

## Ejecución Presup.

### Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

#### Sub Unidad Concentrador de crédito

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 633.260,88          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 759.913,05          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.000.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 233.071,79          |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 1.626.245,72</b> |

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

| Importe total   |
|-----------------|
| \$ 1.626.245,72 |

#### Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                                         | Beneficiario             | Descripción                                                                                                             | Partida                                                          | Importe total   |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OPTW : 99 / 2025  | Sodq : Trámite<br>FCE-MOV.FyP - 3535<br>/ 2 / 2025 | ANAFER S.A.              | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>SERVICIO AGUA<br>Orden de compra<br>interna<br>DZSTW-DEF - 430 /<br>2025             | A.0150.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.2.1.1<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 38.400,00    |
| OPTW : 99 / 2025  | Sodq : Trámite<br>FCE-MOV.FyP - 3535<br>/ 2 / 2025 | ANAFER S.A.              | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>SERVICIO AGUA<br>Orden de compra<br>interna<br>DZSTW-DEF - 430 /<br>2025             | A.0150.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.3.2.9<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 53.400,00    |
| OPTW : 117 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-MOV.FyP - 4016<br>/ 2 / 2025 | COPYSUR S.R.L.           | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>ALQUILER<br>FOTOCOPIADORA<br>Orden de compra<br>interna<br>DZSTW-DEF - 470 /<br>2025 | A.0150.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.3.2.4<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 164.845,11   |
| OPTW : 100 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-MOV.FyP - 3053<br>/ 2 / 2025 | RADIO CRONICA 100 S.R.L. | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>PUBLICIDAD Orden<br>de compra interna<br>DZSTW-DEF - 424 /<br>2025                   | A.0150.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.3.6.1<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 138.375,00   |
| OPTW : 129 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-MOV.FyP - 4999<br>/ 2 / 2025 | RADIO CRONICA 100 S.R.L. | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>PUBLICIDAD Orden<br>de compra interna<br>DZSTW-DEF - 561 /<br>2025                   | A.0150.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.3.6.1<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 311.343,75   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                     | U.N.P.S.J.B.             | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos]                                                    | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.1.1<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 3.646.486,57 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                     | U.N.P.S.J.B.             | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos]                                                    | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.1.3<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 6.427.609,22 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                     | U.N.P.S.J.B.             | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos]                                                    | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.1.6<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 1.659.788,68 |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total           |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos] | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.2.1<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 213.907,82           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos] | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.2.2<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 213.907,82           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liq<br>uidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos] | A.0001.001.061.000.1<br>1.19.61.00.01.00.1.2.5<br>.0000.1.21.3.4 | \$ 40.536,06            |
|                   |                |              |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 12.908.600,03</b> |

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

| Importe total           |
|-------------------------|
| <b>\$ 12.908.600,03</b> |

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total        |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 249.075,27        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 373.612,91        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 105.107,48        |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 727.795,66</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

| Importe total        |
|----------------------|
| <b>\$ 727.795,66</b> |

## Sub Unidad Decanato Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                                        | Beneficiario                         | Descripción                                                                                           | Partida                                                              | Importe total     |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OPTW : 139 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-TES - 4043 /<br>2025 / 2025 | IBAÑEZ, Julio Ricardo                | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>VIATICOS Orden<br>de liquidación<br>DZSTW-DEF - 249<br>/ 2025      | A.0150.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.3.7.2.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 80.000,00      |
| OPTW : 133 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-DGD - 5436 /<br>2025 / 2025 | Simpson Lucio Mariano                | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>HONORARIOS<br>Orden de<br>liquidación<br>DZSTW-DEF - 343<br>/ 2025 | A.0150.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.3.4.9.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 732.344,14     |
| OP : 560 / 2025   | Sodq : DIR.CONT<br>3303 / 2025                    | TELEFÓNICA MÓVILES<br>ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-<br>Servicio Internet<br>simetrico periodo<br>Ene/25.-                                 | A.0673.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.3.5.6.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 1.323.122,68   |
| OPTW : 131 / 2025 | Sodq : Trámite<br>FCE-TES - 5551 /<br>2025 / 2025 | TROIANI, Mauro                       | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>ROUTER Orden<br>de compra interna<br>DZSTW-DEF - 560<br>/ 2025     | A.0150.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.2.9.6.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 65.000,00      |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                    | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441.<br>Liquidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos]                                  | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.1.1.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 100.190.936,04 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                    | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441.<br>Liquidación mes de<br>MARZO de 2025<br>[pesos]                                  | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.1.2.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 55.110.409,08  |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                              | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.1.3.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 170.385.691,98        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.1.4.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 804.308,36            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.1.6.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 54.389.043,84         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.2.1.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 319.292,23            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.2.2.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 472.552,50            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441. Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.001.063.00<br>0.11.19.63.00.01.0<br>0.1.2.5.0000.1.21.3<br>.4 | \$ 73.917,52             |
|                   |                |              |                                                             |                                                                      | <b>\$ 383.946.618,37</b> |

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 383.946.618,37</b> |

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

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 399.209.259,78</b> |

Cantidad de filas: 29

**Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales**

**Sub Unidad Concentrador de crédito**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento        | Contenedor                                | Beneficiario                    | Descripción                                                                                            | Partida                                                          | Importe total       |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OPTW : 85 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW - 3250 / 2025 / 2025 | SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L. | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 380 / 2025 | A.0250.002.000.000<br>.11.18.61.00.01.00.3<br>.4.2.0000.1.21.3.4 | \$ 73.500,00        |
|                  |                                           |                                 |                                                                                                        |                                                                  | <b>\$ 73.500,00</b> |

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

|                     |
|---------------------|
| Importe total       |
| <b>\$ 73.500,00</b> |

**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor                      | Beneficiario       | Descripción                                                               | Partida                                                          | Importe total     |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OP : 533 / 2025   | Sodq : FCNyCS-DDESP 2976 / 2025 | BAHIA NUEVA S.R.L. | (HB)Cta 20047.-Gto.alojamiento aniversario PM OCI-ST 356/25.-             | A.0250.002.061.000.11.<br>18.61.00.01.00.3.7.2.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 84.000,00      |
| OP : 532 / 2025   | Sodq : FCNyCS-DDESP 2974 / 2025 | BAHIA NUEVA S.R.L. | (HB)Cta 20047.-Gto.alojamiento res 240/25.-Aniversario PM.OCI-ST 349/25.- | A.0250.002.061.000.11.<br>18.61.00.01.00.3.7.2.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 84.000,00      |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                  | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]               | A.0001.002.061.000.11.<br>18.61.00.01.00.1.1.1.00<br>00.1.21.3.1 | \$ 50.836.385,59  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                  | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]               | A.0001.002.061.000.11.<br>18.61.00.01.00.1.1.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 206.603.293,64 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                  | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]               | A.0001.002.061.000.11.<br>18.61.00.01.00.1.1.2.00<br>00.1.21.3.1 | \$ 7.943.842,75   |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4 | \$ 27.058.714,37         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.1 | \$ 68.077.121,61         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 356.778.601,50        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.1 | \$ 21.333.460,72         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 98.419.293,16         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.1 | \$ 7.406.533,86          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 4.016.892,27          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.1 | \$ 2.764.899,75          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 5.617.905,72          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.1 | \$ 1.508.584,18          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 1.069.503,67          |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | <b>\$ 859.603.032,79</b> |

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

| Importe total     |
|-------------------|
| \$ 859.603.032,79 |

## Sub Unidad Delegación Académica Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                    | Beneficiario            | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total          |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 561 / 2025   | Sodq : FCNyCS-DEC 3119 / 2025 | HOLMES , Marina Soledad | (HB)Cta 20047.-Honorarios periodo feb/25.-                 | A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4 | \$ 370.000,00          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.            | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 855.642,37          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.            | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 1.754.066,86        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.            | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 436.343,89          |
|                   |                               |                         |                                                            |                                                          | <b>\$ 3.416.053,12</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

| Importe total   |
|-----------------|
| \$ 3.416.053,12 |

## Sub Unidad Delegación Académica Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor         | Beneficiario                                                        | Descripción                                                                  | Partida                                                  | Importe total   |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| OP : 818 / 2025 | Sodq : 5429 / 2025 | Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana | HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-In migrantes 58.- | A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 1.750.000,00 |
| OP : 867 / 2025 | Sodq : 5814 / 2025 | Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana | HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-In migrantes 58.- | A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 204.145,47   |

| Documento | Contenedor | Beneficiario | Descripción | Partida | Importe total   |
|-----------|------------|--------------|-------------|---------|-----------------|
|           |            |              |             |         | \$ 1.954.145,47 |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 1.954.145,47 |

**Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor                        | Beneficiario                    | Descripción                                                                                                                                                                     | Partida                                                  | Importe total |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| OPPM : 104 / 2025 | Sodq : 5222 / 2025                | Fernandez Severino Andres       | INSUMOS LABORATORIO FCNyCSPM                                                                                                                                                    | A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4 | \$ 77.900,00  |
| OPPM : 115 / 2025 | Sodq : 21542 / 2024               | HERNANDEZ, María de los Angeles | reintegro gastos vehiculo dfcnycspm - ford ranger - dominio JIT631                                                                                                              | A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4 | \$ 22.000,00  |
| OP : 835 / 2025   | Sodq : FCNyCS-DDESP - 5146 / 2025 | NEWXER S.A.                     | (HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 636 / 2025 - Alquiler de Fotocopiadora Diciembre/2024 - Resolución Digital DFCNyCS N° 353 / 2025 - ADMIN-TMEYP - 534 / 2025 | A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4 | \$ 125.015,01 |
| OPPM : 102 / 2025 | Sodq : 5680 / 2025                | PIUNCA MADARIAGA, Mariana       | REINTEGRO GASTOS ENVIO ENCOMIENDA                                                                                                                                               | A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4 | \$ 11.395,72  |
|                   |                                   |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                          | \$ 236.310,73 |

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

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 236.310,73 |

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

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                  | Importe total   |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 427.815,64   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 438.511,03   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 147.027,39   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 3.202.599,48 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 4.283.034,78 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 1.253.729,38 |
|                   |                |              |                                                             |                                                          | \$ 9.752.717,70 |

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

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 9.752.717,70 |

**Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total           |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1 | \$ 10.200.311,04        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1 | \$ 15.913.752,62        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1 | \$ 4.379.321,65         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1 | \$ 427.776,81           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1 | \$ 522.267,26           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1 | \$ 88.424,40            |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | <b>\$ 31.531.853,78</b> |

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 31.531.853,78 |

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

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 906.567.613,59 |

Cantidad de filas: 39

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 : 543 / 2025   | Sodq : FHyCS-DEF 3034 / 2025 | SILVERA, René Oscar | (HB)Cta 20047.-Participacion aniversario Sede PM.OL-ST 211/25.- | A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4 | \$ 80.000,00      |
| OP : 544 / 2025   | Sodq : FHyCS-DEF 3034 / 2025 | SILVERA, René Oscar | (HB)Cta 20047.-Participacion aniversario Sede PM.OL-ST 211/25.- | A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4 | \$ 47.770,00      |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4 | \$ 213.077.550,10 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4 | \$ 60.714.268,82  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4 | \$ 385.332.108,86 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4 | \$ 3.036.515,09   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4 | \$ 108.478.913,49 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4 | \$ 313.116,12     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4 | \$ 3.372.176,35   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.3.00.00.1.21.3.4 | \$ 451.323,34     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]      | A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4 | \$ 2.142.286,42   |

| Documento | Contenedor | Beneficiario | Descripción | Partida | Importe total     |
|-----------|------------|--------------|-------------|---------|-------------------|
|           |            |              |             |         | \$ 777.046.028,59 |

Resumen Sub Unidad: Decanato Comodoro Rivadavia

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 777.046.028,59 |

Resumen Unidad Principal: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 777.046.028,59 |

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                                | Beneficiario                    | Descripción                                                                                           | Partida                                                          | Importe total |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OPTW : 85 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW - 3250 / 2025 / 2025 | SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L. | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 380 / 2025 | A.0450.004.000.000<br>.11.16.61.00.01.00.3<br>.4.2.0000.1.21.3.4 | \$ 73.500,00  |
|                  |                                           |                                 |                                                                                                       |                                                                  | \$ 73.500,00  |

Resumen Sub Unidad: Concentrador de crédito

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 73.500,00  |

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                 | Beneficiario                        | Descripción                                                                                                                          | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 591 / 2025 | Sodq : FI-DESP 362 / 2025  | ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 36/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 605 / 2025 | Sodq : FI-DESP 3075 / 2025 | ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 219/25.- | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 571 / 2025 | Sodq : FI-DESP 2314 / 2025 | BESGLIBIAK MARICEL                  | (HB) Cta 20047.- Pago Becas Ciclo Integrado de Ingreso Feb-Mzo/25.-OL-ST 167/25.-                                                    | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 234.905,00 |
| OP : 584 / 2025 | Sodq : FI-DESP 369 / 2025  | Camila Nazarena Barsotti Consentino | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 31/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 600 / 2025 | Sodq : FI-DESP 3065 / 2025 | Camila Nazarena Barsotti Consentino | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 218/25.- | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 586 / 2025 | Sodq : FI-DESP 366 / 2025  | DELGADO, Milton                     | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 32/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 602 / 2025 | Sodq : FI-DESP 3070 / 2025 | DELGADO, Milton                     | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 215/25.- | A.0450.004.061.000.11.<br>16.61.00.01.00.5.1.4.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |

| Documento         | Contenedor                  | Beneficiario                 | Descripción                                                                                                                          | Partida                                                 | Importe total     |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| OP : 585 / 2025   | Sodq : FI-DESP 368 / 2025   | DUNAJ, Mateo                 | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 30/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OP : 601 / 2025   | Sodq : FI-DESP 3066 / 2025  | DUNAJ, Mateo                 | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 214/25.- | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OP : 529 / 2025   | Sodq : FI-DD 2909 / 2025    | FALAPPA, Marcelo Alejandro   | (HB)Cta 20047.-Honorarios periodo feb/25.-Taller de Nuevas Tecnologías DFI 1262/24.-                                                 | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4 | \$ 774.485,04     |
| OP : 642 / 2025   | Sodq : FI-SEXT 27781 / 2025 | NEWXER S.A.                  | (HB)Cta 20047.-alq.fotocopiador a feb/25.-R/161/25.-OCI-ST 374/25.-                                                                  | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4 | \$ 38.105,06      |
| OP : 573 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2357 / 2025  | ORIANA VANINA ZANOFF PEDRAZA | (HB) Cta 20047.- Pago Becas Ciclo Integrado de Ingreso Feb-Mzo/25.-OL-ST 168/25.-                                                    | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 367.500,00     |
| OP : 575 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2359 / 2025  | PAGES SABRINA ARIADNA        | (HB) Cta 20047.- Pago Becas Ciclo Integrado de Ingreso Feb-Mzo/25.-OL-ST 172/25.-                                                    | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 367.500,00     |
| OP : 588 / 2025   | Sodq : FI-DESP 365 / 2025   | PAVIOTTI, Sixto              | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 33/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OP : 603 / 2025   | Sodq : FI-DESP 3071 / 2025  | PAVIOTTI, Sixto              | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 220/25.- | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OP : 590 / 2025   | Sodq : FI-DESP 364 / 2025   | TOMAS CANIZA                 | (HB)Cta 20047.- Pago tutorías S/res DFI 1117/24.-Periodo Ene/25.-OL-ST 35/25.-                                                       | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OP : 604 / 2025   | Sodq : FI-DESP 3072 / 2025  | TOMAS CANIZA                 | (HB)Cta 20047.- Tutoría rentada Sistema de Tutorías de la Fac. de Ingeniería sede Cr (Febrero) Res. DFI N° 1117/2024. OL-ST 216/25.- | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00      |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 26.753.628,22  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 38.949.245,16  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 10.978.007,55  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.000.1.21.3.4 | \$ 1.358.290,64   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.000.1.21.3.4 | \$ 509.100,62     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4 | \$ 313.904,85     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 226.501.116,64 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025              | U.N.P.S.J.B.                 | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                           | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4 | \$ 35.002.557,12  |

| Documento         | Contenedor                 | Beneficiario       | Descripción                                                                       | Partida                                                 | Importe total            |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                        | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 379.524.040,94        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                        | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 107.258.546,36        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                        | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4 | \$ 4.354.006,42          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                        | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4 | \$ 3.148.799,29          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.       | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                        | A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4 | \$ 995.236,41            |
| OP : 572 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2317 / 2025 | ZUÑIGA JUAN MANUEL | (HB) Cta 20047.- Pago Becas Ciclo Integrado de Ingreso Feb-Mzo/25.-OL-ST 166/25.- | A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 367.500,00            |
|                   |                            |                    |                                                                                   |                                                         | <b>\$ 838.516.475,32</b> |

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 838.516.475,32</b> |

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                 | Beneficiario                   | Descripción                                                                                 | Partida                                                 | Importe total          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 595 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2367 / 2025 | Karam Alejandro Rivera Aguilar | (HB)Cta 20047.-Beca ciclo integrado Fac.Ing.Esq.Feb-mzo/25.-Res DFI 1322/24.-OL-ST 169/25.- | A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 367.500,00          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 676.890,91          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 946.885,87          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 270.683,60          |
|                   |                            |                                |                                                                                             |                                                         | <b>\$ 2.261.960,38</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 2.261.960,38</b> |

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                 | Beneficiario                   | Descripción                                                                                                                       | Partida                                                 | Importe total |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 531 / 2025   | Sodq : DCyC 541 / 2025     | GONZALEZ, Isabel Lucrecia      | (HB)Cta 20047.- Prórroga del servicio de limpieza para la Delegación Académica FI Sede Trelew, Resolución Digital R/10 668/2024.- | A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4 | \$ 524.950,00 |
| OP : 598 / 2025   | Sodq : FI-DESP 3078 / 2025 | MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel | (HB)Cta 20047.-Tutoria fac.ing.Res DFI 1289/24.-Feb/25.-OL-ST 217/25.-                                                            | A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 60.000,00  |
| OP : 599 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2364 / 2025 | NIEVA SALMA FIONA              | (HB)Cta 20047.-Tutorias Ciclo integrado Fac.Ing DFI 1313/24.-Feb-Mzo/25.-O L-ST 175/25.-                                          | A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 275.300,00 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                        | A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 821.495,36 |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                 | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 928.502,68          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 293.030,04          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO 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 : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4 | \$ 133.921,13          |
|                   |                |              |                                                            |                                                         | <b>\$ 3.832.734,71</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 3.832.734,71</b> |

**Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor                 | Beneficiario           | Descripción                                                                                                  | Partida                                                 | Importe total          |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 597 / 2025   | Sodq : FI-DESP 2366 / 2025 | ALEJANDRO SOLA LEIVA   | (HB)Cta 20047.-Tutorías ciclo integrado de Ingreso F.Ing Sede PM-Res DFI 1322/24.-Feb-Mzo/25.-OL-ST 171/25.- | A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4 | \$ 367.500,00          |
| OPPM : 87 / 2025  | Sodq : 3469 / 2025         | IMAGE PATAGONIA S.R.L. | ALQUILER FOTOCOPIADORA PARA DFIPM                                                                            | A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4 | \$ 77.000,00           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.           | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                   | A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 392.609,36          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.           | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                   | A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 428.349,67          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025             | U.N.P.S.J.B.           | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                   | A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 138.159,21          |
|                   |                            |                        |                                                                                                              |                                                         | <b>\$ 1.403.618,24</b> |

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

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 1.403.618,24</b> |

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 846.088.288,65</b> |

Cantidad de filas: 49

**Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas**

**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento       | Contenedor                   | Beneficiario             | Descripción                                                                                                                             | Partida                                                 | Importe total |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 655 / 2025 | Sodq : FCJ-ARP - 3333 / 2025 | CERON GRACIELA NOEMI     | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1777 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Trelew - Resolución Digital D/4 FCJ N° 100 / 2024 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4 | \$ 637.000,00 |
| OP : 653 / 2025 | Sodq : FCJ-ARP - 3328 / 2025 | CORDI FABBRO SOFIA BELEN | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1771 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Trelew - Resolución Digital D/4 FCJ N° 101 / 2024 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4 | \$ 637.000,00 |

| Documento         | Contenedor                   | Beneficiario                                         | Descripción                                                                                                                                                                                         | Partida                                                 | Importe total     |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| OP : 651 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP - 3220 / 2025 | CURRUMAN LUISINA EDITH                               | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1682 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 91 / 2024                                                              | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4 | \$ 637.000,00     |
| OPEQ : 72 / 2025  | Sodq : 3795 / 2025           | DE PALMA, Ana Gabriela                               | reintegro alimentos                                                                                                                                                                                 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 129.540,16     |
| OP : 744 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP 525 / 2025    | FLEITAS, RUBEN GUSTAVO                               | (HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Res FCJ 88/25.- OL-ST 250/25.-                                                                                                                                             | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 61.391,98      |
| OP : 744 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP 525 / 2025    | FLEITAS, RUBEN GUSTAVO                               | (HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Res FCJ 88/25.- OL-ST 250/25.-                                                                                                                                             | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4 | \$ 190.025,01     |
| OP : 744 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP 525 / 2025    | FLEITAS, RUBEN GUSTAVO                               | (HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Res FCJ 88/25.- OL-ST 250/25.-                                                                                                                                             | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4 | \$ 12.180,00      |
| OP : 744 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP 525 / 2025    | FLEITAS, RUBEN GUSTAVO                               | (HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.Res FCJ 88/25.- OL-ST 250/25.-                                                                                                                                             | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4 | \$ 87.000,00      |
| OP : 650 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP - 3217 / 2025 | Francisco Tomas GONZALEZ MAGNI                       | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1681 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 92 / 2024                                                              | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4 | \$ 637.000,00     |
| OP : 657 / 2025   | Sodq : FCJ-ARP - 3473 / 2025 | NEWXER S.A.                                          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 437 / 2025 - Alquiler de equipo modelo MX521 y provisión de resmas de papel A4 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 85 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 400 / 2025 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4 | \$ 214.383,80     |
| OP : 668 / 2025   | Sodq : SADMIN 3531 / 2025    | OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A | Cta 20047 - HB - Pasaje Fleitas - oci dgef 405/2025                                                                                                                                                 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4 | \$ 413.087,30     |
| OP : 667 / 2025   | Sodq : SADMIN 3530 / 2025    | OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A | Cta 20047 - HB - Pasaje Schiavone - oci dgef 406/2025                                                                                                                                               | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4 | \$ 464.047,70     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 97.930.936,72  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4 | \$ 64.911.125,08  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 128.105.161,23 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 48.343.743,62  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4 | \$ 7.344.754,42   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4 | \$ 2.889.358,33   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025               | U.N.P.S.J.B.                                         | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                                                                                                                          | A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4 | \$ 1.410.428,56   |

| Documento       | Contenedor                   | Beneficiario             | Descripción                                                                                                                                        | Partida                                                      | Importe total            |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OP : 649 / 2025 | Sodq : FCJ-ARP - 3215 / 2025 | VALERIO ELIANA ELIZABETH | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1677 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Comodoro Rivadavia - Resolución Digital D/4 FCJ N° 88 / 2024 | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 637.000,00            |
| OP : 652 / 2025 | Sodq : FCJ-ARP - 3223 / 2025 | ZUKIN SHARON DANA        | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 1714 / 2025 - Honorario cumple funciones en sede Puerto Madryn - Resolución Digital D/4 FCJ N° 98 / 2024      | A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 637.000,00            |
|                 |                              |                          |                                                                                                                                                    |                                                              | <b>\$ 356.329.163,91</b> |

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 356.329.163,91</b> |

**Sub Unidad Delegación Académica Esquel**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                  | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 1.139.874,00        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 1.173.261,36        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 386.905,04          |
|                   |                |              |                                                             |                                                          | <b>\$ 2.700.040,40</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 2.700.040,40</b> |

**Sub Unidad Delegación Académica Trelew**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                  | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 549.206,69          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4 | \$ 1.390.172,48        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 1.034.014,67        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 468.269,48          |
|                   |                |              |                                                             |                                                          | <b>\$ 3.441.663,32</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 3.441.663,32</b> |

**Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 498.150,54          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 523.058,07          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 172.846,19          |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 1.194.054,80</b> |

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

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 1.194.054,80 |

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

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 363.664.922,43 |

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 75.313.816,72         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 112.202.627,53        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 1.460.396,63          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 31.407.053,81         |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 220.383.894,69</b> |

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 220.383.894,69 |

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 220.383.894,69 |

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                       | Beneficiario             | Descripción                                                                                            | Partida                                                              | Importe total |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT<br>- 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | (HB) Cta.Cte.<br>20047 - Nota<br>DIR.CONT - 2314<br>/ 2025 -<br>FACTURAS<br>SERV.GAS<br>VTO.17/03/2025 | A.0672.011.001.0<br>00.11.19.62.00.01<br>.00.3.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 62.779,05  |
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT<br>- 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | (HB) Cta.Cte.<br>20047 - Nota<br>DIR.CONT - 2314<br>/ 2025 -<br>FACTURAS<br>SERV.GAS<br>VTO.17/03/2025 | A.0672.011.001.0<br>00.11.19.63.00.01<br>.00.3.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 62.247,45  |

| Documento        | Contenedor                                         | Beneficiario                      | Descripción                                                                                                                                             | Partida                                                              | Importe total          |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPTW : 92 / 2025 | Sodq : Trámite<br>DZSTW-DEF -<br>3680 / 202 / 2025 | COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD. | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>ENERGIA<br>ELECTRICA<br>SEDE TRELEW<br>VTO.<br>FEBRERO/25<br>Orden de compra<br>interna<br>DZSTW-DEF -<br>404 / 2025 | A.0670.011.001.0<br>00.11.19.63.00.01<br>.00.3.1.1.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 599.335,67          |
| OPTW : 96 / 2025 | Sodq : Trámite<br>DZSTW-DEF -<br>3936 / 202 / 2025 | MUNICIPALIDAD DE TRELEW           | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>IMPUESTOS<br>INMOBILIARIOS<br>Y TASAS AÑO<br>2025 Orden de<br>compra interna<br>DZSTW-DEF -<br>436 / 2025            | A.0675.011.001.0<br>00.11.19.63.00.01<br>.00.3.8.2.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 290.150,00          |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT<br>4250 / 2025                     | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta<br>20047.-Abono<br>telefonía fija e<br>internet periodo<br>Ene-Feb/25.-                                                                        | A.0671.011.001.0<br>00.11.19.61.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 145.967,43          |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT<br>4250 / 2025                     | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta<br>20047.-Abono<br>telefonía fija e<br>internet periodo<br>Ene-Feb/25.-                                                                        | A.0671.011.001.0<br>00.11.19.62.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 60.614,80           |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT<br>4250 / 2025                     | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta<br>20047.-Abono<br>telefonía fija e<br>internet periodo<br>Ene-Feb/25.-                                                                        | A.0671.011.001.0<br>00.11.19.63.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 411.133,49          |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT<br>5251 / 2025                     | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta<br>20047.-Pago<br>serv.telefonía<br>movil periodo<br>03/25.-                                                                                    | A.0671.011.001.0<br>00.11.19.61.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 21.796,25           |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT<br>5251 / 2025                     | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta<br>20047.-Pago<br>serv.telefonía<br>movil periodo<br>03/25.-                                                                                    | A.0671.011.001.0<br>00.11.19.63.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 70.151,75           |
|                  |                                                    |                                   |                                                                                                                                                         |                                                                      | <b>\$ 1.724.175,89</b> |

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

| Importe total   |
|-----------------|
| \$ 1.724.175,89 |

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                       | Beneficiario                         | Descripción                                                                                      | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249<br>/ 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR<br>S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 -<br>Nota DIR.CONT - 2314 /<br>2025 - FACTURAS<br>SERV.GAS<br>VTO.17/03/2025 | A.0672.011.002.000.11.1<br>8.62.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 62.779,05  |
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249<br>/ 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR<br>S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 -<br>Nota DIR.CONT - 2314 /<br>2025 - FACTURAS<br>SERV.GAS<br>VTO.17/03/2025 | A.0672.011.002.000.11.1<br>8.63.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 14.118,66  |
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 /<br>2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR<br>S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono<br>servicio gas natural<br>periodo 02/25.-                                 | A.0672.011.002.000.11.1<br>8.61.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 19.716,70  |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 /<br>2025   | TELEFÓNICA MÓVILES<br>ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono<br>telefonía fija e internet<br>periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 325.216,80 |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 /<br>2025   | TELEFÓNICA MÓVILES<br>ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono<br>telefonía fija e internet<br>periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.62.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 39.676,96  |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 /<br>2025   | TELEFÓNICA MÓVILES<br>ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono<br>telefonía fija e internet<br>periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.62.00.01.00.3.5.6.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 42.584,74  |

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.63.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 64.663,23         |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.63.00.01.00.3.5.6.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 178.824,69        |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-             | A.0671.011.002.000.11.1<br>8.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 108.981,25        |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 856.562,08</b> |

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

|                      |
|----------------------|
| Importe total        |
| <b>\$ 856.562,08</b> |

## Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                          | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.003.000.11.1<br>7.63.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 28.905,92         |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.003.000.11.1<br>7.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 518.480,96        |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.003.000.11.1<br>7.63.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 64.663,23         |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.003.000.11.1<br>7.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 65.388,75         |
|                 |                               |                                   |                                                                                      |                                                                  | <b>\$ 677.438,86</b> |

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

|                      |
|----------------------|
| Importe total        |
| <b>\$ 677.438,86</b> |

## Sub Unidad Facultad de Ingeniería

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                                   | Beneficiario                      | Descripción                                                                                                               | Partida                                                              | Importe total   |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OP : 720 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025                | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025                                      | A.0672.011.004.0<br>00.11.16.62.00.01<br>.00.3.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 62.779,05    |
| OP : 720 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025                | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025                                      | A.0672.011.004.0<br>00.11.16.63.00.01<br>.00.3.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 33.015,12    |
| OP : 773 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025                  | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                                                                | A.0672.011.004.0<br>00.11.16.61.00.01<br>.00.3.1.3.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 27.256,33    |
| OPTW : 92 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 3680 / 202 / 2025 | COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD. | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. FEBRERO/25 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 404 / 2025 | A.0670.011.004.0<br>00.11.16.63.00.01<br>.00.3.1.1.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 1.073.956,83 |

| Documento        | Contenedor                                   | Beneficiario                      | Descripción                                                                                                          | Partida                                                              | Importe total          |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPTW : 96 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 3936 / 202 / 2025 | MUNICIPALIDAD DE TRELEW           | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y TASAS AÑO 2025 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 436 / 2025 | A.0675.011.004.0<br>00.11.16.63.00.01<br>.00.3.8.2.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 290.150,00          |
| OP : 563 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025                | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO,11/03/2025                           | A.0670.011.004.0<br>00.11.16.61.00.01<br>.00.3.1.1.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 837.144,35          |
| OP : 890 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025                  | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                                                        | A.0670.011.004.0<br>00.11.16.61.00.01<br>.00.3.1.1.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 606.883,15          |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                                                 | A.0671.011.004.0<br>00.11.16.61.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 81.304,20           |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                                                 | A.0671.011.004.0<br>00.11.16.62.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 39.676,96           |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                                                 | A.0671.011.004.0<br>00.11.16.63.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 64.663,23           |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                                                 | A.0671.011.004.0<br>00.11.16.63.00.01<br>.00.3.5.6.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 42.316,12           |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                                                             | A.0671.011.004.0<br>00.11.16.61.00.01<br>.00.3.1.4.0000.1.2<br>1.3.4 | \$ 108.981,25          |
|                  |                                              |                                   |                                                                                                                      |                                                                      | <b>\$ 3.268.126,59</b> |

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 3.268.126,59</b> |

## Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                          | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.005.000.11.2<br>3.62.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 62.779,05  |
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.005.000.11.2<br>3.63.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 28.905,92  |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.005.000.11.2<br>3.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 81.304,20  |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.005.000.11.2<br>3.62.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 39.676,96  |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.005.000.11.2<br>3.61.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 108.981,25 |

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.005.000.11.2<br>3.64.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25         |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | <b>\$ 343.443,63</b> |

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

|                      |
|----------------------|
| Importe total        |
| <b>\$ 343.443,63</b> |

## Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario             | Descripción                                                                          | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.010.000.11.<br>22.00.00.01.00.3.1.3.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 26.699,41        |
|                 |                               |                          |                                                                                      |                                                                  | <b>\$ 26.699,41</b> |

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

|                     |
|---------------------|
| Importe total       |
| <b>\$ 26.699,41</b> |

## Sub Unidad Secretaría de Extensión

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-           | A.0672.011.021.000.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 16.714,63         |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.021.000.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 211.390,92        |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-             | A.0671.011.021.000.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 130.777,50        |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 358.883,05</b> |

## Sub Subunidad Radio Universidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                | Partida                                                          | Importe total          |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                                 | A.0672.011.021.001.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 30.847,57           |
| OP : 563 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELÉCTRICO VTO,11/03/2025 | A.0670.011.021.001.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 840.495,10          |
| OP : 890 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025   | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                              | A.0670.011.021.001.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 832.646,10          |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.021.001.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 81.304,20           |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                                   | A.0671.011.021.001.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 43.596,37           |
|                 |                               |                                   |                                                                                            |                                                                  | <b>\$ 1.828.889,34</b> |

## Sub Subunidad Hotel de Huespedes

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-           | A.0672.011.021.002.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 33.429,26        |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.021.002.11.0<br>1.12.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 65.043,36        |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 98.472,62</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.286.245,01 |

## Sub Unidad Secretaría Académica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-           | A.0672.011.022.000.11.0<br>1.09.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 13.371,70         |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.022.000.11.0<br>1.09.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 203.260,50        |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-             | A.0671.011.022.000.11.0<br>1.09.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25         |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 238.428,45</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 238.428,45 |

## Sub Unidad Secretaría Administrativa

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.023.000.11.0<br>1.11.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 81.304,20         |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-             | A.0671.011.023.000.11.0<br>1.11.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25         |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 103.100,45</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 103.100,45 |

## Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.024.000.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 65.388,75        |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | <b>\$ 65.388,75</b> |

### Sub Subunidad Museo del Petroleo

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                                 | A.0672.011.024.001.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 19.320,47         |
| OP : 563 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELÉCTRICO VTO,11/03/2025 | A.0670.011.024.001.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 404.575,18        |
| OP : 890 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025   | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                              | A.0670.011.024.001.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 404.924,10        |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.024.001.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 81.304,20         |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                                   | A.0671.011.024.001.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25         |
|                 |                               |                                   |                                                                                            |                                                                  | <b>\$ 931.920,20</b> |

### Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.024.002.11.0<br>1.10.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25        |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | <b>\$ 21.796,25</b> |

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

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 1.019.105,20</b> |

## Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                | Partida                                                          | Importe total          |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025       | A.0672.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 145.265,72          |
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                                 | A.0672.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 12.013,46           |
| OP : 563 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELÉCTRICO VTO,11/03/2025 | A.0670.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 2.204.995,65        |
| OP : 563 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELÉCTRICO VTO,11/03/2025 | A.0670.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.2.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 158.077,03          |
| OP : 890 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025   | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                              | A.0670.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 955.644,46          |
| OP : 890 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025   | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                              | A.0670.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.2.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 158.077,03          |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 325.216,80          |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                                   | A.0671.011.025.000.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25           |
|                 |                               |                                   |                                                                                            |                                                                  | <b>\$ 3.981.086,40</b> |

### Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.025.005.11.0<br>1.14.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 15.640,46        |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | <b>\$ 15.640,46</b> |

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

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 3.996.726,86</b> |

## Sub Unidad Secretaría General

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                                 | A.0672.011.026.000.11.0<br>1.08.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 26.312,30  |
| OP : 563 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3302 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1795 / 2025 - FACTURAS SERV.ELÉCTRICO VTO,11/03/2025 | A.0670.011.026.000.11.0<br>1.08.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 130.452,44 |
| OP : 890 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5838 / 2025   | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrcia periodo 1/25.-                              | A.0670.011.026.000.11.0<br>1.08.00.01.00.3.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 134.316,42 |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                       | A.0671.011.026.000.11.0<br>1.08.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 243.912,66 |

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.026.000.11.0<br>1.08.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 43.592,50         |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | <b>\$ 578.586,32</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

|                      |
|----------------------|
| Importe total        |
| <b>\$ 578.586,32</b> |

## Sub Unidad Rectorado

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                          | Partida                                                          | Importe total          |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 720 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.027.000.11.0<br>1.01.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 92.163,42           |
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025   | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-                           | A.0672.011.027.000.11.0<br>1.01.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 19.296,06           |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.027.000.11.0<br>1.01.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 487.825,20          |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.027.000.11.0<br>1.01.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 242.912,89          |
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.027.000.11.0<br>1.01.00.01.00.3.8.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 458.173,39          |
|                 |                               |                                   |                                                                                      |                                                                  | <b>\$ 1.300.370,96</b> |

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 1.300.370,96</b> |

## Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total       |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.028.000.11.0<br>1.03.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 22.219,97        |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | <b>\$ 22.219,97</b> |

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

|                     |
|---------------------|
| Importe total       |
| <b>\$ 22.219,97</b> |

## Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                     | Beneficiario                      | Descripción                                                                          | Partida                                                           | Importe total          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 720 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025  | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.029.000.11.0<br>01.05.00.01.00.3.1.3.000<br>0.1.21.3.4 | \$ 304.198,29          |
| OPEQ : 43 / 2025 | Sodq : DZSEQ-ADM - 2892 / 2025 | COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA    | Energía Eléctrica ven: 10/03/2025                                                    | A.0670.011.029.000.11.0<br>01.05.00.01.00.3.1.1.000<br>0.1.21.3.4 | \$ 1.614.737,15        |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025    | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.029.000.11.0<br>01.05.00.01.00.3.1.4.000<br>0.1.21.3.4 | \$ 419.625,04          |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025    | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.029.000.11.0<br>01.05.00.01.00.3.5.6.000<br>0.1.21.3.4 | \$ 32.619,18           |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025    | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.029.000.11.0<br>01.05.00.01.00.3.1.4.000<br>0.1.21.3.4 | \$ 43.592,50           |
|                  |                                |                                   |                                                                                      |                                                                   | <b>\$ 2.414.772,16</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.414.772,16 |

## Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                                   | Beneficiario                      | Descripción                                                                                                               | Partida                                                  | Importe total          |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 720 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025                | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025                                      | A.0672.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4 | \$ 61.507,18           |
| OPTW : 92 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 3680 / 202 / 2025 | COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD. | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. FEBRERO/25 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 404 / 2025 | A.0670.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.1.0000.1.2.1.3.4 | \$ 3.989.799,27        |
| OPTW : 96 / 2025 | Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 3936 / 202 / 2025 | MUNICIPALIDAD DE TRELEW           | TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y TASAS AÑO 2025 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 436 / 2025      | A.0675.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.8.2.0000.1.2.1.3.4 | \$ 1.308.200,00        |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                                                      | A.0671.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4 | \$ 323.316,15          |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                                                                  | A.0671.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4 | \$ 43.592,50           |
|                  |                                              |                                   |                                                                                                                           |                                                          | <b>\$ 5.726.415,10</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 5.726.415,10 |

## Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                          | Partida                                                  | Importe total          |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 720 / 2025  | Sodq : DIR.CONT - 4249 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 2314 / 2025 - FACTURAS SERV.GAS VTO.17/03/2025 | A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 74.468,10           |
| OPPM : 78 / 2025 | Sodq : 2926 / 2025            | SERVICOOP Puerto Madryn           | CONSUMO ELECTRICO Y AGUA FEBRERO 2025                                                | A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 953.973,98          |
| OP : 739 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB) Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.-                 | A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4 | \$ 125.396,03          |
| OP : 851 / 2025  | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025   | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.-                             | A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4 | \$ 65.388,75           |
|                  |                               |                                   |                                                                                      |                                                          | <b>\$ 1.219.226,86</b> |

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

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 1.219.226,86 |

## Sub Unidad Delegación Buenos Aires

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                              | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 851 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 5251 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB)Cta 20047.-Pago serv.telefonia movil periodo 03/25.- | A.0671.011.033.000.11.0<br>1.15.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 21.796,25  |
|                 |                             |                                   |                                                          |                                                                  | \$ 21.796,25  |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 21.796,25  |

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

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento       | Contenedor                  | Beneficiario                      | Descripción                                                          | Partida                                                          | Importe total |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 773 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4894 / 2025 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.          | (HB)Cta 20047.- Abono servicio gas natural periodo 02/25.-           | A.0672.011.034.000.11.0<br>1.13.00.01.00.3.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 3.342,93   |
| OP : 739 / 2025 | Sodq : DIR.CONT 4250 / 2025 | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. | (HB )Cta 20047.-Abono telefonia fija e internet periodo Ene-Feb/25.- | A.0671.011.034.000.11.0<br>1.13.00.01.00.3.1.4.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 8.130,42   |
|                 |                             |                                   |                                                                      |                                                                  | \$ 11.473,35  |

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

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 11.473,35  |

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 25.834.913,40 |

Cantidad de filas: 100

**Unidad Principal Vice-Rectorado**

**Sub Unidad Vice-Rectorado**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                      | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 1.142.366,49  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 7.943.842,75  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 2.354.881,23  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 1.909.840,49  |
|                   |                |              |                                                             |                                                              | \$ 13.350.930,96 |

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 13.350.930,96 |

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 13.350.930,96 |

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 : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 12.686.734,44 |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total           |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 22.519.495,79        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 6.935.117,15         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 2.392.650,00         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 401.465,49           |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 51.886.325,28</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 51.886.325,28 |

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                       | Beneficiario                            | Descripción                                                                                             | Partida                                                          | Importe total          |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 606 / 2025   | Sodq : DIR.CONT -<br>3301 / 2025 | SOCIEDAD<br>COOPERATIVA<br>POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 -<br>Nota DIR.CONT - 1796 /<br>2025 - FACTURAS<br>SER.DE INTERNET<br>VTO.14/03/2025 | A.0673.021.002.000.11.<br>01.12.00.01.00.3.5.6.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 56.396,72           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                   | U.N.P.S.J.B.                            | 2503.0441.Liq:441.Liqui<br>dación mes de MARZO<br>de 2025 [pesos]                                       | A.0001.021.002.000.11.<br>01.12.00.01.00.1.1.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 659.041,08          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                   | U.N.P.S.J.B.                            | 2503.0441.Liq:441.Liqui<br>dación mes de MARZO<br>de 2025 [pesos]                                       | A.0001.021.002.000.11.<br>01.12.00.01.00.1.1.3.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 1.072.636,88        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                   | U.N.P.S.J.B.                            | 2503.0441.Liq:441.Liqui<br>dación mes de MARZO<br>de 2025 [pesos]                                       | A.0001.021.002.000.11.<br>01.12.00.01.00.1.1.6.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 273.306,08          |
|                   |                                  |                                         |                                                                                                         |                                                                  | <b>\$ 2.061.380,76</b> |

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.061.380,76 |

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 53.947.706,04 |

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal **Secretaría Académica**

Sub Unidad **Secretaría Académica**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 35.654.771,51 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 64.986.102,34 |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 17.889.443,62         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 313.116,12            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 797.550,00            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 134.256,95            |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 126.726.102,95</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 126.726.102,95 |

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 1.373.018,85        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 2.704.847,14        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 681.085,62          |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 4.758.951,61</b> |

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 4.758.951,61 |

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 131.485.054,56 |

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal **Secretaría Administrativa**

Sub Unidad **Secretaría Administrativa**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                      | Beneficiario        | Descripción                                                                               | Partida                                                          | Importe total    |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| OP : 521 / 2025   | Sodq : SEC.ADMIN<br>2842 / 2025 | BAHIA NUEVA S.R.L.  | (HB)Cta 20047.-<br>Gtos.alojamiento<br>aniversario Sede<br>PM.-OCI-ST 337/25.-            | A.0607.023.000.000.11.<br>01.11.00.01.00.3.7.2.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 84.000,00     |
| OP : 547 / 2025   | Sodq : SEC.ADMIN<br>2865 / 2025 | CLAR, Vanesa Raquel | (HB)Cta<br>20047.-Participacion<br>aniversario Sede<br>PM.OL-ST 209/25.-                  | A.0607.023.000.000.11.<br>01.11.00.01.00.3.7.2.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 40.000,00     |
| OP : 548 / 2025   | Sodq : SEC.ADMIN<br>2865 / 2025 | CLAR, Vanesa Raquel | (HB)Cta<br>20047.-Participacion<br>aniversario Sede<br>PM.OL-ST<br>209/25.-Gtos.movilidad | A.0607.023.000.000.11.<br>01.11.00.01.00.3.7.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 47.770,00     |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                  | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liqui<br>dación mes de MARZO<br>de 2025 [pesos]                         | A.0001.023.000.000.11.<br>01.11.00.01.00.1.1.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 39.081.901,30 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                  | U.N.P.S.J.B.        | 2503.0441.Liq:441.Liqui<br>dación mes de MARZO<br>de 2025 [pesos]                         | A.0001.023.000.000.11.<br>01.11.00.01.00.1.1.2.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41  |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                      | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 71.262.578,96         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 19.540.114,62         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 6.244.610,00          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 1.048.808,69          |
|                   |                |              |                                                            |                                                              | <b>\$ 144.300.645,98</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 144.300.645,98 |

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 144.300.645,98 |

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                      | Importe total           |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 8.734.203,22         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 17.836.410,83        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 5.568.070,06         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 3.603.387,05         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.<br>1.21.3.4 | \$ 605.906,09           |
|                   |                |              |                                                            |                                                              | <b>\$ 43.298.839,66</b> |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 43.298.839,66 |

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                 | Partida                                                      | Importe total   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| OP : 606 / 2025   | Sodq : DIR.CONT - 3301 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1796 / 2025 - FACTURAS SER.DE INTERNET VTO.14/03/2025 | A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 56.396,72    |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 659.041,08   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00<br>00.1.21.3.4 | \$ 1.158.315,96 |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                   | Importe total   |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4 | \$ 287.588,79   |
|                   |                |              |                                                            |                                                           | \$ 2.161.342,55 |

Resumen Sub Unidad: Museo del Petróleo

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.161.342,55 |

Resumen Unidad Principal: Secretaría de Ciencia y Técnica

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 45.460.182,21 |

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 9.770.468,51  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4 | \$ 9.693.970,61  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 18.814.297,24 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 6.278.011,04  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 3.148.834,37  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 428.891,25    |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 601.628,32    |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | \$ 48.736.101,34 |

Resumen Sub Unidad: Secretaría de Bienestar Universitario

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 48.736.101,34 |

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 357.409,37 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 428.891,25 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 132.381,67 |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | \$ 918.682,29 |

Resumen Sub Unidad: Deportes

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 918.682,29 |

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

| Documento       | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                 | Partida                                                    | Importe total |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| OP : 606 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3301 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1796 / 2025 - FACTURAS SER.DE INTERNET VTO.14/03/2025 | A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4 | \$ 419.907,76 |
|                 |                               |                                   |                                                                                             |                                                            | \$ 419.907,76 |

Resumen Sub Unidad: Gamelas Estudiantiles

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 419.907,76 |

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                   | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4 | \$ 6.354.325,22  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4 | \$ 12.376.708,22 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4 | \$ 2.922.140,87  |
|                   |                |              |                                                             |                                                           | \$ 21.653.174,31 |

Resumen Sub Unidad: Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 21.653.174,31 |

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                   | Importe total   |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4 | \$ 2.024.355,60 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4 | \$ 341.376,16   |
|                   |                |              |                                                             |                                                           | \$ 2.365.731,76 |

Resumen Sub Unidad: Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.365.731,76 |

Resumen Unidad Principal: Secretaría de Bienestar Universitario

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 74.093.597,46 |

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                   | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4 | \$ 29.371.840,53 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41  |

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                   | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4 | \$ 57.220.444,57         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4 | \$ 15.494.080,91         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4 | \$ 6.244.610,00          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4 | \$ 1.048.808,69          |
|                   |                |              |                                                             |                                                           | <b>\$ 116.330.647,11</b> |

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 116.330.647,11</b> |

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

|                          |
|--------------------------|
| Importe total            |
| <b>\$ 116.330.647,11</b> |

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor               | Beneficiario             | Descripción                                            | Partida                                                    | Importe total          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 524 / 2025 | Sodq : SSCYM 2873 / 2025 | RODRIGUEZ MARTINS IMANOL | (HB)Cta 20047-Honorarios periodo Feb/-R/10 856/24.-    | A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4 | \$ 507.000,00          |
| OP : 523 / 2025 | Sodq : SSCYM 2870 / 2025 | SEBASTIAN RODRIGO        | (HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Feb/25.-R/10 860/24 | A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4 | \$ 507.000,00          |
|                 |                          |                          |                                                        |                                                            | <b>\$ 1.014.000,00</b> |

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

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 1.014.000,00</b> |

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                 | Partida                                                    | Importe total          |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| OP : 606 / 2025   | Sodq : DIR.CONT - 3301 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1796 / 2025 - FACTURAS SER.DE INTERNET VTO.14/03/2025 | A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4 | \$ 56.396,72           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                 | A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4 | \$ 2.531.862,91        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                 | A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4 | \$ 5.053.753,29        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                 | A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4 | \$ 1.378.921,89        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liqui dación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                 | A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4 | \$ 662.769,01          |
|                   |                               |                                   |                                                                                             |                                                            | <b>\$ 9.683.703,82</b> |

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

|                        |
|------------------------|
| Importe total          |
| <b>\$ 9.683.703,82</b> |

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 : 606 / 2025 | Sodq : DIR.CONT - 3301 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1796 / 2025 - FACTURAS SER.DE INTERNET VTO.14/03/2025 | A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4 | \$ 56.396,72  |
|                 |                               |                                   |                                                                                             |                                                          | \$ 56.396,72  |

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

|               |
|---------------|
| Importe total |
| \$ 56.396,72  |

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                 | Partida                                                  | Importe total    |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 2.883.369,41  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 5.836.292,06  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441 .Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 1.457.483,65  |
|                   |                |              |                                                             |                                                          | \$ 10.177.145,12 |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 10.177.145,12 |

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento       | Contenedor                     | Beneficiario                        | Descripción                                                            | Partida                                                  | Importe total   |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| OP : 520 / 2025 | Sodq : CERYPROT 2796 / 2025    | BAHIA NUEVA S.R.L.                  | (HB)Cta 20047.-Pago alojamiento OCI-ST 338/25.-                        | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4 | \$ 165.663,53   |
| OP : 921 / 2025 | Sodq : SEC.ADMIN - 3347 / 2025 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.   | Tarjeta institucional VISA Vto 12/03                                   | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 45.100,00    |
| OP : 921 / 2025 | Sodq : SEC.ADMIN - 3347 / 2025 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.   | Tarjeta institucional VISA Vto 12/03                                   | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 | \$ 51.504,13    |
| OP : 921 / 2025 | Sodq : SEC.ADMIN - 3347 / 2025 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.   | Tarjeta institucional VISA Vto 12/03                                   | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4 | \$ 4.073.437,50 |
| OP : 608 / 2025 | Sodq : SEC.PRIV 3197 / 2025    | BARRIONUEVO, Liliana                | (HB)Cta 20047.- Asistencia Aniversario PM.-OL-ST 225/25.-              | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4 | \$ 40.000,00    |
| OP : 609 / 2025 | Sodq : SEC.PRIV 3197 / 2025    | BARRIONUEVO, Liliana                | (HB)Cta 20047.- Gtos.movilidad asistencia Aniv.Sede PM. OL-ST 225/25.- | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 | \$ 47.770,00    |
| OP : 517 / 2025 | Sodq : SEC.ADMIN 1720 / 2025   | Consejo Interuniversitario Nacional | (HB)Cta 20047.- Cuota CIN Ene-Feb/25.- R/10 100/25.- OL-ST 207/25.-    | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4 | \$ 3.703.213,00 |
| OP : 527 / 2025 | Sodq : DGSIAAC 2863 / 2025     | MARIN MARCO ARIEL                   | (HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Feb/25.-R/10 724/24.-               | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4 | \$ 507.000,00   |
| OP : 545 / 2025 | Sodq : UAI 2601 / 2025         | MARTINEZ, Laura Alejandra           | (HB)Cta 20047.-Participacion aniversario Sede PM.OL-ST 210/25.-        | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 | \$ 47.700,00    |
| OP : 546 / 2025 | Sodq : UIA 2601 / 2025         | MARTINEZ, Laura Alejandra           | (HB)Cta 20047.-Participacion aniversario Sede PM.OL-ST 210/25.-        | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4 | \$ 120.000,00   |

| Documento         | Contenedor                    | Beneficiario                      | Descripción                                                                                 | Partida                                                 | Importe total           |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| OP : 606 / 2025   | Sodq : DIR.CONT - 3301 / 2025 | SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD. | (HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 1796 / 2025 - FACTURAS SER.DE INTERNET VTO.14/03/2025 | A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4 | \$ 125.657,90           |
| OP : 656 / 2025   | Sodq : SEC.ADMIN 3770 / 2025  | Sucesión de Callegaro Rita        | (HB)Cta 20047.- Pago alojamiento viaje entrega Donaciones en Epuyen OCI-ST 412/25.-         | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4 | \$ 40.000,00            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4 | \$ 14.295.955,29        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4 | \$ 18.134.303,53        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4 | \$ 29.303.310,02        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4 | \$ 10.251.136,43        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4 | \$ 3.453.185,00         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                | U.N.P.S.J.B.                      | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]                                  | A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4 | \$ 579.562,03           |
| OP : 607 / 2025   | Sodq : CERYPROT 3345 / 2025   | VARGAS, Henry José                | (HB)Cta 20047.-Asistencia Aniv.Sede PM OL-ST 224/25.-                                       | A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4 | \$ 80.000,00            |
|                   |                               |                                   |                                                                                             |                                                         | <b>\$ 85.064.498,36</b> |

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 85.064.498,36 |

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 105.995.744,02 |

Cantidad de filas: 30

**Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia**

**Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total           |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 5.459.147,89         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 10.167.774,00        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 3.680.807,52         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 1.860.950,00         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 312.831,10           |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | <b>\$ 28.432.372,92</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 28.432.372,92 |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 28.432.372,92 |

Cantidad de filas: 6

## Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

### Sub Unidad Delegación Esquel

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total            |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 27.960.209,32         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 51.939.170,26         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 14.254.874,32         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.7.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 66.700,00             |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 1.287.884,37          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 428.891,25            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.0000<br>.1.21.3.4 | \$ 288.797,22            |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 103.177.389,15</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 103.177.389,15 |

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 103.177.389,15 |

Cantidad de filas: 8

## Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

### Sub Unidad Delegación Trelew

#### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento        | Contenedor                                         | Beneficiario        | Descripción                                                                                                    | Partida                                                              | Importe total |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| OPTW : 89 / 2025 | Sodq : Trámite<br>DZSTW-CI - 3616<br>/ 2025 / 2025 | BEL MAIRA ALEJANDRA | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>HONORARIOS<br>LOCUCION Orden<br>de liquidación<br>DZSTW-DEF - 233<br>/ 2025 | A.0650.030.000.00<br>0.11.01.01.00.01.0<br>0.3.4.9.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 104.000,00 |

| Documento         | Contenedor                                      | Beneficiario                         | Descripción                                                                                                            | Partida                                                              | Importe total            |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OPTW : 91 / 2025  | Sodq : Trámite<br>DZSTW - 3568 /<br>2025 / 2025 | CARRASCO DAMIAN IGNACIO              | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>MANTENIMIENTO<br>ASCENSORES<br>Orden de<br>liquidación<br>DZSTW-DEF - 227<br>/ 2025 | A.0650.030.000.00<br>0.11.01.01.00.01.0<br>0.3.3.3.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 60.000,00             |
| OPTW : 90 / 2025  | Sodq : Trámite<br>DZSTW - 3569 /<br>2025 / 2025 | CARRASCO DAMIAN IGNACIO              | TW. CTA.CTE.<br>20069/42 - PAGO<br>MANTENIMIENTO<br>ASCENSORES<br>Orden de<br>liquidación<br>DZSTW-DEF - 228<br>/ 2025 | A.0650.030.000.00<br>0.11.01.01.00.01.0<br>0.3.3.3.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 60.000,00             |
| OPTW : 79 / 2025  | Sodq : Trámite<br>DZSTW - 3037 /<br>2025 / 2025 | NEWXER S.A.                          | TW, CTA,CTE,<br>20069/42 - PAGO<br>FULL SERVICE<br>Orden de compra<br>interna<br>DZSTW-DEF - 348<br>/ 2025             | A.0650.030.000.00<br>0.11.01.01.00.01.0<br>0.3.3.6.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 73.802,30             |
| OP : 560 / 2025   | Sodq : DIR.CONT<br>3303 / 2025                  | TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA<br>S.A. | (HB)Cta 20047.-<br>Servicio Internet<br>simetrico periodo<br>Ene/25.-                                                  | A.0673.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.3.5.6.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 264.624,54            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.1.1.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 33.150.319,41         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.1.2.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 6.950.862,41          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.1.3.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 56.732.297,85         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.1.6.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 15.748.904,82         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.2.1.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 357.409,37            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.2.2.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 571.855,00            |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                                  | U.N.P.S.J.B.                         | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos]                                                   | A.0001.030.000.00<br>0.11.01.04.00.01.0<br>0.1.2.5.0000.1.21.<br>3.4 | \$ 156.213,73            |
|                   |                                                 |                                      |                                                                                                                        |                                                                      | <b>\$ 114.230.289,43</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

| Importe total     |
|-------------------|
| \$ 114.230.289,43 |

## Sub Unidad Bienestar Universitario

### Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 659.041,08          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 1.092.409,72        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 276.602,20          |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 2.028.053,00</b> |

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.028.053,00 |

**Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes**

**Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                          | Partida                                                      | Importe total          |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 790.859,99          |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 1.051.843,79        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441<br>.Liquidación mes<br>de MARZO de<br>2025 [pesos] | A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.<br>21.3.4 | \$ 308.484,09          |
|                   |                |              |                                                                      |                                                              | <b>\$ 2.151.187,87</b> |

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

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.151.187,87 |

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

|                   |
|-------------------|
| Importe total     |
| \$ 118.409.530,30 |

Cantidad de filas: 18

**Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn**

**Sub Unidad Delegación Puerto Madryn**

**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

| Documento         | Contenedor         | Beneficiario                   | Descripción                                                       | Partida                                                  | Importe total           |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| OPPM : 116 / 2025 | Sodq : 6314 / 2025 | Municipalidad de Puerto Madryn | tasa municipal por recoleccion de residuos y mantenimiento calles | A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4 | \$ 718.391,15           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 20.112.067,54        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4 | \$ 6.950.862,41         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 37.037.447,94        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 10.531.462,99        |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 3.148.834,37         |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4 | \$ 571.855,00           |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025     | U.N.P.S.J.B.                   | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 625.460,38           |
|                   |                    |                                |                                                                   |                                                          | <b>\$ 79.696.381,78</b> |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 79.696.381,78 |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 79.696.381,78 |

Cantidad de filas: 8

**Unidad Principal Delegación Buenos Aires**

**Sub Unidad Delegación Buenos Aires**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

| Documento         | Contenedor     | Beneficiario | Descripción                                                | Partida                                                  | Importe total   |
|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 950.142,93   |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 1.189.215,15 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025 | U.N.P.S.J.B. | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos] | A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 357.936,35   |
|                   |                |              |                                                            |                                                          | \$ 2.497.294,43 |

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.497.294,43 |

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

|                 |
|-----------------|
| Importe total   |
| \$ 2.497.294,43 |

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 : 551 / 2025   | Sodq : SPIS-DSHyMA 3090 / 2025 | CIPRIANI HERNAN GUILLERMO | (HB)Cta 20047.-Honorario servicio medico laboral periodo Feb/25.- | A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4 | \$ 1.235.000,00  |
| OP : 552 / 2025   | Sodq : SPIS-DSHyMA 3086 / 2025 | FERREYRA LUIS ALFREDO     | (HB)Cta 20047.- Honorarios enfermeria laboral periodo Feb/25.-    | A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4 | \$ 1.050.000,00  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 6.933.281,86  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 757.810,29    |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4 | \$ 15.449.230,24 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4 | \$ 30.072.847,00 |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4 | \$ 7.443.298,08  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4 | \$ 4.791.945,00  |
| OPSH : 441 / 2025 | EXP : 1 / 2025                 | U.N.P.S.J.B.              | 2503.0441.Liq:441.Liquidación mes de MARZO de 2025 [pesos]        | A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4 | \$ 805.344,07    |
|                   |                                |                           |                                                                   |                                                          | \$ 68.538.756,54 |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 68.538.756,54 |

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

|                  |
|------------------|
| Importe total    |
| \$ 68.538.756,54 |

Cantidad de filas: 9

|                     |
|---------------------|
| Importe total       |
| \$ 4.624.511.154,59 |