.-Seguro de caución en el marco del acuerdo entre la UNPSJB - Proyecto E.P.A.S Bahía Blanca Res D/12 490/25.-OCI-ST 1592/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 25.644,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 572 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 16666 / / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1550 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OP : 2321 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 16280 / 2025	LOPEZ JORGE RAFAEL	(HB)Cta 20047.-Servicio de encuadernación de libros Res. 474/25.- OCI-ST 1491/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 143.500,00
OP : 2334 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 16814 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Jun/25. Res 246/25.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 2323 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 16668 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1928 / 2025 - Alquiler Fotocopiadora Junio/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 483 / 2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.064.522,31
OP : 2333 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 16815 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Honorarios s/Res 110/25.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 2456 / 2025	Sodq : SADMIN 17362 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Affranchino - oci dgef 1607/2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 529.995,20
OP : 2457 / 2025	Sodq : SADMIN 17361 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Haime - oci dgef 1608/2025	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 529.995,20
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 216.181.814,77
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 69.400.786,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 410.701.533,74
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 4.474.288,71
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 326.215,36
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 114.656.637,02
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 240.705,09
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.268.804,65
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 2.691.532,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.6.00 00.1.21.3.4	\$ 293.593,82
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 976.999,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 92.127,08
					\$ 827.183.694,59

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 827.183.694,59

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 287 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17918 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales s/Res. DFCNyCS n°745 / 2025, Res. CDFHyCS 139 / 2025 y Res. DFI 499 / 2025.	A.0350.003.062.000.11.1 7.62.00.01.00.3.4.2.0000 .1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 100.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 100.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 703.634,30
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 980.640,84
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 282.116,06
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 355.774,62
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01 .00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 96.837,38
					\$ 2.641.362,34

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.641.362,34

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

Importe total
\$ 829.925.056,93

Cantidad de filas: 27

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 618 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 17574 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1636 / 2025	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
OPTW : 567 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 16559 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1548 / 2025	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.935,00
					\$ 191.422,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 191.422,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2296 / 2025	Sodq : FI-DESP 16361 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 964/25.	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2290 / 2025	Sodq : FI-DESP 16368 / 2025	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 973/25	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2291 / 2025	Sodq : 16366 / 2025	DELGADO, Milton	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 970/25	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2292 / 2025	Sodq : FI-DESP 16367 / 2025	DUNAJ, Mateo	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 969/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2218 / 2025	Sodq : FI-DD - 16326 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 8363 / 2025 - Contrato de Locación Obra - Junio/2025 - Res. DFI N° 770 / 2025	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 561.342,71
OP : 2218 / 2025	Sodq : FI-DD - 16326 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 8363 / 2025 - Contrato de Locación Obra - Junio/2025 - Res. DFI N° 770 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 265.623,71
OP : 2298 / 2025	Sodq : FI-DESP 16391 / 2025	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Esq (Junio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 972/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2299 / 2025	Sodq : FI-DESP 16390 / 2025	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede (Junio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 971/25.	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2297 / 2025	Sodq : FI-DESP 16360 / 2025	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede TW (Junio) Res. DFI N° 311/2025 OL-ST 966/25.	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2375 / 2025	Sodq : FI-SEXT 16709 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Alquiler Fotocopiadora Jun/25.-Res DFI 795/25.-OCI-ST 1572/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 329.265,02
OP : 2293 / 2025	Sodq : FI-DESP 16365 / 2025	PAVIOTTI, Sixto	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 968/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2295 / 2025	Sodq : FI-DESP 16362 / 2025	TOMAS CANIZA	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 965/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 33.465.221,58
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 50.035.167,59
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 14.074.664,35
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.012.788,28
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 529.214,75
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 598.549,56
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 232.145.709,59
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 36.385.479,42
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 397.193.325,38
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.698.869,84
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 111.902.978,22
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.683.451,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.095.050,41
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 534.496,41
OP : 2294 / 2025	Sodq : FI-DESP 16363 / 2025	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería sede Cr (Junio) Res. DFI N° 310/2025 OL-ST 967/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 889.111.197,82

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 889.111.197,82

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 287 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17918 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales s/Res. DFCNyCS n°745 / 2025, Res. CDFHyCS 139 / 2025 y Res. DFI 499 / 2025.	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 703.634,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.051.004,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 293.901,96
					\$ 2.148.540,53

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.148.540,53

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 598 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 17294 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1038 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.5.2.000.1.21.3.4	\$ 16.698,00
OPTW : 598 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 17294 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1038 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 574,46
OPTW : 598 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 17294 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1038 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 18.820,58
OP : 2222 / 2025	Sodq : DCCyP 16428 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Período: Junio 2025 - OC: 15/2025	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 623.136,63
OP : 2225 / 2025	Sodq : 16564 / 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	\$ 1.823.468,00
OP : 2418 / 2025	Sodq : 17435 / 2025	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 64.600,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 742.494,82
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 831.438,47
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 265.388,50
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 135.006,88
					\$ 5.317.161,84

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 598 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 17294 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1038 / 2025	R.2000.004.063.001.16.16.63.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.425,92

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 598 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 17294 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1038 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.3.1.5.0000 .1.21.3.4	\$ 2.829,42
					\$ 22.255,34

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.339.417,18

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 241 / 2025	Sodq : 16577 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM	A.0450.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 85.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 76.244,98
					\$ 605.963,26

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

Importe total
\$ 605.963,26

Sub Unidad Res SPU 750/23 - Programa de laboratorios remotos

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2526 / 2025	Sodq : FI-SEXT 17697 / 2025	Duaitek SRL	(HB)Cta 20047.- Adquisición de 2 cámaras para realizar las tareas propuestas en el Programa LABORATORIOS REMOTOS Res. DFI Nº 839/25 OCI-ST 1661/25.-	R.5129.004.085.000.16.16.61. 00.01.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	\$ 73.662,16
					\$ 73.662,16

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 750/23 - Programa de laboratorios remotos**

Importe total
\$ 73.662,16

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 897.470.202,95

Cantidad de filas: 51

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2396 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 14787 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCJ-ARP - 112 / 2025	R.2000.005.057.000.16. 23.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 60.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2346 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16540 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB)Cta 20047.- Honorarios Junio/25.-Res D/4 FCJ 335/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2347 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16535 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Jun/25.-Res D/4 FCJ 366/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2377 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16544 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-CLo Periodo Junio/25.-Res D/4 346/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2338 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16547 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Jun/25.-Res D/4 FCJ 333/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2335 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16534 / 2025	FABBRO ILIANA SOLEDAD	(HB) Cta 20047.-Honorarios Jun/25.-Res D/4 FCJ 347/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2539 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 17622 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 318 / 2025 - Gastos de combustible - Resolución Digital D/4 FCJ N° 414 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1078 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 43.003,99
OP : 2553 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 17963 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 346 / 2025 - Alojamiento en sede Puerto Madryn ? Dr. Enciso - Resolución Digital D/4 FCJ N° 456 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1090 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 252.000,00
OP : 2552 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 18006 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 354 / 2025 - Gastos de combustible traslado de la docente Nathalie Goldwaser para participar a actividad del Ministerio Publico Fiscal en sede Trelew - Resolución Digital D/4 FCJ N° 464 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 47.003,01
OP : 2555 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 17998 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 355 / 2025 - gastos de movilidad de las autoridades de las sedes Puerto Madryn y Trelew a la ciudad de Rawson - Resolución Digital D/4 FCJ N° 465 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1089 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.999,09

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2551 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 17997 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 357 / 2025 - Gastos de movilidad de las autoridades de las de las sedes Puerto Madryn y Trelew a la ciudad de Comodoro Rivadavia - Resolución Digital D/4 FCJ N° 466 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1094 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 63.007,02
OP : 2586 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 18010 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS Combustible TRASLADOS A Esquel POR Aniversario de la sede Res. D/4 FCJ N° 462/25 OLSADMIN-TMEYP - 1098/25	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 161.721,03
OP : 2535 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17726 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gastos de alojamiento Res. D/4 FCJ N° 453/2025.OL-ST 1077/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 2542 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17728 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamientos Esquel Res D/4 FCJ 455/25.-OL-St 1084/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 2543 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17628 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gtos.combustibles Res D/4 413/25.- OL-ST 1083/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 80.003,00
OP : 2538 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17731 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. Alojamiento R D/4 452/25.- OL-ST 1076/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 69.300,00
OP : 2538 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17731 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. Alojamiento R D/4 452/25.- OL-ST 1076/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 2439 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 17058 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiadora Junio/25.- D/4 FCJ 426/25.-OCI-ST 1591/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 735.732,03
OPTW : 579 / 2025	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 16864 / 202 / 2025	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1007 / 2025	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 84.612,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 91.455.614,90
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 67.475.710,35
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 161.503.424,33

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 814.662,98
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 52.162.526,99
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 8.667.687,19
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 2.621.593,48
OP : 2344 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16543 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Jun/25. Res D/4 FCJ 331/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2301 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16546 / 2025	Veronica MULLER	(HB)Cta 20047.- CLO Junio/25.- Res D/4 FCJ 334/25.-Esq.	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 2403 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 16538 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.-CLO Periodo Junio/25 Res D/4 FCJ 340/25.-	A.0550.005.061.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
					\$ 392.771.025,39

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 392.771.025,39

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.407.268,60
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.736.849,83
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 530.149,21
					\$ 3.674.267,64

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.674.267,64

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 570.905,42
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.445.097,05
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.107.756,13
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 489.888,92
					\$ 3.613.647,52

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.613.647,52

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.553.501,34
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.734.742,57
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 468.473,54
					\$ 3.756.717,45

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

Importe total
\$ 3.756.717,45

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

Importe total
\$ 403.875.658,00

Cantidad de filas: 39

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2559 / 2025	Sodq : CUP - 17988 / 2025	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2085 / 2025 - Uso de instalaciones Club Huergo s/ Convenio Rectoral vigente 21/2025 - SADMIN-TMEYP - 1691 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 792.000,00
OP : 2560 / 2025	Sodq : CUP - 18011 / 2025	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2094 / 2025 - Uso de instalaciones Club Huergo s/ Convenio Rectoral vigente 21/2025 - SADMIN-TMEYP - 1690 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 792.000,00
OP : 2562 / 2025	Sodq : CUP - 18012 / 2025	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2095 / 2025 - Uso de instalaciones Club Huergo s/ Convenio Rectoral vigente 21/2025 - SADMIN-TMEYP - 1689 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 792.000,00
OP : 2322 / 2025	Sodq : CUP 16181 / 2025	LA PATAGONICA S.R.L	(HB)Cta 20047.-Impresión de banner para el Colegio Universitario Patagónico OCI-ST 1551/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 107.690,00
OP : 2241 / 2025	Sodq : DCCyP 16435 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Junio 2025 - OC: 02/2025 - renglón 33	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 54.454,64
OP : 2257 / 2025	Sodq : CUP - 16336 / 2025	PANIFICADORA DON CARLOS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 1869 / 2025 - ompra de tortas fritas para los estudiantes del CUP para el Acto Forma 1 por el Día de la Independencia - SADMIN-TMEYP - 1522 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 81.437.791,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 122.478.174,45
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 81.279,66
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 34.290.462,01
					\$ 241.175.851,96

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 241.175.851,96

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 241.175.851,96

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 914.602,00
OPTW : 593 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 17028 / / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JUNIO/25 SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1582 / 2025	A.0670.011.001.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 373.885,66
OPTW : 593 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 17028 / / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JUNIO/25 SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1582 / 2025	A.0670.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 239.210,66
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.001.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 155.284,13
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.001.00.0.11.19.62.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 66.974,94
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.001.00.0.11.19.63.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 424.981,48
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.001.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 31.374,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 99.454,00
					\$ 2.305.766,87

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

Importe total
\$ 2.305.766,87

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 191.736,23
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 59.407,67
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 357.824,47
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 43.822,80
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 48.281,42
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 65.828,02
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 197.705,53
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 156.870,00
					\$ 1.121.476,14

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

Importe total
\$ 1.121.476,14

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 572.006,95
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 65.828,02
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 94.122,00
					\$ 731.956,97

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

Importe total
\$ 731.956,97

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 350.474,18
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.011.235,20
OPTW : 593 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 17028 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JUNIO/25 SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1582 / 2025	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.386.784,35
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 911.556,89
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 962.334,16
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 89.456,11
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 43.822,81
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 65.828,02
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 112.572,71
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 156.870,00
					\$ 5.090.934,43

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 5.090.934,43

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 89.456,11
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 43.822,80
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 156.870,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 321.522,91

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

Importe total
\$ 321.522,91

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 423.706,81
					\$ 423.706,81

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 423.706,81

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 232.585,89
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 188.244,00
					\$ 420.829,89

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 136.367,48
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 409.699,38
OP : 2208 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16512 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8458 / 2025 - FACTURA SERV.ELECTRICO VTO.11/07/2025	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 436.845,75
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 911.615,45
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 89.456,11
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 62.748,00
					\$ 2.046.732,17

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 71.564,89
					\$ 71.564,89

Importe total
\$ 2.539.126,95

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 223.640,28
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 255.014,28

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 255.014,28

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.456,12
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 120.830,12

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 120.830,12

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 94.122,00
					\$ 94.122,00

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000 1.21.3.4	\$ 139.279,08
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 1.21.3.4	\$ 489.787,09
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000 1.21.3.4	\$ 1.008.065,78
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 89.456,11
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 1.757.962,06

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 31.374,00

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

Importe total
\$ 1.883.458,06

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2190 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16378 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8395 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO 08/07/2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 480.721,40
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 13.171,44
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.307.942,07
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 158.077,03
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.800.962,05
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 177.188,55
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 411.956,96
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 7.381.393,50

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 17.294,53
					\$ 17.294,53

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

Importe total
\$ 7.398.688,03

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 212.145,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2194 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16374 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8398 / 2025 - FACTURAS SERV.,ELECTRICO VTO.07/07/2025	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 131.078,50
OP : 2474 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17678 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.- pago servicio energia electrica periodo 05/25.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 145.094,58
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 268.368,33
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 62.748,00
					\$ 819.435,37

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 819.435,37

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2384 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8772 / 2025 - FACTURAS VTO.17/07/2025	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 25.763,89
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 536.736,62
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 345.114,00
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 623.550,87
					\$ 1.531.165,38

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.531.165,38

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.838,51
					\$ 31.838,51

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

Importe total
\$ 31.838,51

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 720.888,47
OPEQ : 266 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 16314 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Servicios públicos venc: 10/07/2025 DZE.	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.637.118,81

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 413.331,62
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 38.098,06
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 62.748,00
					\$ 4.872.184,96

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 4.872.184,96

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 438.311,55
OPTW : 593 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 17028 / / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA VENCIMIENTO JUNIO/25 SEDE TRELEW Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1582 / 2025	A.0670.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.048.595,81
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 329.140,02
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.030.00.0.11.01.04.00.01.0.0.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 62.748,00
					\$ 6.878.795,38

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 6.878.795,38

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2372 / 2025	Sodq : 08/07/2025 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Facturas Servicio de Gas - Vto. 11/07/2025	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 375.816,92
OPPM : 232 / 2025	Sodq : 16531 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.752.943,23
OPPM : 251 / 2025	Sodq : 17962 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA JULIO	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.080.182,42
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 132.767,25
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonía Movil Julio/25.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 94.122,00
					\$ 6.435.831,82

Importe total
\$ 6.435.831,82

Sub Unidad Delegación Buenos Aires**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2473 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17243 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Pago telefonia Movil Julio/25.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.374,00
					\$ 31.374,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 31.374,00

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2417 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 17246 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8794 / 2025 - SERV,TELEFONIA FIJA VTO.17/07/2025	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 8.945,61
					\$ 8.945,61

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

Importe total
\$ 8.945,61

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 42.802.052,60

Cantidad de filas: 89

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.187.500,49
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.257.697,46
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.447.917,54
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.995.606,19
					\$ 13.888.721,68

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 13.888.721,68

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 13.888.721,68

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Secretaría de Extensión**Sub Unidad Secretaría de Extensión****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.035.622,85

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 19.756.419,66
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.199.796,75
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.772.615,08
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.791.683,11
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liq uidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.106.538,66
OP : 2561 / 2025	Sodq : SEC.EXT 17884 / 2025	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Clo Junio/25. Taller Coro Univ. R/10 182/25.-	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 52.038.161,38

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 52.038.161,38

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 58.686,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.161.065,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 285.858,85
					\$ 2.190.689,77

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.190.689,77

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2387 / 2025	Sodq : SEC.EXT 16387 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 128 / 2025.-	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.100,00
OP : 2387 / 2025	Sodq : SEC.EXT 16387 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 128 / 2025.-	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 2387 / 2025	Sodq : SEC.EXT 16387 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 128 / 2025.-	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 13.900,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2328 / 2025	Sodq : SEC.EXT 8886 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Promotores jurídicos indígenas - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.063.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 20.000,00

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

Importe total
\$ 20.000,00

Sub Unidad Urbano y gestión cultural - R SPU 3408/15

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2383 / 2025	Sodq : SEC.EXT 27276 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Rendición de cuentas - Urbano y Gestión Cultural - RES SPU 3408	R.9029.021.142.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 9.505,29
					\$ 9.505,29

Resumen Sub Unidad: **Urbano y gestión cultural - R SPU 3408/15**

Importe total
\$ 9.505,29

Sub Unidad Historias de cocina - Barile - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2531 / 2025	Sodq : SEC.EXT 7491 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Historias de cocina - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.160.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 2529 / 2025	Sodq : EXPP DGD 185 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Proyecto "Historias de cocina" en el Marco del Programa de Voluntariado Universitario - Convocatoria Anual 2	R.9015.021.160.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Historias de cocina - Barile - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 40.000,00

Sub Unidad Nuevos Derechos (DESC) Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2537 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 15292 / 2025	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-DAEQ - 304 / 2025 - Compra de combustible - SADMIN-TMEYP - 1079 / 2025	R.5082.021.215.000.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 45.002,98
					\$ 45.002,98

Resumen Sub Unidad: **Nuevos Derechos (DESC) Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22**

Importe total
\$ 45.002,98

Sub Unidad Promoción e Incentivo Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2179 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 10331 / 2025	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-DAEQ - 199 / 2025 - Gastos de combustible - SADMIN-TMEYP - 831 / 2025	R.5082.021.216.000.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,02
					\$ 20.000,02

Resumen Sub Unidad: **Promoción e Incentivo Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22**

Importe total
\$ 20.000,02

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

Sub Subunidad Sede Trelew

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 646 / 2025	Sodq : 16013 / 2025	BISSIO FRANCO EMANUEL	tw.cta.cte 20069/42 pago de impresiones Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1559 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.3.5.3 .0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 592 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 11187 / 202 / 2025	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - ADELANTO A RESPONSABLE Rendición Adelanto a Responsable DZSTW-EU - 33 / 2025	R.5106.021.223.003.1 6.01.12.00.01.00.3.9.9 .0000.1.21.3.4	\$ 55.000,00
					\$ 75.000,00

Sub Subunidad Sede Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2270 / 2025	Sodq : DZSPM-EU - 15821 / 2025	TORRES, Ramiro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSPM-EU - 1799 / 2025 - Diseño y realización de Banner - ADMIN-TMEYP - 1539 / 2025	R.5106.021.223.004.16.01.1 2.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 98.000,00
					\$ 98.000,00

Sub Subunidad Fac. de Ciencias Jurídicas

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2272 / 2025	Sodq : TRA FCJ-SAPM - 14134 / 2025	BETTAGLIO, PABLO ALBERTO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Gastos de librería proyecto Promoción de Derechos 30 años de la Reforma Constitución Nac. Argentina OL ADMIN-TMEYP - 976/25	R.5106.021.223.006.1 6.01.12.00.01.00.2.9.2. 0000.1.21.3.4	\$ 130.000,00
OP : 2341 / 2025	Sodq : TRA FCJ-DAEQ - 11995 / 2025	EVANS ELIZABETH EIRA	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS Combustible proyecto DERECHOS EN ACCION. CLINICA JURIDICA DCHO PENAL convocatoria 2023 Fortalecimiento extensión Univ OL ADMIN-TMEYP - 862/25	R.5106.021.223.006.1 6.01.12.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 2195 / 2025	EXP : TRA FCJ-SAPM - 14383 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	HB-CTA20047- REINTEGRO DE GASTOS movilidad Proyecto Promoción de Derechos 30 años de Reforma de la Constitución Nac. Argentina OL ADMIN-TMEYP 944/25	R.5106.021.223.006.1 6.01.12.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 2269 / 2025	Sodq : TRA FCJ-SAPM - 14387 / 2025	SEGOVIA SERGIO ROLANDO	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS de movilidad Los nuevos Derechos Laborales y previsionales luego de las recientes reformas en argentina OL ADMIN-TMEYP 979/25	R.5106.021.223.006.1 6.01.12.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 450.000,00

Sub Subunidad Fac. de Naturales y Cs. de la Salud

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2554 / 2025	Sodq : FCNyCS-SE 16971 / 2025	ALVAREZ, Laura Alejandra	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos. serv.fotocopias Res.725/25.-OL-ST 1080/25.-	R.5106.021.223.009.16. 01.12.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 35.850,00
OP : 2527 / 2025	Sodq : FCyCS-SE 16965 / 2025	MG PHARMACORP SRL	(HB)Cta 20047.- Adquisición de insumos en el Marco del P.E "Introducción a la Microbiología Clínica Res 725/25.-OCI-ST 1662/25.-	R.5106.021.223.009.16. 01.12.00.01.00.2.9.5.000 0.1.21.3.4	\$ 174.150,00
					\$ 210.000,00

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

Importe total
\$ 833.000,00

Sub Unidad Res SPU 614/23 - Programa de trayectos de formación en Economía Socia,Popular y Solidaria

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2514 / 2025	Sodq : SEC.EXT 17665 / 2025	MICAELA ARCE	(HB)Cta 20047.-Asignacion estimulo EduCO 2025.-Res R/10 483/25.-OL-ST 1062/25.-	R.5136.021.228.000.16. 01.12.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 112.545,00
OP : 2515 / 2025	Sodq : SEC.EXT 17671 / 2025	VASQUEZ, Nicolás Agustin	(HB)Cta 20047.-Asignacion estimulo EduCO 2025.-Res R/10 483/25.-OL-ST 1061/25.-	R.5136.021.228.000.16. 01.12.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 112.545,00
					\$ 225.090,00

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 614/23 - Programa de trayectos de formación en Economía Socia,Popular y Solidaria**

Importe total
\$ 225.090,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 55.461.449,44

Cantidad de filas: 32

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2236 / 2025	Sodq : DCCyP 16433 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales alumnos - Período: Junio 2025 - OC: 02/2025 - Reng. 32	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.988.702,38
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 37.366.066,46
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 68.600.433,56
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 18.726.412,43
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 313.116,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2524 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 16551 / 2025	VALDEZ ADRIANA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DOE - 2060 / 2025 - Servicio de coffee para 20 personas - SADMIN-TMEYP - 1660 / 2025	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 190.000,00
					\$ 135.410.216,22

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 135.410.216,22

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.427.265,74
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.811.713,50
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 711.783,70
					\$ 4.950.762,94

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 4.950.762,94

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2459 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 17234 / 2025	PICHL Patricia Viviana	(HB) TARJETA PREPAGA BCO. CREDICOOP - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 132 / 2025	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 22.000,00
OP : 2459 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 17234 / 2025	PICHL Patricia Viviana	(HB) TARJETA PREPAGA BCO. CREDICOOP - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 132 / 2025	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 10.290,00
OP : 2459 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 17234 / 2025	PICHL Patricia Viviana	(HB) TARJETA PREPAGA BCO. CREDICOOP - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 132 / 2025	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 7.200,00
					\$ 39.490,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 39.490,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 140.400.469,16

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal **Secretaría Administrativa**

Sub Unidad **Secretaría Administrativa**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 40.525.121,10
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 73.480.263,48
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.269.207,39

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.150.748,42
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.010.704,01
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.173.221,35
					\$ 149.834.751,02

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 149.834.751,02

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 149.834.751,02

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
OP : 2189 / 2025	Sodq : SEC.CyT 16123 / 2025	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047. Honorarios Junio/25.-Res 296/25.-	A.0608.024.000.000.11.01.10.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.301.280,52
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 23.290.148,45
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 2.553.433,51
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.976.768,29
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.943.714,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 667.590,81
					\$ 56.570.623,85

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

Importe total
\$ 56.570.623,85

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	R.0151.024.002.000.16.2 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.5	\$ 366.140,26
					\$ 366.140,26

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

Importe total
\$ 366.140,26

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	R.0251.024.003.000.16.2 1.02.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 366.140,26
					\$ 366.140,26

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

Importe total
\$ 366.140,26

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	A.0351.024.004.000.11.2 1.03.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 366.140,26
					\$ 366.140,26

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

Importe total
\$ 366.140,26

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	A.0451.024.005.000.11.2 1.04.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 366.140,26
					\$ 366.140,26

Resumen Sub Unidad: **Ciencia y Técnica - Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 366.140,26

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	R.0551.024.006.000.16.2 1.05.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 366.140,26
					\$ 366.140,26

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

Importe total
\$ 366.140,26

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 58.686,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.250.129,18
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 300.777,10
					\$ 2.294.672,20

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2185 / 2025	Sodq : MDPETR - 13920 / 2025	BRUZZO, Gustavo Anibal Carlos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica MDPETR - 106 / 2025	R.2000.024.007.001.16.0 1.10.00.01.00.2.5.2.0000. 1.21.3.4	\$ 14.750,00
OP : 2185 / 2025	Sodq : MDPETR - 13920 / 2025	BRUZZO, Gustavo Anibal Carlos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica MDPETR - 106 / 2025	R.2000.024.007.001.16.0 1.10.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 5.200,00
					\$ 19.950,00

Resumen Sub Unidad: Museo del Petróleo

Importe total
\$ 2.314.622,20

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2478 / 2025	Sodq : A.SEC.CyT - 17513 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica A.SEC.CyT - 137 / 2025	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 18.006,97
OP : 2478 / 2025	Sodq : A.SEC.CyT - 17513 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica A.SEC.CyT - 137 / 2025	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 21.993,03
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: Caja Chica

Importe total
\$ 40.000,00

Sub Unidad Acciones de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2462 / 2025	Sodq : ORI 6226 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	PAGADO!!!Comercio Exterior -Cuota Anual año 2025-AUIP OCI-ST 119/25.-Cta 19015/4	R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.5	\$ 366.140,28
					\$ 366.140,28

Resumen Sub Unidad: Acciones de Ciencia y Técnica

Importe total
\$ 366.140,28

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2023

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2556 / 2025	Sodq : SEC CyT 11172 / 2025	KAMINKER, Sergio		R.5112.024.156.000.16 .01.10.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 2366 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 15915 / 2025	NAMUNCURA, María Soledad	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS inscripción al Congreso de RICiFa 2025 Programa Mar y Desarrollo Sostenible OL SADMIN-TMEYP - 947/25	R.5112.024.156.000.16 .01.10.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2263 / 2025	Sodq : INST-DESACOST - 14416 / 2025	TOLOSANO, Javier Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota INST-DESACOST - 7370 / 2025 - carga de combustible para la realización de tareas de campo - Solicitud de reintegro SEC.CyT - 286 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 860	R.5112.024.156.000.16 .01.10.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 99.006,93

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2245 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 14900 / 2025	TOLOSANO, Javier Alejandro	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS de combustible P/traslado del bote IDC1 a Esquel p/ reparar en el marco del PDTBotulismo Aviar en C.Rivadavia OLSADMIN-TMEYP - 887/25	R.5112.024.156.000.16 .01.10.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 90.954,03
					\$ 519.960,96

Resumen Sub Unidad: **CIN Ciencia y Tecnología 2023**

Importe total
\$ 519.960,96

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

Importe total
\$ 61.642.048,59

Cantidad de filas: 26

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2181 / 2025	Sodq : SBU - 13825 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 275 / 2025 - Compra de diversos insumos y carga de combustible - SADMIN-TMEYP - 817 / 2025	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 15.940,00
OP : 2181 / 2025	Sodq : SBU - 13825 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 275 / 2025 - Compra de diversos insumos y carga de combustible - SADMIN-TMEYP - 817 / 2025	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2239 / 2025	Sodq : DCCyP 16436 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales alumnos residentes en Gamelas Universitarias - Período: Junio 2025 - OC: 02/2025 - Renglón 34	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 60.900,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.407.692,85
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 10.076.971,43
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 20.099.660,42
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.653.185,21
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.302.527,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 634.869,63
					\$ 51.737.583,57

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

Importe total
\$ 51.737.583,57

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 371.530,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 138.663,60
					\$ 956.030,31

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 956.030,31

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2363 / 2025	Sodq : SBU 16810 / 2025	CARDENAS LORETA LORENA	Cta 20047 - HB - servicio comedor - R/10 239/2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00
OP : 2281 / 2025	Sodq : SBU 14371 / 2025	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	PAGADO!!!! OPNP 244/2025 ADELANTO PROVEEDOR GONZALEZ ORONO, JUAN CARLOS REPARACION CALDERA AIME \$ 185.500 DEP. 025-004 INC. 2 CTA 20047	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 185.500,00
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 436.957,66
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 432.631,36
					\$ 1.413.889,02

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

Importe total
\$ 1.413.889,02

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2504 / 2025	Sodq : SBU 16423 / 2025	MALDONADO ALMONACID CARLOS MARIO	PAGADO OPNP 289/2025 ADELANTO A PROVEEDOR MALDONADO ALMONACID, CARLOS MARIO \$ 124.485,88 DEP. 025-005-001 INC. 2 F. 11 CTA 20047	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 124.485,88
OP : 2540 / 2025	Sodq : SBU 17577 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. Insumos ferreteria OL-ST 1081/25.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 34.800,00
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ -432.631,36
					\$ -273.345,48

Importe total
\$ -273.345,48

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2300 / 2025	Sodq : SBU 16587 / 2025	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Subsidio Comedor Universitario ?22 de diciembre? de la sede Comodoro Rivadavia - Resolución Digital R/10 N° 296/2025. Julio/25 Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/1 OL-ST 985/25	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 6.605.379,65
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 13.325.126,55
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.056.081,57
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 344.343,60
					\$ 27.755.286,97

Importe total
\$ 27.755.286,97

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2289 / 2025	Sodq : SBU 16588 / 2025	TORRES, Diego Gabriel	Subsidio Comedor Universitario ?Luis Yllana? de la sede Trelew (Julio 2025) - Resolución Digital R/10 N° 385/2025 Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/2 OL ST 983/25.-	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 344.343,60
					\$ 3.168.699,20

Importe total
\$ 3.168.699,20

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2369 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 16801 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia Becas Alumnos periodo may-jun/25.-OL-ST 1009-1010-1011-1012/2 5.- 1013/25.-(modificacion OL 1012/25)	A.0700.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.010.000,00
OP : 2369 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 16801 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia Becas Alumnos periodo may-jun/25.-OL-ST 1009-1010-1011-1012/2 5.- 1013/25.-(modificacion OL 1012/25)	A.0701.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.720.000,00
OP : 2369 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 16801 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia Becas Alumnos periodo may-jun/25.-OL-ST 1009-1010-1011-1012/2 5.- 1013/25.-(modificacion OL 1012/25)	A.0702.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 280.000,00
OP : 2369 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 16801 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia Becas Alumnos periodo may-jun/25.-OL-ST 1009-1010-1011-1012/2 5.- 1013/25.-(modificacion OL 1012/25)	A.0703.025.016.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.120.000,00
					\$ 5.130.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 5.130.000,00

Sub Unidad Derechos humanos en Democracia - R MEyD 83/2015

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2380 / 2025	Sodq : EXPP DGD 4 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución fondos RES. MEyD N° 83/2015 de Proyecto " Derechos humanos en democracia"	R.9015.025.040.000.16.0 1.14.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.200,00
OP : 2381 / 2025	Sodq : SEC.EXT 4495 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Rendición/Devolución de fondos - Derechos Humanos en Democracia RES 1039/15 - 2ER GIRO RES 2087/16	R.9015.025.040.000.16.0 1.14.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 16.000,00
					\$ 18.200,00

Resumen Sub Unidad: **Derechos humanos en Democracia - R MEyD 83/2015**

Importe total
\$ 18.200,00

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

Importe total
\$ 89.906.343,59

Cantidad de filas: 36

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2374 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 16795 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 1965 / 2025 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1576 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 640.665,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2373 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 16796 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 1966 / 2025 - Encomiendas correo clásica CR (Junio) - SADMIN-TMEYP - 1575 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 32.800,00
OP : 2431 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 17334 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 2021 / 2025 - Servicio postal Sede TRELEW - SADMIN-TMEYP - 1602 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 86.100,00
OP : 2432 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 17333 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 2022 / 2025 - Servicio postal Sede ESQUEL - SADMIN-TMEYP - 1601 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 109.440,00
OP : 2530 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 17734 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 2070 / 2025 - Servicio postal Sede PUERTO MADRYN - SADMIN-TMEYP - 1658 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 107.730,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.257.332,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 59.868.861,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.248.576,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.579.843,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liqui dación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 943.397,09
					\$ 122.100.230,32

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 122.100.230,32

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2511 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17692 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 140 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 19.800,00
OP : 2511 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17692 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 140 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 2511 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17692 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 140 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 37.400,00
					\$ 77.200,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 77.200,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 122.177.430,32

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2443 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes de Julio 2025 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.23.3.4	\$ 288.590,83
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 976.999,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 165.402,01
					\$ 1.430.991,84

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 1.430.991,84

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2324 / 2025	Sodq : SSCYM 16702 / 2025	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad -Junio 2025.-OCI-ST 1554/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 47.500,00
OP : 2398 / 2025	Sodq : SSCYM 16743 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser-Pr ov.agua OCI-ST 1589/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.100,00
OP : 2398 / 2025	Sodq : SSCYM 16743 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser-Pr ov.agua OCI-ST 1589/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2259 / 2025	Sodq : SSCyM - 15303 / 2025	BIDCOM SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1750 / 2025 - Set de destornilladores - SADMIN-TMEYP - 1523 / 2025	R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 47.199,00
OP : 2258 / 2025	Sodq : SSCyM - 13802 / 2025	GUEVARA ROBERTO CARLOS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1768 / 2025 - Trabajo de reemplazo de termocupla y limpieza calefactor radio Universidad - SADMIN-TMEYP - 1520 / 2025	R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 2256 / 2025	Sodq : SSCyM - 15990 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1808 / 2025 - Clasificado fúnebre en Diario Crónica GOMEZ Vicenta - SADMIN-TMEYP - 1516 / 2025	R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2254 / 2025	Sodq : SSCyM - 15991 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1810 / 2025 - Clasificado fúnebre en Diario Crónica POBLET Ricardo - SADMIN-TMEYP - 1514 / 2025	R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 2255 / 2025	Sodq : SSCyM - 15933 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1811 / 2025 - Clasificado fúnebre en Diario Crónica STEIN Enrique - SADMIN-TMEYP - 1515 / 2025	R.0650.027.001.000.16.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2510 / 2025	Sodq : SSCYM 17281 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Publicacion aviso funebre OCI-ST 1650/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2508 / 2025	Sodq : SSCYM 17296 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-gtos.publicacion aviso funebre OCI-ST 1649/25.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.6.1.0000. 1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2492 / 2025	Sodq : SSCyM 16464 / 2025	TECNOPLAY SIMPLE ASOCIACION	PAGADO OPNP 260/2025 ADELANTO A PROVEEDOR TECNOPLAY COMPRA COOLER EDITORIAL \$ 50.000 DEP. 027-001 INC. 2 CTA 20047 F. 11	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2260 / 2025	Sodq : SSCyM - 15104 / 2025	VILLARROEL, Franco Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1835 / 2025 - Adquisición disco sólido SSD 480GB MSI Spatium S270 Sata computadora oficina EDUPA - SADMIN-TMEYP - 1521 / 2025	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 58.024,19
					\$ 451.623,19

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

Importe total
\$ 451.623,19

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2402 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 17185 / 2025	ARMENTANO YANINA ANABEL	(HB)Cta 20047.- CLO Periodo Jun/25.-R/10 372/25.-ReNaSic	R.5131.027.028.000.1 6.18.61.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
OP : 2400 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 17187 / 2025	INZAURRALDE JULIO CESAR	(HB)Cta 20047.- CLO Periodo Jun/25.-R/10 372/25.-ReNaSic	R.5131.027.028.000.1 6.18.61.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OP : 2401 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 17186 / 2025	RAMIREZ CLAUDIA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- CLO Periodo Jun/25.-R/10 372/25.-ReNaSic	R.5131.027.028.000.1 6.18.61.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
					\$ 1.942.858,00

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

Importe total
\$ 1.942.858,00

Sub Unidad UUNN Programa de Doctorados

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2568 / 2025	Sodq : SADMIN 18004 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ballistreri - oci dgef 1683/2025	R.5109.027.034.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 357.549,10
OP : 2567 / 2025	Sodq : SADMIN 18005 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1684/2025	R.5109.027.034.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 301.293,00
OP : 2566 / 2025	Sodq : SADMIN 18007 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Carreño - oci dgef 1685/2025	R.5109.027.034.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 1.071.747,00
OP : 2460 / 2025	Sodq : SADMIN 17360 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Torquato de Oliveira - oci dgef 1610/2025	R.5109.027.034.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 361.913,60
OP : 2461 / 2025	Sodq : SADMIN 17358 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Torquato Zampier - oci dgef 1609/2025	R.5109.027.034.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 361.913,60
					\$ 2.454.416,30

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

Importe total
\$ 2.454.416,30

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2193 / 2025	Sodq : DGP 16119 / 2025	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	(HB)Cta 20047. Honorarios Junio/25.-Res 368/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2191 / 2025	Sodq : DGP 16121 / 2025	PAILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	(HB)Cta 20047. Honorarios Junio/25.-Res 409/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2217 / 2025	Sodq : SSCYM 16456 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Junio/25.-R/10 369/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
					\$ 1.836.609,00

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

Importe total
\$ 1.836.609,00

Sub Unidad Res SPU 775/23 - Implementación del sistema argentino de créditos académicos universitarios - SACA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2178 / 2025	Sodq : DGSA - 15785 / 2025	ALVAREZ, Susana Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DGSA - 308 / 2025 - Alojamiento por participación Curso "El SACA. Definiciones y acciones para su implementación" BS AS - SADMIN-TMEYP - 954 / 2025	R.5132.027.043.000.16.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
					\$ 70.000,00

Resumen Sub Unidad: Res SPU 775/23 - Implementación del sistema argentino de créditos académicos universitarios - SACA

Importe total
\$ 70.000,00

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 58.686,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.631.894,81
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.523.411,98
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.441.452,59
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 688.953,21
					\$ 10.344.399,23

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

Importe total
\$ 10.344.399,23

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 : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 58.686,64
					\$ 58.686,64

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

Importe total
\$ 58.686,64

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.997.289,06
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.236.867,34
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.523.510,24
					\$ 10.757.666,64

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

Importe total
\$ 10.757.666,64

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2547 / 2025	Sodq : DCCyP 18153 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - equipamiento informático - EXPD DGD 45/2025 - OC: 14/2025	R.5151.027.087.000.1 6.01.01.00.01.00.4.3.6. 0000.1.22.3.4	\$ 30.015.552,00
OP : 2438 / 2025	Sodq : DCCyP - 17394 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCCyP - 2034 / 2025 - Publicitada Licitación Pública de Etapa Única Nacional N° 01/2025 - SADMIN-TMEYP - 1623 / 2025	R.5151.027.087.000.1 6.01.01.00.01.00.3.6.1. 0000.1.21.3.4	\$ 115.312,50
					\$ 30.130.864,50

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

Importe total
\$ 30.130.864,50

Sub Unidad Res SE 106/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Enero

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2371 / 2025	EXP : 1 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Trelew, Esquel y Pto. Madryn - Servicio de gas natural - Período: Junio 2025	A.5153.027.088.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 18.707.743,59
OP : 2249 / 2025	Sodq : DCCyP 16474 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 200047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Junio 2025 - OC: 10/2025	A.5153.027.088.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.750.514,76
OP : 2247 / 2025	Sodq : DCCyP 16473 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Junio 2025 - OC: 13/2025	A.5153.027.088.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 38.891.086,79
OP : 2248 / 2025	Sodq : DCCyP 16475 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Junio 2025 - OC: 11/2025	A.5153.027.088.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.023.130,84

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2250 / 2025	Sodq : DCCyP 16426 / 2025	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Junio 2025 - OC: 37/2024	A.5153.027.088.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 2246 / 2025	Sodq : DCCyP 16424 / 2025	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Junio 2025 - OC: 07/2025	A.5153.027.088.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 10.774.369,77
OP : 2251 / 2025	Sodq : DCCyP 16523 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Junio 2025 - OC: 21/2025	A.5153.027.088.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 38.400.899,50
OP : 2253 / 2025	Sodq : DCCyP 16497 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Junio 2025 - OC: 19/2025	A.5153.027.088.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 7.935.377,13
OP : 2252 / 2025	Sodq : DCCyP 16496 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Junio 2025 - OC: 20/2025	A.5153.027.088.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 15.352.952,10
					\$ 157.924.535,00

Resumen Sub Unidad: **Res SE 106/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Enero**

Importe total
\$ 157.924.535,00

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2386 / 2025	Sodq : DIR-CONT 17198 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - servicio de gas natural - Período: Junio/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.358.748,83
OP : 2371 / 2025	EXP : 1 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Trelew, Esquel y Pto. Madryn - Servicio de gas natural - Período: Junio 2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 731.972,15
OP : 2391 / 2025	Sodq : DIR-CONT 17227 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - Servicio de electricidad y de agua medida - Período: Junio 2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 45.922.327,21
OP : 2391 / 2025	Sodq : DIR-CONT 17227 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - Servicio de electricidad y de agua medida - Período: Junio 2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.000.1.21.3.4	\$ 3.257.168,16
OP : 2550 / 2025	Sodq : DCyC 18146 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - ajuste de tarifa Abril y Mayo 2025 - Res R/10 516/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 7.147.444,06
OP : 2548 / 2025	Sodq : DCyC 18149 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - ajuste de tarifa Abril y Mayo 2025 - Res R/10 516/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.454.894,22
OP : 2549 / 2025	Sodq : DCyC 18147 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - ajuste de tarifa Abril y Mayo 2025 - Res R/10 516/2025	A.5154.027.089.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.901.939,92
					\$ 62.774.494,55

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

Importe total
\$ 62.774.494,55

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2449 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17348 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser Abril/25.- OCI-ST 1624/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 2407 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17257 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y Prov.bidones de agua OCI-ST 1594/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 368.100,00
OP : 2407 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17257 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.Dispenser y Prov.bidones de agua OCI-ST 1594/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 2389 / 2025	Sodq : MDPETR 16766 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 1578/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 24.400,00
OP : 2389 / 2025	Sodq : MDPETR 16766 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 1578/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2447 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 17343 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Prov.agua periodo Abril/25.- OCI-ST 1625/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 296.900,00
OP : 2390 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 16492 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período junio 2025 vto. 07/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 77.820,00
OP : 2390 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 16492 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período junio 2025 vto. 07/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 85.500,00
OP : 2390 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 16492 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA Institucional período junio 2025 vto. 07/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 225.073,93
OP : 2484 / 2025	Sodq : DTES-CB 15924 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Pago Debitos Bancarios periodo Abril/25.-Memo DTES-CB 1572/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 93.063,52
OP : 2498 / 2025	Sodq : DTES-CB 15927 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Pago Debitos bancarios periodo Mayo/25.-Memo Dtes-Cb 1571/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 104.370,97
OP : 2493 / 2025	Sodq : DTES-CB 15924 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Pago Debitos Bancarios periodo Abril/25.-Memo DTES-CB 1572/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 10.890,00
OP : 2506 / 2025	Sodq : DTES-CB 15927 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Pago Debitos bancarios periodo Mayo/25.-Memo Dtes-Cb 1571/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 9.075,00
OP : 2359 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 14423 / 2025	BLANCO, Lidia Antonia	HB-CTA 20047-REINTEGRO DE GASTOS de traslados y comidas en viajes de representación y gestión CIN OL SADMIN-TMEYP 858/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 105.900,00
OP : 2359 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 14423 / 2025	BLANCO, Lidia Antonia	HB-CTA 20047-REINTEGRO DE GASTOS de traslados y comidas en viajes de representación y gestión CIN OL SADMIN-TMEYP 858/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 71.174,40
OP : 2583 / 2025	Sodq : DGA 16158 / 2025	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Asesoramiento Legal Consejo Superior Jun/25.-Res C.S 7/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.553.511,78
OP : 2319 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 15817 / 2025	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SEC.ACAD - 8481 / 2025 - Honorario Junio/2025 - Resolución Digital R/10 N°332/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.593.158,71
OP : 2523 / 2025	Sodq : DCyC 17924 / 2025	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Póliza 58.597.841 - Cuota 08/12 - OC:03/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.678.555,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2237 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 16289 / 2025	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 1865 / 2025 - Honorario Junio/2025 - Resolución Digital R/10 N° 70 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 2206 / 2025	Sodq : DGSIAc 16163 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Junio/25.- R 410/25.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2325 / 2025	Sodq : DGEF - 16761 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1954 / 2025 - Alquiler Fotocopiadora Junio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1555 / 2025	R.0650.027.100.000.16. 01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 114.743,87
OP : 2453 / 2025	Sodq : SADMIN 17363 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1606/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 322.122,30
OP : 2197 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16379 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8396 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.15/07/2025	A.0673.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 130.760,11
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 14.860.777,21
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 18.850.774,98
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 31.135.954,77
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 10.714.316,64
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.602.844,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 777.995,07
OP : 2356 / 2025	Sodq : CERYPROT 16609 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.-Encomienda envío de tres mascotas deportivas de la UNPJB OL-ST 994/25.-	R.0650.027.100.000.16. 01.01.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 220.040,00
					\$ 90.229.025,26

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 90.229.025,26

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 370.406.170,15

Cantidad de filas: 84

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2326 / 2025	Sodq : DZSCR 16744 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Prov.agua-alq .Dispenser OCI-ST 1552/25.-	A.0011.028.000.000. 11.01.03.00.01.00.2. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 126.200,00
OP : 2326 / 2025	Sodq : DZSCR 16744 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Prov.agua-alq .Dispenser OCI-ST 1552/25.-	A.0011.028.000.000. 11.01.03.00.01.00.3. 2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2477 / 2025	Sodq : SADMIN-TDI - 16822 / 2025	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1957 / 2025 - Compra de insumos de librería para las elecciones 2025 - Resolución Digital R/10 N° 515 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1635 / 2025	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 816.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.674.834,55
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.867.358,04
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.913.755,08
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.953.998,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 330.804,02
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 394.218,50
					\$ 31.320.453,46

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 31.320.453,46

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 10.438,92
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 6.340,00
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.288,00
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.170,00
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	R.2000.028.001.000.16.01.03.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 17.278,74
OP : 2261 / 2025	Sodq : DZSCR - 14927 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 114 / 2025	R.2000.028.001.000.16.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 23.484,34
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 31.400.453,46

Cantidad de filas: 17

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 271 / 2025	Sodq : 16532 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Insumos seguridad y mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.4.3.000.1.21.3.4	\$ 26.009,00
OPEQ : 271 / 2025	Sodq : 16532 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Insumos seguridad y mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.1.000.1.21.3.4	\$ 21.228,24
OPEQ : 271 / 2025	Sodq : 16532 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Insumos seguridad y mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.7.5.000.1.21.3.4	\$ 7.973,30
OPEQ : 271 / 2025	Sodq : 16532 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Insumos seguridad y mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 1.870,65
OPEQ : 271 / 2025	Sodq : 16532 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Insumos seguridad y mantenimiento DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 12.394,64
OPEQ : 264 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 16344 / 2025	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE s/ R/10 n°297/2025 junio/2025 (cuota 1).	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPEQ : 263 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 16330 / 2025	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO junio 2025 (cuota 1) DZE s/R/10 n° 323/2025.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPEQ : 269 / 2025	Sodq : 16698 / 2025	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	R/10 438/2025	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.9.000.1.21.3.4	\$ 306.101,50
OP : 2330 / 2025	Sodq : DGEF - 16763 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1953 / 2025 - Alquiler Fotocopiadora Junio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1556 / 2025	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 670.703,00
OPEQ : 265 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 16347 / 2025	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE junio 2025 (cuota 1/6) s/ R/10 n° 345/2025.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPEQ : 274 / 2025	Sodq : 15965 / 2025	TILBE HUGO ALFREDO	R/10 - 484/2025	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.000.1.21.3.4	\$ 795.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 27.392.133,57
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 51.286.551,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 13.835.557,61
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.348.529,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 304.065,61
					\$ 105.673.023,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 105.673.023,24

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 284 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17620 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 08/2025 DZE.	R.2000.029.001.000. 16.01.05.00.01.00.2.1 .1.0000.1.21.3.4	\$ 26.000,00
OPEQ : 284 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17620 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 08/2025 DZE.	R.2000.029.001.000. 16.01.05.00.01.00.2.1 .4.0000.1.21.3.4	\$ 5.800,00
OPEQ : 284 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17620 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 08/2025 DZE.	R.2000.029.001.000. 16.01.05.00.01.00.2.3 .4.0000.1.21.3.4	\$ 8.960,00
OPEQ : 284 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17620 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 08/2025 DZE.	R.2000.029.001.000. 16.01.05.00.01.00.2.5 .6.0000.1.21.3.4	\$ 13.173,20
OPEQ : 284 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 17620 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 08/2025 DZE.	R.2000.029.001.000. 16.01.05.00.01.00.2.9 .6.0000.1.21.3.4	\$ 26.066,80
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 105.753.023,24

Cantidad de filas: 23

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 569 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 16525 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PRODUCCION Y LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 986 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 376.740,00
OPTW : 614 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 17658 / 2025 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1046 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 60.000,00
OPTW : 571 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 16667 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1549 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21.3 .4	\$ 78.597,06
OPTW : 575 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 16686 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENT O Orden de liquidación DZSTW-DEF - 989 / 2025	R.0012.030.000.00 0.16.01.04.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21.3 .4	\$ 612.203,00
OP : 2205 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 16376 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 8397 / 2025 - FACTURAS INTERNET SIMETRICO VTO.07/07/2025	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 308.547,43
OP : 2522 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17871 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet Simetrico Periodo 06/25.-	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 307.953,63
OP : 2522 / 2025	Sodq : DIR.CONT 17871 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Internet Simetrico Periodo 06/25.-	R.0012.030.000.00 0.16.01.04.00.01.0 0.3.8.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.803,89

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 34.138.779,94
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 60.266.847,20
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 16.474.183,76
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 371.530,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 594.448,52
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 163.556,14
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453. Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 796.560,98
					\$ 121.777.237,14

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 121.777.237,14

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 628 / 2025	Sodq : 16162 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion de caja chica n°11.	A.2000.030.001.000.11.0 1.04.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 28.350,00
OPTW : 628 / 2025	Sodq : 16162 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion de caja chica n°11.	A.2000.030.001.000.11.0 1.04.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 40.650,00
OPTW : 628 / 2025	Sodq : 16162 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion de caja chica n°11.	A.2000.030.001.000.11.0 1.04.00.01.00.3.6.1.0000 .1.21.3.4	\$ 11.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.181.619,04
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 289.301,64
					\$ 2.155.999,96

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.155.999,96

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 822.106,24
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.193.401,29
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 322.602,18
					\$ 2.338.109,71

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

Importe total
\$ 2.338.109,71

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 126.351.346,81

Cantidad de filas: 24

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 225 / 2025	Sodq : 16402 / 2025	AGUSTINHO S.A.	HBPM-ALQUILER CENTRAL TELEFONICA - JUNIO 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 97.680,00
OPPM : 254 / 2025	Sodq : 17200 / 2025	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER AGUIA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 31.000,01
OPPM : 257 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios cta 20020-89 mes junio 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 7.587,91
OPPM : 255 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios cta 20020-89 mes mayo (diferencia) y junio 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 800,00
OPPM : 243 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios mes abril y mayo 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 9.901,49
OPPM : 244 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios mes abril y mayo 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 11.615,71
OPPM : 231 / 2025	Sodq : 16397 / 2025	CHIVELLI RAUL JOSE	HBPM-CANDADO Y COPIA DE LLAVES - PORTON GAMELA UNIVERSITARIA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.9.00.00.1.21.3.4	\$ 47.000,00
OPPM : 253 / 2025	Sodq : 17542 / 2025	FLAMINI GABRIELA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINAS Y ELECCIONES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.3.4.00.00.1.21.3.4	\$ 43.408,55
OPPM : 253 / 2025	Sodq : 17542 / 2025	FLAMINI GABRIELA	MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINAS Y ELECCIONES	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.4	\$ 217.037,45
OPPM : 252 / 2025	Sodq : 117341 / 2025	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	REPOSICIÓN DE VIDRIO EN PUERTA DE EMERGENCIA EDIFICIO DE AULAS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.6.2.00.00.1.21.3.4	\$ 136.506,15
OPPM : 229 / 2025	Sodq : 15499 / 2025	MADERAS TABAY S.R.L.	MADERAS, COLA Y TORNILLOS	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.1.5.00.00.1.21.3.4	\$ 104.369,48
OPPM : 229 / 2025	Sodq : 15499 / 2025	MADERAS TABAY S.R.L.	MADERAS, COLA Y TORNILLOS	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.00.00.1.21.3.4	\$ 12.700,08
OPPM : 248 / 2025	Sodq : 16404 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	ADQUISICIÓN PINTURA PARA PASILLO AULA MAGNA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 66.800,00
OPPM : 258 / 2025	Sodq : 18027 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CANILLAS PARA COCINA EDIFICIO DE AULAS Y MODULO OFICINA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 76.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 223 / 2025	Sodq : 16332 / 2025	NEWXER S.A.	HB ALQUILER FOTOCOPIADORA - JUNIO 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.3.9.00.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OP : 2330 / 2025	Sodq : DGEF - 16763 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 1953 / 2025 - Alquiler Fotocopiadora Junio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1556 / 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.4.00.1.21.3.4	\$ 670.703,00
OPPM : 228 / 2025	Sodq : 15487 / 2025	ONDICOLA HUGO HORACIO	PROVISION Y REEMPLAZO PRESOSTATO EN CALDERA DE ADMINISTRACION	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.3.3.00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPPM : 230 / 2025	Sodq : 16529 / 2025	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM-SERVICIOS HIGIENE Y SEGURIDAD PM - JUNIO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPPM : 237 / 2025	Sodq : 16699 / 2025	PIL JUANA IRMA	HONORARIOS PARA FUNCIONES EN SECRETARIA ACADEMICA SEDE PUERTO MADRYN - PERIODO JUNIO 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPPM : 224 / 2025	Sodq : 16337 / 2025	RED UNO SRL	HB- INTERNET SEDE PM PERIODO JULIO - 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 578.845,85
OPPM : 250 / 2025	Sodq : 17960 / 2025	RED UNO SRL	INTERNET SIMÉTRICO SEDE MADRYN - AGOSTO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 617.275,45
OPPM : 235 / 2025	Sodq : 16401 / 2025	SAEZ JULIO OSCAR	ESTAMPADO DE REMERAS ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.9.00.1.21.3.4	\$ 168.000,00
OPPM : 246 / 2025	Sodq : 17852 / 2025	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA MENSUAL SEDE PUERTO MADRYN - JULIO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00.1.21.3.4	\$ 51.583,71
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 21.089.337,57
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 39.205.214,93
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 10.980.495,96
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 1.348.529,32
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 594.448,52
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 328.958,15
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00.1.21.3.4	\$ 522.793,95
					\$ 86.016.608,96

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 86.016.608,96

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2187 / 2025	Sodq : 16223 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2187 / 2025	Sodq : 16223 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 41.999,98
OP : 2187 / 2025	Sodq : 16223 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZSPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 86.096.608,96

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 987.682,33
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.306.200,10
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 374.255,00
					\$ 2.668.137,43

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.668.137,43

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.668.137,43

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2228 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 16399 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.- Honorarios medicos periodo Jun/25.-R/10 261/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.197.000,00
OP : 2232 / 2025	Sodq : DCCyP 16476 / 2025	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - Período: Junio 2025 - OC: 25/2024	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 2226 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 16355 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.- Honorarios enfermeria laboral periodo Jun/25.-R/10 244/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.230.000,00
OP : 2525 / 2025	Sodq : SPIS 17881 / 2025	Homero & Cia.S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra Mini amoladora OCI-ST 1659/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 169.101,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2513 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 17342 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS-CV - 2024 / 2025 - Servicio mensual de rastreo satelital Julio/2025 - SADMIN-TMEYP - 1652 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 58.568,19
OP : 2574 / 2025	Sodq : SPIS 17893 / 2025	SERTEC	(HB)Cta 20047.- Provision y colocacion Aire acondicionado R/10 482/25.- OCI-ST 1703/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 891.000,00
OP : 2352 / 2025	Sodq : SPIS 15301 / 2025	SERTEC	(HB)Cta 20047.-Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado split frío-calor para la oficina de la Dirección de Planeamiento, Proyectos y Obras OCI-ST 1567/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 2.079.000,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.012.893,86
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 777.590,56
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.591.450,04
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.253.964,15
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.722.614,98
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.054.544,00
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 686.154,83
OPSH : 453 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2507.0453.Liq:453.Liquidación mes de Julio de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.811.187,23
					\$ 73.748.654,56

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

Importe total
\$ 73.748.654,56

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2476 / 2025	Sodq : SPIS-MANT 17207 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop-Tarjeta precargada. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 130 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 79.885,00
					\$ 79.885,00

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

Importe total
\$ 79.885,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2329 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 15208 / 2025	CARDENAS, Ricardo Cesar	Bco.Credicoop.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 119 / 2025.-Tarjeta precargada	R.2000.034.003.000.16.01.13.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 52.999,94
OP : 2329 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 15208 / 2025	CARDENAS, Ricardo Cesar	Bco.Credicoop.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 119 / 2025.-Tarjeta precargada	R.2000.034.003.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 56.788,00
					\$ 109.787,94

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

Importe total
\$ 109.787,94

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2364 / 2025	Sodq : ADZSCR 14140 / 2025	Virginia Elisa Costanzo	Cta 20047 - HB - mural por la lucha estudiantil - R/10 460/2025	R.0720.034.005.000.16.01.03.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.279.491,00
					\$ 1.279.491,00

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

Importe total
\$ 1.279.491,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 627 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 17829 / 202 / 2025	BARRIONUEVO JULIO CESAR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1667 / 2025	R.0720.034.006.000.16.01.04.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OPTW : 602 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 16533 / 2025 / 2025	GRUPO AUSTRAL CHUBUT S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MATERIALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1474 / 2025	R.0720.034.006.000.16.01.04.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 808.415,60
OPTW : 632 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 17987 / 2 / 2025	GUERRERO MATIAS IVAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - `PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1664 / 2025	R.0720.034.006.000.16.01.04.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 254.200,00
					\$ 1.362.615,60

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

Importe total
\$ 1.362.615,60

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 622 / 2025	Sodq : 11787 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion 1 Caja Chica infraestructura	R.2000.034.040.000.16.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 23.600,00
OPTW : 622 / 2025	Sodq : 11787 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	Rendicion 1 Caja Chica infraestructura	R.2000.034.040.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.400,00
					\$ 40.000,00

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

Importe total
\$ 40.000,00

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

Importe total
\$ 76.620.434,10

Cantidad de filas: 24

Importe total
\$ 5.249.994.812,11