

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
OPTW : 276 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7919 / 2025 / 2025	ATUCHA LUCAS DIEGO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 458 / 2025	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 78.000,00
OPTW : 279 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9763 / 2025 / 2025	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 550 / 2025	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 601.600,00
OPTW : 395 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12433 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1129 / 2025	A.0150.001.000.00 0.11.19.63.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.935,00
					\$ 768.535,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 768.535,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 370 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11385 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2025	R.2000.001.057.000.16.1 9.63.00.01.00.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 14.500,00
OPTW : 370 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11385 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2025	R.2000.001.057.000.16.1 9.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 16.232,40
OPTW : 370 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11385 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2025	R.2000.001.057.000.16.1 9.63.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 17.297,91
OPTW : 370 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11385 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2025	R.2000.001.057.000.16.1 9.63.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 19.600,00
					\$ 67.630,31

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 67.630,31

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 350 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10744 / / 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1030 / 2025	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 43.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 326 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10183 // 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1029 / 2025	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 30.500,00
OPTW : 326 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10183 // 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO DE AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1029 / 2025	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21.3 .4	\$ 106.800,00
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - ADMIN-TMEYP - 944 / 2025	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 48.739,60
OPTW : 365 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 10560 // 2025	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1064 / 2025	A.0150.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 184.500,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 3.790.556,23
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 6.714.447,07
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 1.737.945,18
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 222.359,14
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 222.359,14
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.00 0.11.19.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 42.826,12
					\$ 13.144.032,48

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

Importe total
\$ 13.144.032,48

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 258.916,02
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 388.374,03
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 110.110,76
					\$ 757.400,81

Importe total

\$ 757.400,81

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 262 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9185 / 2025 / 2025	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 518 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 23.304,00
OP : 1392 / 2025	Sodq : 10094 / 2025	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Contrato alquiler Oficina Posgrado FCE-TW.-Alvarez Gundin Insolina	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 936.000,00
OPTW : 287 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 7917 / 2025 / 2025	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 523 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 67.416,00
OPTW : 384 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11990 / 2025 / 2025	BURGOS MARCELO SEBASTIAN	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 93.700,00
OPTW : 379 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12110 / 2025 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 93.700,00
OPTW : 278 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9767 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 547 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 130.097,00
OPTW : 278 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9767 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 547 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 471.503,00
OPTW : 264 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 8864 / 202 / 2025	COLETTI Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 493 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 327 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11070 / 2025 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1032 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 20.768,40
OPTW : 275 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9765 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 545 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 930.474,50
OPTW : 282 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 10153 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. - PAGO SERVICIO ENVIALO SIMPLE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 928 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 137.200,00
OPTW : 399 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12720 / 20 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1157 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 137.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1402 / 2025	Sodq : DCyC 10178 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Abril 2025 - OC: 40/2024	R.0667.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.924.181,00
OPTW : 281 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9752 / 2025 / 2025	ELECTROSUR SRL.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS ELECTRICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 937 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 93.110,02
OPTW : 400 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12717 / 2025 / 2025	GIANNANDREA Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO OBSEQUIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1158 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 43.500,00
OPTW : 394 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11070 / 2025 / 2025	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1026 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 72.700,00
OPTW : 283 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9745 / 2025 / 2025	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 936 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 235.500,00
OPTW : 391 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12344 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	REUNION DE COMISION	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 207.750,00
OPTW : 317 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 10685 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	REUNIONES DE GESTION	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OPTW : 260 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 8780 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICO Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 487 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 78.880,00
OPTW : 343 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11073 / 2025 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1031 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 33.000,00
OPEQ : 192 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11998 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	11 exámenes preocupacionales FCE, FCNyCS, FHycS, FI y FCJ Deleg. Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 225.000,00
OPTW : 385 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11983 / 2025 / 2025	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1103 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 95.300,00
OPEQ : 180 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11082 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones Bioquímicas preocupacionales FCE s/Res. Digitales CDFCE 56/2025 - DFCE 166 y 251/2025. CBU 01702523-2000000010 8791	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 132.615,00
OPTW : 382 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11988 / 2025 / 2025	LAMAS, ROCIO	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 96.450,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 288 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 10152 / 2025 / 2025	MEDIVEN S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS DE FARMACIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 959 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.2.00 00.1.21.3.4	\$ 63.896,16
OPTW : 274 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9768 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 546 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 538.200,00
OPTW : 387 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 11527 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 685 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 816.353,83
OPTW : 383 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11989 / 2025 / 2025	MORILLO MOIRA SILVINA	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OPTW : 376 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11986 / 2025 / 2025	PEREA, LUIS ALBERTO	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OPTW : 328 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11072 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1025 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 80.500,00
OPTW : 328 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 11072 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1025 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 301 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 9762 / 2025 / 2025	SHOPPING BOSCH SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REPARACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 978 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPTW : 329 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 10263 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 604 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 816.353,86
OPTW : 380 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12214 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	APOYO DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 32.472,00
OPTW : 316 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 10686 / 20 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	DICTADO MATERIA	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 116.450,00
OPTW : 261 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 8862 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 504 / 2025	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 156.450,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 105.103.236,98
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 57.287.776,11
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 175.660.774,84
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 440.010,62

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 56.685.313,03
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 331.907,19
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 524.413,35
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 80.899,33
OPTW : 381 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12212 / 2025 / 2025	VERNIERI, Esteban Miguel	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 106.240,00
					\$ 405.529.946,22

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 405.529.946,22

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 261.257,42
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.044.979,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 218.794,59
					\$ 1.525.031,01

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

Importe total
\$ 1.525.031,01

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

Importe total
\$ 421.792.575,83

Cantidad de filas: 70

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 338 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 11213 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1046 / 2025	A.0250.002.000.000.11.18.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.935,00
					\$ 88.935,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 88.935,00

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1566 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10759 / 2025	CABALLÉ FRANCISCO	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 596/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 1566 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10759 / 2025	CABALLÉ FRANCISCO	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 596/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1564 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10748 / 2025	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 597/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 45.360,00
OP : 1564 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10748 / 2025	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 597/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1565 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10757 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 595/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 1565 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10757 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 595/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1568 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10761 / 2025	VALLEJOS, Marisol	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 593/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 35.235,00
OP : 1568 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10761 / 2025	VALLEJOS, Marisol	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 593/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1567 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10760 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 594/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 45.360,00
OP : 1567 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10760 / 2025	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047.- Asistencia II Sesión Ordinaria del CD.RES 674/25. OL-ST 594/25.-	R.0250.002.040.000.16.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 604.635,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 604.635,00

Sub Unidad Prestación de Servicios a Terceros TW

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 293 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 10165 / / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS PINTURERIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 554 / 2025	R.0210.002.054.000.16.1 8.54.00.01.00.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 2.950,33
					\$ 2.950,33

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

Importe total
\$ 2.950,33

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1556 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10845 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 85 / 2025.- Res 693/25.-	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.5.2.0000. 1.21.3.4	\$ 2.000,00
OP : 1556 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10845 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 85 / 2025.- Res 693/25.-	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 18.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1556 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10845 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 85 / 2025.- Res 693/25.-	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 30.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1290 / 2025	Sodq : FCNyCS DDESP 5487 / 2025	ALLARD, Jose Oscar		R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 186.630,00
OP : 1290 / 2025	Sodq : FCNyCS DDESP 5487 / 2025	ALLARD, Jose Oscar		R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.3.2.0000.1.21 .3.4	\$ 313.370,00
OP : 1438 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10194 / 2025	ALVAREZ, Laura Alejandra	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.i nsumos limpieza Res DFCNyCS 657/25.-OL-ST 567/25.-	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.9.1.0000.1.21 .3.4	\$ 8.450,00
OP : 1459 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10545 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1188 / 2025 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Resolución Digital DFCNyCS N° 678 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 983 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 69.700,00
OP : 1459 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10545 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1188 / 2025 - alquiler de Dispenser y bidones de agua - Resolución Digital DFCNyCS N° 678 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 983 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.2.9.0000.1.21 .3.4	\$ 17.800,00
OP : 1728 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 11925 / 2025	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1323 / 2025 - Compra de material de laboratorio - Resolución Digital DFCNyCS N° 740 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1104 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.9.5.0000.1.21 .3.4	\$ 44.770,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1682 / 2025	Sodq : RA FCNyCS-DDESP - 11216 / 2025	BLASETTI HEBE	HB- CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS Insumos de cafetería p/ Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCNyCS, el 13 y 14 de Mayo ResDFCNyCS N° 711/25 OL SADMIN-TMEYP - 676/25	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 18.850,00
OP : 1682 / 2025	Sodq : RA FCNyCS-DDESP - 11216 / 2025	BLASETTI HEBE	HB- CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS Insumos de cafetería p/ Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCNyCS, el 13 y 14 de Mayo ResDFCNyCS N° 711/25 OL SADMIN-TMEYP - 676/25	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.9.4.0000.1.21 .3.4	\$ 12.175,63
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 944 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.4.2.0000.1.21 .3.4	\$ 48.739,60
OP : 1652 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11349 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor Adquisición de librería p/ Herbario Regional Patagónico FCNyCS Res DFCNyCS 735/25 SEC.ADMIN-TRA- MEYP OCI SADMIN-TMEYP - 1096 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.9.2.0000.1.21 .3.4	\$ 129.700,00
OP : 1400 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9929 / 2025	GARRE, Analía	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 141 / 2025 - Asistir a la Reunión del CIPEB	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.7.1.0000.1.21 .3.4	\$ 140.360,00
OP : 1400 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9929 / 2025	GARRE, Analía	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 141 / 2025 - Asistir a la Reunión del CIPEB	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.7.2.0000.1.21 .3.4	\$ 160.000,00
OP : 1371 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 9807 / 2025	HOLMES , Marina Soledad	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 4921 / 2025 - Honorarios del mes de abril/2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 237 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.4.9.0000.1.21 .3.4	\$ 440.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1715 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12408 / 2025	MG PHARMACORP SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1360 / 2025 - Compra de insumos de laboratorio - Resolución Digital DFCNyCS Nº 762 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1134 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.5.2.0000.1.21 .3.4	\$ 77.484,42
OP : 1535 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 10366 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio Monitoreo equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X OCI-ST 977/25.-	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.4.6.0000.1.21 .3.4	\$ 9.510,58
OP : 1712 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12403 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1361 / 2025 - compra de resmas de papel - Resolución Digital DFCNyCS Nº 763 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1132 / 2025	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.3.2.0000.1.21 .3.4	\$ 16.000,00
OP : 1588 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 11219 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Compra Agua mineral Res 712/25.- OCI-ST 1040/25.-	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 33.600,00
OP : 1589 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 11218 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Compra alimentos Res 712/25.- OCI-ST 1041/25.-	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 95.200,00
OP : 1587 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 11092 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Compra insumos libreria Res 696/25.-OCI-ST 1042/25.-	R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.9.2.0000.1.21 .3.4	\$ 8.000,00
OP : 1288 / 2025	Sodq : FCNyCS DDESP 5486 / 2025	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo		R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.1.1.0000.1.21 .3.4	\$ 261.957,95
OP : 1288 / 2025	Sodq : FCNyCS DDESP 5486 / 2025	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo		R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.2.5.6.0000.1.21 .3.4	\$ 190.042,05
OP : 1288 / 2025	Sodq : FCNyCS DDESP 5486 / 2025	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo		R.0250.002.061.0 00.16.18.61.00.01. 00.3.3.2.0000.1.21 .3.4	\$ 48.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.1	\$ 52.717.324,53
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 214.655.804,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.1	\$ 8.257.697,46
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 28.127.781,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.1	\$ 73.714.897,04
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 373.856.403,72
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.1	\$ 2.492.230,79
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 5.001.211,07
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.1	\$ 23.046.818,37
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 103.244.272,38
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.1	\$ 7.046.789,39
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 3.953.237,19
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.1	\$ 1.511.043,12
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 5.573.033,46
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21. 3.4	\$ 321.941,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.1	\$ 1.238.869,15
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 1.091.048,68
					\$ 908.180.744,54

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 908.180.744,54

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 192 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11998 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	11 exámenes preocupacionales FCE, FCNyCS, FHycS, FI y FCJ Deleg. Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0250.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 225.000,00
OPEQ : 188 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11812 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis preocupacionales s/Res. Dig. DFCNyCS n°665/2025. CBU 01702523-20000000108 791	A.0250.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 88.410,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11. 18.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 889.448,10

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.823.368,61
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 456.086,48
					\$ 3.482.313,19

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 202 / 2025	Sodq : 12572 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	Rendición Caja Chica Nº1 DA FCNyCS Esquel	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 10.000,00

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Esquel

Importe total
\$ 3.492.313,19

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1386 / 2025	Sodq : 10097 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.750.000,00
OP : 1389 / 2025	Sodq : 10099 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 203.797,50
OP : 1375 / 2025	Sodq : DCyC 10006 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Abril 2025 - OC: 40/2024	R.0667.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 534.073,00
					\$ 2.487.870,50

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 300 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 10499 / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 570 / 2025	R.2000.002.063.001.16.18.63.00.01.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 10.000,00

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Trelew

Importe total
\$ 2.497.870,50

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 153 / 2025	Sodq : 10213 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	HBPM - PINTURA PARA LABORATORIOS SEDE PM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 112.479,96
OPPM : 154 / 2025	Sodq : 10215 / 2025	FRANCI TOMAS	HBPM - MATERIALES PARA LABORATORIO	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.6.2.0000.1.21.3.4	\$ 178.560,00
OPPM : 152 / 2025	Sodq : 10260 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM - APTO FISICO FCNyCS PM - PALAVECINO	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 151.734,00
OPPM : 158 / 2025	Sodq : 10427 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS FISICOS FCNyCS - FCJ - FI - FHyCS - PM LLANOS-SAPOZNIKOW-MISSERI-SENA-GABET-SOLA LEIVA-VASCONCELOS-SAN MARTIN-OLSEN	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 455.202,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 155 / 2025	Sodq : 10393 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	HBPM-REINTEGRO COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE CAMPO	A.0250.002.064.000.11.1 8.64.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 105.000,07
					\$ 1.002.976,03

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

Importe total
\$ 1.002.976,03

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 444.718,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 455.836,24
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 154.222,23
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.329.131,55
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.452.232,60
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.310.982,06
					\$ 10.147.122,96

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

Importe total
\$ 10.147.122,96

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1628 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11601 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 384/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 266.000,00
OP : 1599 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11374 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-DFCNyCS 353/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 1600 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11375 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB)Cta 20047.-Honorarios por dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN. Res DFCNyCS 393/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 1603 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11378 / 2025	BROCARD MARIA SILVINA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-Res DFCNyCS 342/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 1606 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11383 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-Res DFCNyCS 338/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 1607 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11387 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-Res DFCNyCS 348/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1627 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11594 / 2025	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 332/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 1410 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9298 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 186 / 2025 - Gastos relacionados con el traslado hacia la Ciudad de El Maitén de los Docentes de la Carrera Enfermería - Res.Digital DFCNyCS Nº 620 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 551 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 279.012,06
OP : 1410 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 9298 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 186 / 2025 - Gastos relacionados con el traslado hacia la Ciudad de El Maitén de los Docentes de la Carrera Enfermería - Res.Digital DFCNyCS Nº 620 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 551 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.3.2.0000.1.21.3 .4	\$ 14.000,00
OP : 1626 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11595 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 352/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 1629 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11596 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 524/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00
OP : 1605 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11381 / 2025	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.- Res DFCNyCS 333/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 1604 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11380 / 2025	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB)Cta 20047.- Honorarios Abril/25.-Res DFCNyCS 350/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 1601 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11377 / 2025	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios abril/25 dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN.Res DFCNyCS 349/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 1708 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12462 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 186 / 2025 - Evaluación de examen parcial	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 1625 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11597 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 339/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 1624 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11598 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 341/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 1623 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11599 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril Res. DFCNyCS 525/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1622 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 11600 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.- Res 351/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 305.300,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 51.137,75
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 210.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 35.175,00
					\$ 4.447.484,21

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

Importe total
\$ 4.447.484,21

Sub Unidad Proyecto implementación de quinto año de Medicina y PFO - Res SPU 590/23, SE 808/24

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1584 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDOC 29745 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.- Pago Tutorias Carrera Medicina periodo Nov/24.- Res DFCNyCS 450/24.-OL-ST 2773/24.-Huentemilla- Danki-Romero-Aguilar (\$20000.c/u)	R.5121.002.095.000.1 6.18.61.00.01.00.5.1. 4.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Proyecto implementación de quinto año de Medicina y PFO - Res SPU 590/23, SE 808/24**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1696 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12218 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1346 / 2025 - Compra de resmas de papel - Resolución Digital DFCNyCS Nº 748 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1127 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.2.3.2.00 00.1.21.3.1	\$ 67.000,00
OP : 1433 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10191 / 2025	Grane Luis Marcos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1133 / 2025 - Desarmado, limpieza y mantenimiento de un microscopio binocular - Resolución Digital DFCNyCS Nº 648 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.1	\$ 380.000,00
OP : 1695 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12232 / 2025	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1343 / 2025 - Servicio de Restaurant - Resolución Digital DFCNyCS Nº 746/2025 - SADMIN-TMEYP - 1125 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 112.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1694 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12238 / 2025	LA URBANA SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1344 / 2025 - Servicio de alojamiento y de restaurant - Resolución Digital DFCNyCS N° 746 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1126 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.1	\$ 350.000,00
OP : 1545 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10931 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1226 / 2025 - Servicio de Alquiler de Fotocopiadora y fotocopias - Mayo/2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 695 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1014 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.1	\$ 211.319,72
OP : 1544 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 10930 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 1227 / 2025 - Servicio de alquiler de equipo modelo Xerox Versalink B405 y excedente de copias - Resolución Digital DFCNyCS N° 695 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1013 / 2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.1	\$ 387.562,34
OP : 1576 / 2025	Sodq : SADMIN 10754 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Herrera - oci dgef 1019/2025	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.1	\$ 195.087,70
OP : 1681 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11417 / 2025	PERALES, Susana Gladys	HB-CTA 20047-REINTEGRO DE GASTOS Fotocopias parciales de la cátedra Biología del DPTO. Medicina Res DFCNyCS N° 720/25	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.1	\$ 30.400,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 10.810.356,52
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 16.759.860,10
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 4.653.494,59
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 444.677,91
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 542.901,59
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 93.040,78
					\$ 35.037.901,25

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 35.037.901,25

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

Importe total
\$ 965.612.933,01

Cantidad de filas: 113

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 266 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9659 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 900 / 2025	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 444.675,00
OPTW : 395 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12433 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1129 / 2025	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.935,00
					\$ 533.610,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 533.610,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1533 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10812 / 2025	ALDANA CARCAMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 154 / 2025 - II Sesion Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1439 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10432 / 2025	ALONSO MARILINA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1173 / 2025 - Servicio de alojamiento - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 248 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 976 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OP : 1529 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10822 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 153 / 2025 - II Sesion Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.640,00
OP : 1529 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10822 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 153 / 2025 - II Sesion Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 944 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 877.312,80
OP : 1528 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10813 / 2025	Giri, Jose Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 157 / 2025 - II Sesion Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.450,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1528 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10813 / 2025	Giri, Jose Enrique	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 157 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1551 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10815 / 2025	KARLA MUÑOZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 155 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.640,00
OP : 1551 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10815 / 2025	KARLA MUÑOZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 155 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1756 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 12159 / 2025	KARLA MUÑOZ	(HB)Cta 20047.-Participacion II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo R/12 311/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 1756 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 12159 / 2025	KARLA MUÑOZ	(HB)Cta 20047.-Participacion II Sesión Ordinaria del Consejo Directivo R/12 311/25.-	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1443 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9792 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 135 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 229 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 1443 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9792 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 135 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 229 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1444 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9793 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 136 / 2025 - Gastos de movilidad Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs. de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 230 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 1444 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9793 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 136 / 2025 - Gastos de movilidad Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs. de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 230 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1537 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10435 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 5105 / 2025 - Honorarios en el marco de la Resolución Digital D/12 FHyCS 243/2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 409.330,29
OP : 1537 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10435 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 5105 / 2025 - Honorarios en el marco de la Resolución Digital D/12 FHyCS 243/2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 340.669,71
OP : 1372 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9791 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1068 / 2025 - alquiler del equipo de impresora/fotocopiador a Modelo N° 3615 y 4072 - Febrero/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 231 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 647.128,81
OP : 1461 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10433 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1172 / 2025 - Alquiler del equipo de impresora/fotocopiador a Modelo N° 3615 y 4072 - Abril/2025 - Res.Digital D/12 FHyCS N° 247 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 982 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 932.781,74
OP : 1582 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 10444 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta. 20047.- Honorarios curso periodo abril/25.- Nota FHyCS-DEF 5198/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 1527 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10811 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 158 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 1527 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10811 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 158 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1509 / 2025	Sodq : SADMIN 9449 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Marquina - oci dgef 951/2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 241.645,10
OP : 1506 / 2025	Sodq : SADMIN 9438 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Olivares - oci dgef 954/2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 366.954,40
OP : 1510 / 2025	Sodq : SADMIN 9450 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Reznik - oci dgef 950/2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 241.645,10
OP : 1598 / 2025	Sodq : SADMIN 10749 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Silvera - oci dgef 1022/2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 218.680,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1546 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10823 / 2025	ORMACHEA,Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 152 / 2025 - II Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 1546 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10823 / 2025	ORMACHEA,Daniel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 152 / 2025 - II Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1445 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9795 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 134 / 2025 - Clases de la cátedra Economía y Política Educativa - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 228 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 51.760,00
OP : 1445 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 9795 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 134 / 2025 - Clases de la cátedra Economía y Política Educativa - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 228 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1660 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 11855 / 2025	ROQUETA PRAT S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1316 / 2025 - Gasto de alojamiento - Dr. Reznik Nicolás Resolución Digital D/12 FHyCS N° 295/2025 - SADMIN-TMEYP - 1099 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 79.800,00
OP : 1663 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 11857 / 2025	ROQUETA PRAT S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1317 / 2025 - Gasto de alojamiento Dra. Marquina Mónica - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 296/2025 - SADMIN-TMEYP - 1098 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 79.800,00
OP : 1550 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10814 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 156 / 2025 - II Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 215.141.015,66
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 65.839.654,10

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 402.621.016,43
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.269.524,23
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 113.432.507,34
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.384.823,22
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 296.399,58
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 2.473.859,18
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 930.475,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 87.758,62
OP : 1526 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10810 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 159 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 1526 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 10810 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 159 / 2025 - II Sesión Extraordinaria CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 264 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 820.945.378,03

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 820.945.378,03

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 192 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11998 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	11 exámenes preocupacionales FCE, FCNyCS, FHyCS, FI y FCJ Deleg. Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0350.003.062.000.11.17.62.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 150.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 150.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 703.634,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 942.344,55
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 275.701,43
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 355.774,62
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 96.837,38
					\$ 2.596.651,42

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.596.651,42

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 158 / 2025	Sodq : 10427 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS FISICOS FCNyCS - FCJ - FI - FHyCS - PM LLANOS-SAPOZNIKOW- MISSERI-SENA-GABET-S OLA LEIVA-VASCONCELOS- SAN MARTIN-OLSEN	A.0350.003.064.000.11.17 .64.00.00.01.3.4.2.0000.1. 21.3.4	\$ 303.468,00
					\$ 303.468,00

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

Importe total
\$ 303.468,00

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

Importe total
\$ 824.529.107,45

Cantidad de filas: 56

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 830 / 2025	Sodq : FI-SCD 5034 / 2025	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047.- Participacion reunion Consejo Directivo Res DFI 252/25.OL-ST 298/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61. 00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ -41.310,00
OP : 830 / 2025	Sodq : FI-SCD 5034 / 2025	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047.- Participacion reunion Consejo Directivo Res DFI 252/25.OL-ST 298/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61. 00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ -80.000,00
					\$ -121.310,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ -121.310,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1525 / 2025	Sodq : FI-DESP 9913 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 539/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1460 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 2389 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 13 / 2025 - Participación reunión comisión de acreditación y docentes carrera Ingeniería Forestal Esq - Res. DFI N° 513 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 46.910,00
OP : 1460 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 2389 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 13 / 2025 - Participación reunión comisión de acreditación y docentes carrera Ingeniería Forestal Esq - Res. DFI N° 513 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1610 / 2025	Sodq : FI-SEXT 10589 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB)Cta20047.-Asisten cia Reunion Univ.Nac.Res DFI 523/25.-OL-ST 629/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 1518 / 2025	Sodq : FI-DESP 9890 / 2025	Camila Nazarena Barsotti Consentino	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 531/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 944 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 292.437,60
OP : 1520 / 2025	Sodq : FI-DESP 9899 / 2025	DELGADO, Milton	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 529/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1519 / 2025	Sodq : FI-DESP 9895 / 2025	DUNAJ, Mateo	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.-OL-ST 530/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1361 / 2025	Sodq : FI-DD - 9843 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 4941 / 2025 - Bases de Datos II (Honorarios de Abril de 2025) - Res. DFI N° 274 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OP : 1702 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 10497 / 2025	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 144 / 2025 - Participar de reunión de comisión CONFEDI - Res. DFI N° 521 / 2025	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1517 / 2025	Sodq : FI-DESP 9956 / 2025	Karam Alejandro Rivera Aguilar	Cta 20047.- Tutorías Res DFI 311/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 540/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1516 / 2025	Sodq : FI-DESP 9958 / 2025	MARIEZ CURRENA, Ivo	Cta 20047.- Tutorías Res DFI 311/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 538/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1515 / 2025	Sodq : FI-DESP 9916 / 2025	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	Cta 20047.- Tutorías Res DFI 311/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 541/25.-	R.0450.004.061.000.16. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1373 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 9879 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-SEXT - 1099 / 2025 - servicio de alquiler de impresora para las oficinas de la Facultad de Ingeniería - Abril/2025 - Res. DFI N° 490 / 2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 321.024,55
OP : 1577 / 2025	Sodq : SADMIN 10753 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blasetti - oci dgef 1020/2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 245.464,70
OP : 1512 / 2025	Sodq : SADMIN 9437 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Mayosky - oci dgef 955/2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 241.645,10
OP : 1521 / 2025	Sodq : FI-DESP 9903 / 2025	PAVIOTTI, Sixto	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 528/25.-	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1679 / 2025	Sodq : FI-DESP - 12227 / 2025	PECILE, Lautaro Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 183 / 2025 - Participación Concurso Cerrado Interno Cat. 6 del Agrupamiento Técnico Profesional Sede Trelew de la Facultad de Ingeniería - Res. DFI N° 576/2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 1679 / 2025	Sodq : FI-DESP - 12227 / 2025	PECILE, Lautaro Maximiliano	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-DESP - 183 / 2025 - Participación Concurso Cerrado Interno Cat. 6 del Agrupamiento Técnico Profesional Sede Trelew de la Facultad de Ingeniería - Res. DFI N° 576/2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1732 / 2025	Sodq : FI-DESP - 11753 / 2025	PIGNATARO ANTONELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FI-DESP - 1309 / 2025 - evaluación psicológica al postulante del Concurso Agrupamiento Técnico Profesional B - Res. DFI N° 554 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1147 / 2025	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OP : 1523 / 2025	Sodq : FI-DESP 9912 / 2025	TOMAS CANIZA	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.OL-ST 532/25.--	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.5.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 33.909.899,49
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 51.538.398,82
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 122.251,98
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 14.376.349,54
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.966.264,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 529.214,75

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 590.561,79
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 231.810.615,06
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 36.385.479,42
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 393.307.510,16
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.985.328,63
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 111.305.007,39
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.683.451,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.095.050,41
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 534.106,41
OP : 1522 / 2025	Sodq : FI-DESP 9906 / 2025	ZORZI ENZO DANILO	Cta 20047.- Pago Tutorías rentadas Res DFI 310/25.- Periodo Abril/25.- OL-ST 533/25.-	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 887.183.956,58

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 887.183.956,58

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 204 / 2025	Sodq : 12267 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja Chica FI DA N°4	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 7.000,02
OPEQ : 204 / 2025	Sodq : 12267 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja Chica FI DA N°4	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 33.499,98
OPEQ : 204 / 2025	Sodq : 12267 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición Caja Chica FI DA N°4	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 19.500,00
OPEQ : 192 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11998 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	11 exámenes preocupacionales FCE, FCNyCS, FHyCS, FI y FCJ Deleg. Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 703.634,30
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.028.768,36
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 290.177,43
					\$ 2.157.580,09

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.157.580,09

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1384 / 2025	Sodq : 10096 / 2025	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	R.0666.004.063.000.16.16.63.00.01.00.3. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.600.000,00
OP : 1630 / 2025	Sodq : 12081 / 2025	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	R.0666.004.063.000.16.16.63.00.01.00.3. 8.3.0000.1.21.3.4	\$ 58.800,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1 .1.0000.1.21.3.4	\$ 742.494,82
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1 .3.0000.1.21.3.4	\$ 831.438,47
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1 .6.0000.1.21.3.4	\$ 265.323,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2 .1.0000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2 .5.0000.1.21.3.4	\$ 134.941,88
					\$ 4.428.534,17

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 307 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 10716 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Anexo IV - Rendición de Caja Chica FI-DTW - 84 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 19.493,03
OPTW : 307 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 10716 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Anexo IV - Rendición de Caja Chica FI-DTW - 84 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.3.1.5.0000 .1.21.3.4	\$ 33.800,00
					\$ 53.293,03

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 4.481.827,20

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 151 / 2025	Sodq : 10004 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER IMPRESORA - ABRIL 2025	A.0450.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 85.000,00
OPPM : 157 / 2025	Sodq : 10262 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM- APTOS FISICOS GOL MUÑOZ (FCJ) y RIVERO (FI)	A.0450.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 151.734,00
OPPM : 158 / 2025	Sodq : 10427 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS FISICOS FCNyCS - FCJ - FI - FHyCS - PM LLANOS-SAPOZNIKOW- MISSERI-SENA-GABET- SOLA LEIVA-VASCONCELOS- SAN MARTIN-OLSEN	A.0450.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 455.202,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquid ación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquid ación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 222.359,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.1 6.64.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 76.179,98
					\$ 1.212.834,26

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

Importe total
\$ 1.212.834,26

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 894.914.888,13

Cantidad de filas: 61

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 266 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9659 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 900 / 2025	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.935,00
OPTW : 395 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12433 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1129 / 2025	A.0550.005.000.00 0.11.23.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 177.870,00
					\$ 266.805,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 266.805,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1448 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10192 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 FCJ 83/25.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1449 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10209 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 95/24.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1451 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10225 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 100/24.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1446 / 2025	Sodq : FCJ 10195 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 FCJ 91/24.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1724 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 11103 / 2025	FABBRO ILIANA SOLEDAD	HB-CTA 20047- Pago CLO P/ desempeñar la Coordinación del Programa de Acceso a la Justicia Desde el 01/04/2025 al 31/05/2025 Res FCJ N° 262 /25	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1426 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 10027 / 2025	JORGE LUIS SUAREZ Y CIA S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCJ-ARP - 1053 / 2025 - Compra de carpetas con folios A4 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 250 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 957 / 2025	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21.3 .4	\$ 190.250,00
OP : 1620 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 11509 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Abril/25.-Res.D/4 277/25.- OCI-ST 1062/25.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 529.142,68
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 98.836.399,21
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 67.475.710,35
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 133.684.996,72
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 1.883.108,91
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 50.086.921,91
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 8.355.455,19
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 3.040.666,83
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447. Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.606.258,16
OP : 1452 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10200 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 88/24.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1447 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10190 / 2025	Veronica MULLER	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25. D/4 FCJ 96/25.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
OP : 1450 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 10206 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.-D/4 98/24.-	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 732.550,00
					\$ 371.549.309,96

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 371.549.309,96

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 192 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11998 / 2025	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	11 exámenes preocupacionales FCE, FCNyCS, FHycS, FI y FCJ Deleg. Esquel. CBU 2850 5558 3000 3600 0295 33	A.0550.005.062.000.11. 23.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.407.268,60
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.736.849,83
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 531.708,89
					\$ 3.825.827,32

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.825.827,32

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 570.905,42
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.445.097,05
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.107.756,13
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 489.758,92
					\$ 3.613.517,52

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.613.517,52

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 157 / 2025	Sodq : 10262 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM- APTOS FISICOS GOL MUÑOZ (FCJ) y RIVERO (FI)	A.0550.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 151.734,00
OPPM : 158 / 2025	Sodq : 10427 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS FISICOS FCNyCS - FCJ - FI - FHycS - PM LLANOS-SAPOZNIKOW-MISSERI-SENA-GABET-SOLA LEIVA-VASCONCELOS-SAN MARTIN-OLSEN	A.0550.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 151.734,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.553.501,34
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.666.809,08
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 638.365,71
					\$ 5.162.144,13

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

Importe total
\$ 5.162.144,13

Sub Unidad Res SE 1178/24 - Enfoques integración políticas públicas y planificación - Cs. forenses y Criminalística

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 443 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0443.Liq:443 .Liquidación Criminalística FCJ 2do Semest	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 35.256.507,00
OPSH : 443 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0443.Liq:443 .Liquidación Criminalística FCJ 2do Semest	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 5.706.849,69
OPSH : 446 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0446.Liq:446 .Liq Criminalística Fac CJURID 2DA PARTE 2	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.316.658,00
OPSH : 446 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0446.Liq:446 .Liq Criminalística Fac CJURID 2DA PARTE 2	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 1.560.540,24
					\$ 51.840.554,93

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1178/24 - Enfoques integración políticas públicas y planificación - Cs. forenses y Criminalística**

Importe total
\$ 51.840.554,93

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

Importe total
\$ 436.258.158,86

Cantidad de filas: 37

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1647 / 2025	Sodq : TRA CUP - 11411 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	HB-CTA20047-Pago proveedor Remplazo unidad de imagen y tonner p/ emisión de títulos y diplomas OCI SADMIN-TMEYP - 1094/25	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 232.150,00
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 944 / 2025	R.0750.010.061.000.16. 22.61.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 146.218,80
OP : 1504 / 2025	Sodq : DCyC 10765 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Abril 2025 - OC: 02/2025 - renglón 33	R.0750.010.061.000.16. 22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 54.339,27
OP : 1713 / 2025	Sodq : CUP - 12200 / 2025	PANIFICADORA DON CARLOS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 1350 / 2025 - compra de tortas fritas para los estudiantes del CUP para el Acto Forma 1 por el Día de la Revolución de Mayo - SADMIN-TMEYP - 1131 / 2025	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 118.600,94
OP : 1713 / 2025	Sodq : CUP - 12200 / 2025	PANIFICADORA DON CARLOS SRL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 1350 / 2025 - compra de tortas fritas para los estudiantes del CUP para el Acto Forma 1 por el Día de la Revolución de Mayo - SADMIN-TMEYP - 1131 / 2025	R.0750.010.061.000.16. 22.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 131.399,06
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 80.377.602,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 123.893.616,01
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 51.872,36
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 34.356.238,65
					\$ 239.362.037,59

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 239.362.037,59

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 239.362.037,59

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-1 5/05/2025	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 435.280,23
OPTW : 306 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10792 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL25	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 431.314,15
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 121.538,05
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 154.002,69
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 64.023,56
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 434.419,29
					\$ 1.679.429,32

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

Importe total
\$ 1.679.429,32

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 97.753,93
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 26.724,51
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 194.256,75
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 342.725,96
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 41.898,71
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 45.610,95
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 68.321,20
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 188.953,60
					\$ 1.006.245,61

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

Importe total
\$ 1.006.245,61

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 116.554,05
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 547.192,79
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 68.321,20
					\$ 732.068,04

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

Importe total
\$ 732.068,04

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 127.486,29
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 385.173,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 306 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10792 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. Cta.Cte. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL25	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.071.322,13
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRIC O VTO.08/05/2024	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 607.931,72
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 194.256,75
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 85.681,49
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 41.898,71
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 68.321,20
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 44.679,25
					\$ 2.626.750,68

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 2.626.750,68

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 194.256,75
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 85.681,49
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.898,71
					\$ 360.688,30

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

Importe total
\$ 360.688,30

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/ 2025	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 298.994,61
					\$ 298.994,61

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 298.994,61

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 191.855,82
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 233.108,10
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 222.771,88
					\$ 647.735,80

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 1.21.3.4	\$ 85.530,23
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.08/05/2024	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 1.21.3.4	\$ 822.469,56
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 77.702,70
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 1.21.3.4	\$ 85.681,49
					\$ 1.071.383,98

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 383.711,64
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 68.545,20
					\$ 452.256,84

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 2.171.376,62

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 153.484,65

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 214.203,72
					\$ 406.539,72

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 406.539,72

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 85.681,49
					\$ 124.532,84

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 124.532,84

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.024.000.11.01.1 0.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 116.554,05
					\$ 116.554,05

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 86.145,96
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.08/05/2024	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 407.002,98
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 85.681,49
					\$ 617.681,78

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.024.002.11.01.1 0.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3 4	\$ 38.851,35
					\$ 38.851,35

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

Importe total
\$ 773.087,18

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 247.563,68
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 12.437,93
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.08/05/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 957.091,87
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.08/05/2024	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 158.077,03
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 38.851,35
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 394.529,20
					\$ 1.808.551,06

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.527,39
					\$ 16.527,39

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

Importe total
\$ 1.825.078,45

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 155.644,95
OP : 1352 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 9576 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 4801 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.08/05/2024	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 134.446,45
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 77.702,70
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 257.044,53
					\$ 624.838,63

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 624.838,63

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 22.500,82
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 420.848,38
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 514.089,04
					\$ 957.438,24

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 957.438,24

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.028.000.11.01.0 3.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3. 4	\$ 39.294,87
					\$ 39.294,87

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

Importe total
\$ 39.294,87

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 462.540,90
OPEQ : 164 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9784 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Energía Eléctrica DZE venc: 09/05/2025	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.185.248,34
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 77.702,70
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 389.261,64
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 33.789,25
					\$ 3.148.542,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 3.148.542,83

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.030.000.11.01.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 304.798,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 306 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10792 / 20 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL25	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 4.105.963,70
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 77.714,31
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 341.606,09
					\$ 4.830.082,12

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 4.830.082,12

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10888 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5304 / 2025 - FACTURAS SERV,DE GAS VTO.13/05/2025-15/05/2025	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.281.811,07
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 116.554,05
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 132.300,74
					\$ 1.530.665,86

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

Importe total
\$ 1.530.665,86

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1726 / 2025	FAgu : 1 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6161 / 2025 - SERV.TELEFONIA MOVIL VTO.026/05/2025	A.0671.011.033.000.11.01.1 5.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3. 4	\$ 38.851,35
					\$ 38.851,35

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 38.851,35

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1618 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11721 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Servicio Gas natural periodo 04/25.-	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 38.371,16
OP : 1590 / 2025	Sodq : DIR.CONT 10936 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Mzo-Abr/25.-	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 8.568,14
					\$ 46.939,30

Importe total
\$ 46.939,30

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 23.221.444,57

Cantidad de filas: 82

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.187.500,49
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 8.257.697,46
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.447.917,54
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.995.476,19
					\$ 13.888.591,68

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 13.888.591,68

Sub Unidad Resol. SPU 421//23 - Asignacion fondos Convocatoria "FORTALEC. DE LOS PROC. DE INTERNACIONALIZACION UNIVERS 2023"**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1441 / 2025	Sodq : 10384 / 2025	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- Honorarios abril/25.-R/10 35/24.-	R.5116.019.003.000.16.01. 02.00.01.00.3.4.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 125.000,00
					\$ 125.000,00

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU 421//23 - Asignacion fondos Convocatoria "FORTALEC. DE LOS PROC. DE INTERNACIONALIZACION UNIVERS 2023"**

Importe total
\$ 125.000,00

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 14.013.591,68

Cantidad de filas: 5

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1423 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 10005 / 2025	CENTRO PUEYREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1097 / 2025 - Exámenes preocupacionales - ADMIN-TMEYP - 944 / 2025	R.0651.021.000.000.16. 01.12.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 97.479,20
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqui dación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11. 01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.035.622,85

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 19.756.419,66
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 6.198.951,75
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.357.503,96
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.355.717,10
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 963.723,26
OP : 1514 / 2025	Sodq : SEC.EXT 9819 / 2025	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Taller coro periodo Abril/25.-R/10 182/25.-	R.0651.021.000.000.16.01.12.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 51.140.903,05

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 51.140.903,05

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 57.530,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.161.065,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 285.793,85
					\$ 2.189.468,41

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.189.468,41

Sub Unidad Punto de equilibrio - R SPU 3408/15

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1580 / 2025	Sodq : EXPP DGD 149 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de Fondos S/Proyecto "Punto de Equilibrio"... Proyectos de Extensión Universitaria	R.9029.021.143.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 21.000,00
					\$ 21.000,00

Resumen Sub Unidad: **Punto de equilibrio - R SPU 3408/15**

Importe total
\$ 21.000,00

Sub Unidad Ambiente y pueblos originarios - Chiquichano -R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1559 / 2025	Sodq : SEC.EXT 7486 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Ambiente y pueblos originarios - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.161.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.802,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 5.802,00

Resumen Sub Unidad: **Ambiente y pueblos originarios - Chiquichano -R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 5.802,00

Sub Unidad Nuevo código civil y comercial - Gimenez - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1762 / 2025	Sodq : SEC.EXT 8589 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Nuevo codigo civil y comercial - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.165.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 1653 / 2025	Sodq : EXPP DGD 190 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Proyecto " Nuevo Código Civil y Comercial" en el Marco del Programa de Voluntariado Universitario "...	R.9015.021.165.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 5.883,00
					\$ 25.883,00

Resumen Sub Unidad: **Nuevo código civil y comercial - Gimenez - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 25.883,00

Sub Unidad Desarrollo de un portal Web con información sobre el proceso, producto y etapas de Vinculación - R MEyD 115/15

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1463 / 2025	Sodq : EXPP DGD 30 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proyecto Desarrollo Portl WEB c/Información sobre el Proceso, Producto y Etapas de la Vinculación Tecnológica en Argentina.	R.9029.021.169.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 29.566,33
					\$ 29.566,33

Resumen Sub Unidad: **Desarrollo de un portal Web con información sobre el proceso, producto y etapas de Vinculación - R MEyD 115/15**

Importe total
\$ 29.566,33

Sub Unidad Resol. SPU N° 73/21 - Fortalecimiento de Extensión Universitaria 2021- Gastos de Capital

Sub Subunidad Sec. Extensión Rectorado

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1436 / 2025	Sodq : SEC.EXT 9925 / 2025	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de Monitor OCI-ST 948/25.-	R.5057.021.210.000.16.01.1 2.00.01.00.4.3.6.0000.1.22. 3.4	\$ 8.551,10
					\$ 8.551,10

Sub Subunidad Sede Comodora Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1436 / 2025	Sodq : SEC.EXT 9925 / 2025	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de Monitor OCI-ST 948/25.-	R.5057.021.210.001.16.01. 12.00.01.00.4.3.6.0000.1.22 .3.4	\$ 133.338,40
					\$ 133.338,40

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1436 / 2025	Sodq : SEC.EXT 9925 / 2025	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de Monitor OCI-ST 948/25.-	R.5057.021.210.008.16.01.1 2.00.01.00.4.3.6.0000.1.22. 3.4	\$ 58.100,50
					\$ 58.100,50

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU N° 73/21 - Fortalecimiento de Extensión Universitaria 2021- Gastos de Capital**

Importe total
\$ 199.990,00

Sub Unidad Nuevas formas de participación Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 184 / 2025	Sodq : FCJ-EXT-BE-EQ - 10914 / 2025	BARCELONA OSCAR EMILIO	Adq. Accesorio PC s/Proyecto "NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION" aprobado por Resol 32/22. CBU 007037563000400209 8215	R.5082.021.217.000.16 .01.12.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 15.476,00
					\$ 15.476,00

Resumen Sub Unidad: Nuevas formas de participación Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Importe total
\$ 15.476,00

Sub Unidad Sobernía Alimentaria Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 183 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 11205 / 2025	BARCELONA OSCAR EMILIO	Adq. accesorios convocatoria anual 2021 "Universidad, Cultura y Territorio" s/Res.- 2022-32-APN-SECPU #ME. Proyecto: "SOBRERANIA ALIMENTICIA". CBU: 007037563000400209 8215	R.5082.021.218.000.1 6.01.12.00.01.00.2.9.6. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 100.000,00

Resumen Sub Unidad: Sobernía Alimentaria Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Importe total
\$ 100.000,00

Sub Unidad Redes: Programa universitario de apoyo socioeducativo en epacios comunitarios 2023 - Res ME 765/23

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1640 / 2025	Sodq : SEC.EXT 4530 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos "S/Asignación de fondos "Redes: Programa Universitario de Apoyo Socioeducativo en espacios Comunita	R.5103.021.221.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 11.440,00
					\$ 11.440,00

Resumen Sub Unidad: Redes: Programa universitario de apoyo socioeducativo en epacios comunitarios 2023 - Res ME 765/23

Importe total
\$ 11.440,00

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

Sub Subunidad Sede Trelew

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 369 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 10302 / 202 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1077 / 2025	R.5106.021.223.003.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 56.250,00
OPTW : 345 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 10729 / 202 / 2025	RAGO, Leonardo Ariel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPRESION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1052 / 2025	R.5106.021.223.003.16. 01.12.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 100.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 368 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-EU - 10339 / 202 / 2025	SUNINO LUCRECIA LORENA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1078 / 2025	R.5106.021.223.003.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 183.750,00
					\$ 340.000,00

Sub Subunidad Fac. de Ciencias Jurídicas

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 185 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 10531 / 2025	CENCOP S. R. L.	Impresiones s/Res. SPU 203/23 Fortalecimiento Ext. Univ. 2023. CBU 08300027010073888700 19	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPTW : 390 / 2025	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 10995 / 202 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1138 / 2025	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPTW : 389 / 2025	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 10992 / 202 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1139 / 2025	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPTW : 289 / 2025	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 9586 / 2025 / 2025	TINTA NEGRA SOCIEDAD LEY 19.550 CAPITULO I SECCION IV DE NAPOLI JUAN PABLO Y BAEZA MARINA SOLEDAD	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 881 / 2025	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 100.500,00
					\$ 480.500,00

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

Importe total
\$ 820.500,00

Sub Unidad Resol. SPU 418 y 453/23 - Convocatoria Anual 2022 "MALVINAS ARGENTINAS" (PVU)

Sub Subunidad VETERANAS DE MALVINAS - Laura Elisa CÁRDENAS

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1349 / 2025	Sodq : SEC.EXT 9084 / 2025	INSOTUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	(HB)Cta 20047.-Penalidad en el cambio de pasajes de la Sra. Stella Maris Morales, en el marco del proyecto de Voluntariado "Veteranas de Malvinas OCI-ST 891/25.-	R.5114.021.225.003.16.0 1.12.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 41.787,34
					\$ 41.787,34

Sub Subunidad JUICIO POR JURADOS POPULARES - Juan Carlos MORANDO

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1684 / 2025	Sodq : TRA FCJ-SAPM - 8671 / 2025	MORANDO, Juan Carlos	HB- CTA 20047-Reintegro de gastos imprenta y movilidad, convocatoriaAnual 2022 Malvinas Argentinas Proyecto JUICIO POR JURADOS POPULARES OLSADMIN-TMEYP 649/25	R.5114.021.225.012.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 63.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1684 / 2025	Sodq : TRA FCJ-SAPM - 8671 / 2025	MORANDO, Juan Carlos	HB- CTA 20047-Reintegro de gastos imprenta y movilidad, convocatoriaAnual 2022 Malvinas Argentinas Proyecto JUICIO POR JURADOS POPULARES OLSADMIN-TMEYP 649/25	R.5114.021.225.012.16.0 1.12.00.01.00.3.5.3.0000. 1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 123.000,00

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU 418 y 453/23 - Convocatoria Anual 2022 "MALVINAS ARGENTINAS" (PVU)**

Importe total
\$ 164.787,34

Sub Unidad Resol. SPU 419 y 454/23 - Convocatoria Extensión "UNIVERSIDAD, CULTURA Y TERRITORIO 2022"

Sub Subunidad NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN - María Cecilia SCHVOUMAKER

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 190 / 2025	Sodq : FCJ-EXT-BE-EQ - 10913 / 2025	BARCELONA OSCAR EMILIO	Adq. accesorio PC s/Res.SPU 83/22 rect. a la Resol 32/22: Proyecto "NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN". CBU 007037563000400209 8215	R.5120.021.226.012.16 .01.12.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPEQ : 163 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 9189 / 2025	CENCOP S. R. L.	Impresiones proyecto: "NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION" R/10 N°841/2023. CBU: 083000270100738887 0019	R.5120.021.226.012.16 .01.12.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 10.500,00
					\$ 60.500,00

Sub Subunidad REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL - Silvana Beatriz DOS SANTOS

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1440 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 8366 / 2025	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.EXT - 176 / 2025 - Gasto de combustible - SADMIN-TMEYP - 564 / 2025	R.5115.021.226.014.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 25.000,04
					\$ 25.000,04

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU 419 y 454/23 - Convocatoria Extensión "UNIVERSIDAD, CULTURA Y TERRITORIO 2022"**

Importe total
\$ 85.500,04

Sub Unidad Res SE 1017/24 - Fortalecimiento de los equipos de gestión de las Escuelas de Educación Profesional - 2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1650 / 2025	Sodq : SEC.EXT 11860 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos s/Resol-2024-1017-APN -SE#MCH ?Fortalecimiento Equipos de Gestión de las Escuelas de Educación Profesional?	R.5146.021.230.000.16. 01.12.00.01.00.5.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 740.021,54
OPSH : 444 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0444.Liq:444.Escuela Univers Educ Profesional y Oficio	R.5146.021.230.000.16. 01.12.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.060.494,08
OPSH : 444 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2504.0444.Liq:444.Escuela Univers Educ Profesional y Oficio	R.5146.021.230.000.16. 01.12.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.343.684,38
					\$ 10.144.200,00

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1017/24 - Fortalecimiento de los equipos de gestión de las Escuelas de Educación Profesional - 2024**

Importe total
\$ 10.144.200,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 64.954.516,17

Cantidad de filas: 40

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1348 / 2025	Sodq : DGTlyGRA 9230 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.- Honorarios evaluacion psicologica OCI-ST 895/25.-	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 1505 / 2025	Sodq : DCyC 10762 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos general - Período: Abril /2025 - OC: 02/2024	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.566.543,38
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 37.174.427,95
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 68.654.480,42
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 18.701.090,83
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 797.550,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 135.279,31
OP : 1651 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 11935 / 2025	VALDEZ ADRIANA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Servicio de catering (desayunos) que se brindará en la apertura de las actividades del Sistema de Créditos Argentinos SACAU OCI-ST 1114/25.-	R.0603.022.000.000.16.01.09.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 285.000,00
					\$ 135.947.973,28

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 135.947.973,28

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.427.265,74
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.811.713,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 711.718,70
					\$ 4.950.697,94

Importe total
\$ 4.950.697,94

Importe total
\$ 140.898.671,22

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1341 / 2025	Sodq : DTES-CB 9476 / 2025	PIGNATARO ANTONELA	(HB)Cta 20047.-Honorarios evaluacion psicologica Dir.Tesoreria OCI-ST 9476/25.-	A.0607.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 40.881.588,85
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 74.576.104,62
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.463.451,22
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 6.040.841,92
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 572.765,96
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11 .01.11.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.097.034,52
					\$ 151.157.272,36

Importe total
\$ 151.157.272,36

Importe total
\$ 151.157.272,36

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1356 / 2025	Sodq : SEC.CyT 9638 / 2025	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.-Honorario periodo abril/25.R/10 65/25.-	R.0608.024.000.000.1 6.01.10.00.01.00.3.4.9. 0000.1.21.3.5	\$ 583.050,00
OP : 1432 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10264 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.- Honorarios evaluacion psicologica OCI-ST 967/25.-	R.0608.024.000.000.1 6.01.10.00.01.00.3.4.2. 0000.1.21.3.5	\$ 95.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 10.266.785,17
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liqu idación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 21.546.588,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liq uidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 6.467.567,76
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liq uidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.843.688,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liq uidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 240.300,95
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liq uidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 690.826,89
					\$ 50.959.292,57

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

Importe total
\$ 50.959.292,57

Sub Unidad Subsidios a Proyectos - Proyectos de Investigación con Alta

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1689 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11431 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.- Pago Subsidios Proy.investigacion R/10 326/25.- OL-ST 689/25.-	A.0801.024.001.000.11.21.00.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.5	\$ 630.000,00
OP : 1689 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11431 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.- Pago Subsidios Proy.investigacion R/10 326/25.- OL-ST 689/25.-	R.0801.024.001.000.16.21.00.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.5	\$ 5.335.000,00
					\$ 5.965.000,00

Resumen Sub Unidad: **Subsidios a Proyectos - Proyectos de Investigación con Alta**

Importe total
\$ 5.965.000,00

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1699 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 11612 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 5811 / 2025 - Envío de actas correspondientes a la defensa de tesis doctoral de la Farm. Cecilia Ávila - Sello - SADMIN-TMEYP - 684 / 2025	R.0251.024.003.000.16.21.02.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 28.000,00
OP : 1699 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 11612 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 5811 / 2025 - Envío de actas correspondientes a la defensa de tesis doctoral de la Farm. Cecilia Ávila - Sello - SADMIN-TMEYP - 684 / 2025	R.0251.024.003.000.16.21.02.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
					\$ 43.000,00

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

Importe total
\$ 43.000,00

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 57.530,28

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.250.129,18
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 300.712,10
					\$ 2.293.450,84

Resumen Sub Unidad: Museo del Petróleo

Importe total
\$ 2.293.450,84

Sub Unidad Res SPU 95/2021 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2021

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1286 / 2025	Sodq : SEC. CyT 679 / 2025	BAEZA, Brigida		R.5060.024.132.000.16.21.00.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.5	\$ 500.000,00
					\$ 500.000,00

Resumen Sub Unidad: Res SPU 95/2021 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2021

Importe total
\$ 500.000,00

Sub Unidad Res SPU 170/22 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2022

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1687 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11610 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	(HB)Cta 20047.- Pago Ayudas Economicas Investigadores R/10 282/25-311/25.- OL-ST 683/25.-	R.5088.024.143.000.16.21.00.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
					\$ 800.000,00

Resumen Sub Unidad: Res SPU 170/22 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2022

Importe total
\$ 800.000,00

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2023

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1621 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11458 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Adq.toner OCI-ST 1061/25.-	R.5112.024.156.000.16.01.10.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 1437 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10267 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra Toner OCI-ST 969/25.-	R.5112.024.156.000.16.01.10.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 146.400,00
OP : 1701 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12312 / 2025	ASTEQ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1358 / 2025 - Adquisición de insumos de laboratorio - SADMIN-TMEYP - 1123 / 2025	R.5112.024.156.000.16.01.10.00.01.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 292.481,20
OP : 1716 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12435 / 2025	BONANNO ANA LAURA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1373 / 2025 - Artículos de Librería - SADMIN-TMEYP - 1141 / 2025	R.5112.024.156.000.16.01.10.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 395.290,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1549 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11002 / 2025	COLEFF PATRICIA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Pago servicio de reparación y limpieza de equipos en el marco del Programa Mar y Desarrollo Sostenible OCI-ST 1015/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.3.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 398.000,00
OP : 1591 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11287 / 2025	CORNEJO, MAIA	(HB)Cta 20047.-Pago Beca partic.Programa interdisciplinario periodo 15/04 a 15/05/2025.-R/10 139/25.-OL-ST 626/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.5.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1571 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10361 / 2025	DAIRA AGOSTINA BECCARIA	(HB)Cta 20047.-Ayuda economica Proy.Polvo eolico del Colhue Huapi R/10 163/25.-OL-ST 562/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.5.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1633 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 11830 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor gastos p/ proyecto de fortalecimiento institucional 2023 OCI SADMIN-TMEYP - 1091/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 76.000,00
OP : 1720 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 12459 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB-CTA 20047-Pago proveedor Insumos de libreria en el marco del Proyecto Educación Inclusiva OCISADMIN-TME YP - 1145/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 61.200,00
OP : 1737 / 2025	Sodq : TRA INST-DESACOST - 12736 / 2025	EL ESTANCO S.A.	HB-CTA20047- PAGO PROVEEDOR Insumos de librería en el marco del PDTS Botulismo Aviar Dirigido Esp. Javier Tolosano OCI1162/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 134.000,00
OP : 1597 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11157 / 2025	ELIAS POGLER AGUSTIN OCTAVIO	(HB)Cta 20047.-Servicio de diseño gráfico OCI-ST 1043/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.5.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 400.000,00
OP : 1693 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12202 / 2025	FLAMINI GABRIELA	(HB) Cta. Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1351 / 2025 - Artículos de librería en el marco del Programa Salud - SADMIN-TMEYP - 1120 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 298.583,00
OP : 1749 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12519 / 2025	Fundación INNOVA-T	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1380 / 2025 - Servicio para análisis estadístico de datos - SADMIN-TMEYP - 1167 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.4.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 203.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1704 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 12105 / 2025	Grane Luis Marcos	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de reparación y limpieza de equipos Programa Mar y Desarrollo Sostenible Etapa 1 OCISADMIN-TME YP - 1121/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.3.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 398.700,00
OP : 1654 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 11709 / 2025	LOMBARDELLI VALERIA	HB- CTA 20047-Pago proveedor Diseño y asesoría taller intercultural en el marco del PDTS OCI SADMIN-TMEYP - 1097/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.4.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 250.000,00
OP : 1570 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10360 / 2025	Lucas Gabriel Silva	(HB)Cta 20047.-Subsidio p/investigadores Marco PDTS: Simulacion y Realidad R/10 228/25.-OL-ST 560/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.5.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1592 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11288 / 2025	LUCAS LEONARDO SUAREZ	(HB)Cta 20047.-Pago Beca partic.Programa interdisciplinario periodo 15/04 a 15/05/2025.-R/10 139/25.-OL-ST 625/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.5.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1709 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12469 / 2025	MARTIN MARIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1375 / 2025 - Servicio de catering - SADMIN-TMEYP - 1142 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 351.000,00
OP : 1569 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10358 / 2025	MICHI, Federico Ezequiel	(HB)Cta 20047.-Subsidio p/investigadores Marco PDTS: Simulacion y Realidad R/10 228/25.-OL-ST 561/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.5.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1434 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 10266 / 2025	ONE ART ARGENTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1169 / 2025 - compra de atriles - SADMIN-TMEYP - 970 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 360.465,00
OP : 1743 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12906 / 2025	ONE LAB SOLUTIONS SA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1409 / 2025 - Adquisición de insumos laboratorio - SADMIN-TMEYP - 1165 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 160.370,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1721 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 12489 / 2025	ONE LAB SOLUTIONS SA	HB-CTA20047- Pago proveedor Adquisición de insumos de laboratorio en el marco del Programa Mar y Desarrollo Sostenible OCI SADMIN-TMEYP - 1146/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 325.986,11
OP : 1714 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12389 / 2025	PANTANO, Ariel Angel/DIGITAL SYSTEM	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1368 / 2025 - compra de artículos de informática - SADMIN-TMEYP - 1137 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 129.963,00
OP : 1759 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 11831 / 2025	PAREDES, Jose	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS de envío de muestras realizados en el Proyecto de fortalecimiento Inst. 2023 El polvo eólico del Colhué Huapi OL SADMIN-TMEYP - 697/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.1.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 63.100,00
OP : 1744 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12907 / 2025	SRMAC S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1408 / 2025 - Adquisición de posters (Papel citilight) - SADMIN-TMEYP - 1164 / 2025	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.3.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 219.542,40
OP : 1593 / 2025	Sodq : SEC.CyT 11091 / 2025	TORRE HECTOR RICARDO	(HB)Cta 20047.-Compra utiles de oficina OCI-ST 1044/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 380.354,17
OP : 1552 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10742 / 2025	Tortola Julian Hector	(HB)Cta 20047.- Servicio Editorial OCI-ST 1012/25.-	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.5.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 300.000,00
OP : 1738 / 2025	Sodq : TRA INST-DESACOST - 12743 / 2025	UNIPRINT S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Adquisición de toner en el marco del PDTs Botulismo Aviar Dirigido Esp. Javier Tolosano OCI SADMIN-TMEYP 1161/25	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 89.900,00
OP : 1722 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 10965 / 2025	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES	Hb cta cte 20047- PGADO ONP187 adelanto a proveedor UBA - secciones delgadas de roca de 60 micrones con impregnación de resina epoxi azul para porosidad - dep 24-156 inc 3.4.1 fte 16	R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.3.4.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 365.904,00
OP : 1287 / 2025	Sodq : SEC. CyT 6190 / 2025	VEZUB, Julio		R.5112.024.156.0 00.16.01.10.00.01 .00.2.5.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 103.005,00
					\$ 6.498.244,38

Importe total
\$ 6.498.244,38

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

Importe total
\$ 67.058.987,79

Cantidad de filas: 49

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1655 / 2025	Sodq : SBU 10788 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.insumos reparacion gamela OL-ST 675/25.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 49.999,95
OP : 1655 / 2025	Sodq : SBU 10788 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.insumos reparacion gamela OL-ST 675/25.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 81.944,88
OP : 1655 / 2025	Sodq : SBU 10788 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.insumos reparacion gamela OL-ST 675/25.-	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 15.200,00
OP : 1739 / 2025	Sodq : DCCyP 12675 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales alumnos residentes en Gamelas Universitarias - Período: Abril 2025 - OC: 02/2025 - Renglón 34	R.0614.025.000.000.16.01.14.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 58.173,44
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 10.298.847,54
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 10.076.971,43
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 20.025.791,29
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 6.613.026,21
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.162.955,32
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 611.231,35
					\$ 51.439.977,80

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

Importe total
\$ 51.439.977,80

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 371.530,32
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 445.836,39

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 138.598,60
					\$ 955.965,31

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 955.965,31

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1634 / 2025	Sodq : SBU 10782 / 2025	CALMAQ VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	(HB)Cta 20047.-Adquisición de calefactor 34.500 kcal Marca GOODMAN, modelo GMP 150-US, destinado a la residencia universitaria "Aime" de la sede Comodoro Rivadavia.OCI-ST 1067/25.-	R.0614.025.004.000.16.01.14.00.01.00.4.3.9.000 0.1.22.3.4	\$ 2.695.000,00
OP : 1422 / 2025	Sodq : SBU 10118 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios psicologicos OCI-ST 942/25.-	R.0614.025.004.000.16.01.14.00.01.00.3.4.2.000 0.1.21.3.4	\$ 190.000,00
OP : 1735 / 2025	Sodq : SBU - 12414 / 2025	MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1371 / 2025 - servicio de 4 inspectores de tránsito para el evento de la Corrida Universitaria - SADMIN-TMEYP - 1153 / 2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.0000 .1.21.3.4	\$ 114.000,00
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.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 419.907,76
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 424.106,84
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 428.347,86
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 416.469,30
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 407.598,04
OP : 1531 / 2025	Sodq : SBU 10174 / 2025	VENEGAS HERMOSILLA ALEJANDRO EZEQUIEL	(HB)Cta 20047.-Servicio de mantenimiento del vehículo institucional, Camioneta Toyota Hilux Pat. JEJ 928 OCI-ST 992/25.-	A.0673.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.3.2.0000 .1.21.3.4	\$ 298.950,00
					\$ 5.394.379,80

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

Importe total
\$ 5.394.379,80

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1757 / 2025	Sodq : TRA SBU - 11656 / 2025	MASSERA, Cristina	HB-CTA 20047- Reintegro de gastos elementos d/seguridad insumos p/ reparación en los albergue Aime y Aike,OL SADMIN-TMEYP - 696/25	A.0709.025.005.001.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 85.248,10
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. 01.14.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ -419.907,76
OP : 927 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 5929 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 3004 / 2025 - ACTURAS S.C.P.L SERV.INTERNET VTO 15/04/2025	A.0673.025.005.001.11. 01.14.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ -424.106,84
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.025.005.001.11. 01.14.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 224 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 1181 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 578 / 2025 - FACTURAS SCPL- SERV.INTERNET	A.0673.025.005.001.11. 01.14.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ -416.469,30
OP : 393 / 2025	Sodq : DIR.CONT 32101 / 2024	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	PAGADO Cta 20047.-Servicio internet periodo nov-dic/24.-	A.0673.025.005.001.11. 01.14.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ -407.598,04
					\$ -1.582.833,84

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ -1.582.833,84

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1553 / 2025	Sodq : SBU 10854 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Servicio de fumigación en el Comedor Universitario ?22 de diciembre? OCI-ST 1003/25.-	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 1547 / 2025	Sodq : SBU 10799 / 2025	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Pago Subsidio Comedor Univ.22 de Diciembre Res.R/10 256/25.-OL-ST 580/25.-Periodo Mayo/25.Accreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/1	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.605.379,65
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 13.325.126,55
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 3.055.431,57
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 754.915,20
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 46.860,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 475.306,37
					\$ 28.867.375,21

Importe total
\$ 28.867.375,21

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1586 / 2025	Sodq : SBU 10805 / 2025	TORRES, Diego Gabriel	Pago subsidio Comedor UNiv. Luis Yllana periodo Mayo/25.-R/10 295/25.- Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 759.128,40
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 128.843,68
					\$ 1.687.972,08

Importe total
\$ 1.687.972,08

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1602 / 2025	Sodq : SBU 11192 / 2025	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB)Cta 20047.-Adquisición de viandas para el buffet de la sede Esquel, correspondientes al mes de Mayo 2025.-OCI-ST 1076/25.-	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 924.000,00
					\$ 924.000,00

Importe total
\$ 924.000,00

Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1751 / 2025	Sodq : SBU - 13078 / 2025	MARTIN MARIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1421 / 2025 - adquisición de viandas para el buffet de la Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1184 / 2025	A.0713.025.009.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 1350 / 2025	Sodq : SBU 9714 / 2025	MARTIN MARIANA	(HB)Cta 20047.-Servicio de viandas para el buffet de la Sede Puerto Madryn OCI-ST 896/25.-	R.0713.025.009.000.16.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
					\$ 1.500.000,00

Importe total
\$ 1.500.000,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1540 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 10064 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Pago Becas Alumnos Periodo Abril/25.-Nota DGBU. N°011/2025./ OL-ST 589-590-591-592/25.-	R.0700.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.326.000,00
OP : 1540 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 10064 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Pago Becas Alumnos Periodo Abril/25.-Nota DGBU. N°011/2025./ OL-ST 589-590-591-592/25.-	R.0701.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.002.000,00
OP : 1540 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 10064 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Pago Becas Alumnos Periodo Abril/25.-Nota DGBU. N°011/2025./ OL-ST 589-590-591-592/25.-	R.0702.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 312.000,00
OP : 1540 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 10064 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Pago Becas Alumnos Periodo Abril/25.-Nota DGBU. N°011/2025./ OL-ST 589-590-591-592/25.-	R.0703.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 728.000,00
					\$ 4.368.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 4.368.000,00

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

Importe total
\$ 93.554.836,36

Cantidad de filas: 48

Unidad Principal **Secretaría General**

Sub Unidad **Secretaría General**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1393 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 9974 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-MEYs - 1116 / 2025 - Servicio postal Sede TRELEW - SADMIN-TMEYP - 932 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 48.890,00
OP : 1390 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 9978 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-MEYs - 1117 / 2025 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 931 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 559.965,00
OP : 1395 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 9981 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-MEYs - 1118 / 2025 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 933 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 161.600,00
OP : 1391 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 9982 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-MEYs - 1119 / 2025 - Servicio postal Sede Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 930 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 67.680,00
OP : 1477 / 2025	Sodq : DGD-MEYs - 10553 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-MEYs - 1195 / 2025 - Servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 994 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 81.630,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1342 / 2025	Sodq : DGD-MEYs 9469 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 882/25.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 775.824,61
OP : 1342 / 2025	Sodq : DGD-MEYs 9469 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 882/25.-	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 63.323,39
OP : 1619 / 2025	Sodq : DGD-MEYs 11407 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio correo OCI-ST 1059/25.-	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 82.080,00
OP : 1340 / 2025	Sodq : DGD-MEYs 9442 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio postal tw.OCI-ST 883/25.-	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 22.876,00
OP : 1345 / 2025	Sodq : BIBLIO.CENT 8814 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.- Honorarios evaluacion psicologica DGP.- OCI-ST 852/25.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 285.000,00
OP : 1354 / 2025	Sodq : DGP - 9664 / 2025	PIGNATARO ANTONELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGP - 1076 / 2025 - Evaluación psicológica de 2 postulantes Concurso - SADMIN-TMEYP - 904 / 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 30.895.222,45
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 60.063.824,96
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 16.213.483,88
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.314.135,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 898.566,04
					\$ 122.959.586,60

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 122.959.586,60

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 122.959.586,60

Cantidad de filas: 17

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1411 / 2025	Sodq : DTES-CB 9970 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Comisiones bancarias periodo Mzo/25.-Memo DTES-CB 946/25.-	A.0650.027.000.000.11.01.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 107.174,54
OP : 1595 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes Mayo 2025 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.23.3.4	\$ 291.339,31
OP : 1388 / 2025	Sodq : DTES-CB 9461 / 2025	BANCO DEL CHUBUT S.A.	Debitos bancarios Cta 403006/3 Sept-Dic/24 Banco chubut.MemoDTES -CB 893/25	R.0650.027.000.000.16.01.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 18.214,59

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1387 / 2025	Sodq : DTES-CB 9461 / 2025	BANCO DEL CHUBUT S.A.	Debitos bancarios Cta 403006/3 Sept-Dic/24/403006 /2 Sept-Dic/24 Banco chubut.MemoDTES -CB 893/25	R.0650.027.000.00 0.16.01.01.00.01.00 .3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 12.143,06
OP : 1420 / 2025	Sodq : DTES-CB 9970 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Comisiones bancarias periodo Mzo/25.-Memo DTES-CB 946/25.-	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 75.625,00
OPTW : 395 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12433 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1129 / 2025	A.0650.027.000.00 0.11.01.01.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 177.870,00
					\$ 682.366,50

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 682.366,50

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1464 / 2025	Sodq : SSCYM 10346 / 2025	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad - Abril/25 OCI-ST 991/25.-	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 35.000,00
OP : 1616 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 11507 / 2025	ANAFER S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de dispenser frío / calor Dir.de Medios Audiovisuales OCI SADMIN-TMEYP - 1075/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 1615 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 11505 / 2025	ANAFER S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de dispenser y provisión de un bidón de 20lts, Dir. de Medios Audiovisuales.OCI SADMIN-TMEYP - 1074/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 5.200,00
OP : 1615 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 11505 / 2025	ANAFER S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de dispenser y provisión de un bidón de 20lts, Dir. de Medios Audiovisuales.OCI SADMIN-TMEYP - 1074/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 1458 / 2025	Sodq : SSCyM - 10347 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1158 / 2025 - Alquiler de dispenser Frío/Calor, 2 bidones de 20 lts. (Abril 2025) - SADMIN-TMEYP - 984 / 2025	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1458 / 2025	Sodq : SSCyM - 10347 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1158 / 2025 - Alquiler de dispenser Frío/Calor, 2 bidones de 20 lts. (Abril 2025) - SADMIN-TMEYP - 984 / 2025	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 17.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1357 / 2025	Sodq : SSCyM - 9482 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1052 / 2025 - Publicidad - Participación Fúnebre - SADMIN-TMEYP - 905 / 2025	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.6.1.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1355 / 2025	Sodq : SSCyM - 9481 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 1054 / 2025 - Publicidad - Participación Fúnebre - SADMIN-TMEYP - 906 / 2025	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.6.1.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1358 / 2025	Sodq : SSCyM 9705 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo abril/25.-	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 583.050,00
					\$ 709.650,00

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

Importe total
\$ 709.650,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1705 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11616 / 2025	CALVO, Omar Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 178 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 44.930,00
OP : 1705 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11616 / 2025	CALVO, Omar Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 178 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1733 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11614 / 2025	LLauco, Nestor	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 177 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 44.930,00
OP : 1733 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11614 / 2025	LLauco, Nestor	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 177 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1706 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11615 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 176 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 44.930,00
OP : 1706 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11615 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 176 / 2025 - Jornadas de Capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1707 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11611 / 2025	MURIETE RAUL NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 161 / 2025 - Jornadas de capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 44.930,00
OP : 1707 / 2025	Sodq : DGSIAC - 11611 / 2025	MURIETE RAUL NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSIAC - 161 / 2025 - Jornadas de capacitación	R.5130.027.022.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 339.720,00

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

Importe total
\$ 339.720,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1442 / 2025	Sodq : 10381 / 2025	PAILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/25.- R/10 137/25.-	R.5124.027.037.000.16.01. 01.00.01.00.3.4.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 358.800,00
					\$ 358.800,00

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

Importe total
\$ 358.800,00

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1346 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 8143 / 2025	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamiento asistencia Consejo Superior OL-ST 507/25.-	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 239.100,00
OP : 1543 / 2025	Sodq : DIR.PRESUP - 10643 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.PRESUP - 5289 / 2025 - Evaluación e informe psicológico - SADMIN-TMEYP - 1002 / 2025	A.0650.027.040.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.000 0.1.21.3.4	\$ 95.000,00
					\$ 334.100,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 334.100,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 11809 / 2025	BAHIA NUEVA S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Alojamiento Natalia Doulián 08/06/2025 por viaje a sede Puerto Madryn para implementación plan SACAUI.-	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 84.000,00
OP : 1747 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 12968 / 2025	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 1412 / 2025 - Alojamiento en Callao 1066, del 3/6 al 6/6 - por viaje institucional capacitación SACAUI - SADMIN-TMEYP - 1176 / 2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 1748 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 12969 / 2025	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 1413 / 2025 - Alojamiento en Montevideo 771 del 3/6 al 6/6 - por viaje institucional capacitación SACAUI - SADMIN-TMEYP - 1175 / 2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 1636 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 11826 / 2025	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Alojamiento Natalia Doulián 09/06/2025 por viaje a sede Trelew para implementación plan SACAUI OCI-ST 1089/25.-	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 75.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1574 / 2025	Sodq : SADMIN 10755 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Doulian - oci dgef 1015/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 324.786,50
OP : 1617 / 2025	Sodq : TRA SEC.ADMIN - 11726 / 2025	ROQUETA PRAT S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alojamiento Sra. Natalia Doulian implementación plan SACAUI. OCI SADMIN-TMEYP - 1071/25	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 228.400,00
OP : 1637 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 11824 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	(HB)Cta 20047.-Alojamiento Natalia Doulián implementación plan SACAUI 23 y 24/05/2025 - Esquel.-OCI-ST 1087/25.-	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 55.000,00
					\$ 1.127.486,50

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

Importe total
\$ 1.127.486,50

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 57.530,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.631.894,81
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.523.411,98
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.441.257,59
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 688.953,21
					\$ 10.343.047,87

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

Importe total
\$ 10.343.047,87

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 : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 57.530,28
					\$ 57.530,28

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

Importe total
\$ 57.530,28

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.997.289,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 6.236.867,34
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.523.315,24
					\$ 10.757.471,64

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

Importe total
\$ 10.757.471,64

Sub Unidad Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1557 / 2025	Sodq : DGDyA 11125 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de gas - Período: Abril 2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.234.485,19
OP : 1502 / 2025	Sodq : DIR-CONT 10886 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel y Trelew - Servicio de gas - Período: Abril 2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 3.165.749,67
OP : 1430 / 2025	Sodq : DCyC 10439 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2025 - OC: 12/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 38.474.255,38
OP : 1403 / 2025	Sodq : DCyC 10054 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2025 - OC: 08/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.645.435,52
OP : 1407 / 2025	Sodq : DCyC 10020 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: retroactivo Febrero y Marzo 2025 - Res R/10 246/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 622.058,56
OP : 1408 / 2025	Sodq : DCyC 10018 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Retroactivo Febrero y Marzo 2025 - Res R/10 246/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 703.246,35
OP : 1406 / 2025	Sodq : DCyC 10054 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2025 - OC: 09/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.904.306,70
OP : 1688 / 2025	Sodq : DCyC 12480 / 2025	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Póliza 58.597.841 - Cuota 06/12 - OC:03/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.678.555,00
OP : 1409 / 2025	Sodq : DCyC 10248 / 2025	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Abril 2025 - OC: 37/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 1376 / 2025	Sodq : DCyC 10009 / 2025	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Abril/2025 - OC: 06/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.669.529,09
OP : 1612 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11844 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio energia electrica y agua Periodo Abril/25.-	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 30.782.925,24
OP : 1612 / 2025	Sodq : DIR.CONT 11844 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio energia electrica y agua Periodo Abril/25.-	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 2.521.817,63
OP : 1455 / 2025	Sodq : DCyC 10641 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Abril 2025 - OC: 41/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 34.827.177,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1453 / 2025	Sodq : DCyC 10639 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril 2025 - OC: 35/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.207.930,02
OP : 1454 / 2025	Sodq : DCyC 10640 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril 2025 - OC: 39/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 13.901.982,14
					\$ 177.427.914,50

Resumen Sub Unidad: **Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024**

Importe total
\$ 177.427.914,50

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1457 / 2025	Sodq : MDPETR - 10351 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1159 / 2025 - Adquisición de dos bidones por 20 lts y alquiler dispenser F/C mes de Abril/2025 - Pago proveedor SEC.CyT - 1180 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 990 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1457 / 2025	Sodq : MDPETR - 10351 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 1159 / 2025 - Adquisición de dos bidones por 20 lts y alquiler dispenser F/C mes de Abril/2025 - Pago proveedor SEC.CyT - 1180 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 990 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 1425 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10137 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 1150 / 2025 - Pago de servicio de agua y dispenser - Abril/2025 - SADMIN-TMEYP - 949 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 362.100,00
OP : 1425 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10137 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 1150 / 2025 - Pago de servicio de agua y dispenser - Abril/2025 - SADMIN-TMEYP - 949 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 1613 / 2025	Sodq : TRA CERYPROT - 11513 / 2025	BAHIA NUEVA S.R.L.	HB-CTA 20047- Pago proveedor alojamiento por actividades del PDI en las Delegaciones Trelew y Puerto Madryn OCI SADMIN-TMEYP - 1072/25	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 252.000,00
OP : 1538 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 10780 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/05/2025 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 253.990,00
OP : 1538 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 10780 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/05/2025 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 188.307,06
OP : 1538 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 10780 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/05/2025 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.389,25
OP : 1359 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 25861 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/11/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 211.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1359 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 25861 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/11/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 92.005,00
OP : 1359 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 25861 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/11/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 11.589,93
OP : 1359 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 25861 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/11/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 252.200,00
OP : 1359 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 25861 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Institucional vto.13/11/2024 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 328.987,90
OP : 1740 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 13020 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 198 / 2025 - Reunión CIN y lanzamiento capacitación SACAUI	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1683 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 12266 / 2025	CABRERA ALEJANDRO MARTIN	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento Viaje Institucional OCI*ST 1122/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 1692 / 2025	Sodq : DGA - 9815 / 2025	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 4924 / 2025 - Honorario - Abril/2025 - Resolución Digital Consejo Superior N° 7/2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.4.3.000.1.21.3.4	\$ 1.535.575,31
OP : 1711 / 2025	Sodq : DCCyP - 12513 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SSCyM - 6223 / 2025 - Aviso publicitario - Pago proveedor DCCyP - 1377 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1135 / 2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.6.1.000.1.21.3.4	\$ 99.000,00
OP : 1397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10042 / 2025	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 1141 / 2025 - trabajos realizados segun CLO MES DE ABRIL 2025, según Resolución Digital R/10 N° 70 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.000.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1364 / 2025	Sodq : DGSIAc - 9597 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAc - 4813 / 2025 - honorarios por servicios administrativos desempeñados en la Dirección General del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad - R10 Nro 724/2024	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OP : 1643 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 11937 / 2025	MAS TECNOLOGIA S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra fuente para Pc OCI-ST 1095/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 27.090,00
OP : 1750 / 2025	Sodq : DIR.PRESUP - 12507 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.PRESUP - 6321 / 2025 - Evaluación y elaboración de informes psicológicos - Resolución Digital R/10 167/2025 - SADMIN-TMEYP - 1183 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 380.000,00
OP : 1596 / 2025	Sodq : CNODOC 10945 / 2025	MOLINA MARIA JULIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios por pruebas psicotécnicas a cuatro postulantes del concurso abierto Categoría 04 A en la Dirección de Medios Audiovisuales OCI-ST 1055/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 240.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1394 / 2025	Sodq : DGEF 9888 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiador a Abril/25.-OCI-ST 935/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 199.548,19
OP : 1579 / 2025	Sodq : SADMIN 10751 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1045/2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 490.257,00
OP : 1507 / 2025	Sodq : SADMIN 9448 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 952/2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 213.558,30
OP : 1746 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 12885 / 2025	PICHL , Patricia Viviana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.ACAD - 193 / 2025 - Compromisos Institucionales - Reunión SACAU -	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1717 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 12487 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro DIR.CONT - 243 / 2025 - Excedente rendición de adelanto a responsable 3751 - DGEF - 694 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 37.886,68
OP : 1435 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 10450 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 5202 / 2025 - FACTURAS SERV.INTERNET VTO.15/05/2025	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 128.183,61
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 14.860.777,21
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 18.850.774,98
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 31.135.954,77
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 10.713.146,66
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.383.660,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 741.021,78
OP : 1339 / 2025	Sodq : CERyPROT - 8495 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 115 / 2025 - Entrega de donaciones Tw-Epuyén	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1703 / 2025	Sodq : CERyPROT - 11707 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 170 / 2025 - Acompañamiento protocolar -	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1401 / 2025	Sodq : CERyPROT - 3435 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 24 / 2025 - Entrega de donaciones Epuyén	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 88.453.453,63

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 88.453.453,63

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 290.591.540,92

Cantidad de filas: 94

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1456 / 2025	Sodq : DZSCR - 10117 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1146 / 2025 - pedido que se reparte a distintos sectores: DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, Salud Ocupacional, Delegacion Zonal CR, Informática - ADMIN-TMEYP - 988 / 2025	R.0011.028.000.000.16.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 126.400,00
OP : 1456 / 2025	Sodq : DZSCR - 10117 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR - 1146 / 2025 - pedido que se reparte a distintos sectores: DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, Salud Ocupacional, Delegacion Zonal CR, Informática - ADMIN-TMEYP - 988 / 2025	R.0011.028.000.000.16.01.03.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 1417 / 2025	Sodq : DZSCR 8386 / 2025	Castillo Jorge Orlando	PAGADO!!! OPNP 158/2025 ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE CASTILLO, JORGE ORLANDO VIDRIO AULAS DEP. 028-000 F. 11 INC. 2 CTA 20047	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$ 147.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.674.834,55
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 10.867.358,04
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.893.956,32
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO 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 : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 315.088,50
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 279.121,46
					\$ 30.407.994,14

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 30.407.994,14

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1353 / 2025	Sodq : DZSCR 9311 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 77 / 2025.-	R.2000.028.001.000.16.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.008,00
OP : 1353 / 2025	Sodq : DZSCR 9311 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 77 / 2025.-	R.2000.028.001.000.16.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 61.992,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1690 / 2025	Sodq : DZSCR 11749 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 90 / 2025.-	R.2000.028.001.000.16.0 1.03.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 19.000,00
OP : 1690 / 2025	Sodq : DZSCR 11749 / 2025	ORTEGA, María Teresa	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 90 / 2025.-	R.2000.028.001.000.16.0 1.03.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 61.000,00
					\$ 160.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 160.000,00

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

Importe total
\$ 30.567.994,14

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 207 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 11861 / 2025	BOYRAZ GRISELDA SORAYA	Art. limpieza DZE. CBU 0830002734002027790 020.	A.0650.029.000.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 52.000,00
OPEQ : 186 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 11131 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. repuestos y accesorios DZE. CBU 0830002701002005100 014.	A.0650.029.000.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 111.362,30
OPEQ : 165 / 2025	Sodq : 9108 / 2025	DOBLAS SRL	Gastos DZE	A.0650.029.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 137.500,00
OPEQ : 161 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9780 / 2025	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE s/ R/10 n°821/2024 Abril/2025. CBU: 0830002731003772950 014	R.0650.029.000.000.16. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OPEQ : 167 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 10011 / 2025	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO Abril 2025 DZE s/R/10 n°826/2024 - CBU: 0930358221500286564 928	R.0650.029.000.000.16. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OPEQ : 173 / 2025	Sodq : 10199 / 2025	HUENCHUMAN SERGIO ANDRES	R/10 170/2025	A.0650.029.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OP : 1396 / 2025	Sodq : DGEF 9891 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler fotoopiadora abril/25. Sede PM-Esq.OCI-ST 934/25.-	R.0013.029.000.000.16. 01.05.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 327.465,93
OPEQ : 162 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 9802 / 2025	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE - Rodríguez Ponte s/ R/10 n°820/2024 período Abril/2025. CBU: 0830001031004055310 019.	R.0650.029.000.000.16. 01.05.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPEQ : 194 / 2025	Sodq : 11297 / 2025	TILBE HUGO ALFREDO	Service Caldera Edificio Administrativo	R.0650.029.000.000.16. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 79.800,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.379.815,90
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 53.596.994,22
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.547.631,59
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11. 01.05.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 14.570.356,88

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.302.005,32
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 296.142,85
					\$ 111.554.096,65

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 111.554.096,65

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 199 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 12564 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 06/2025 DZE.	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.330,00
OPEQ : 199 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 12564 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 06/2025 DZE.	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 18.050,00
OPEQ : 199 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 12564 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 06/2025 DZE.	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 13.220,00
OPEQ : 199 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 12564 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica 06/2025 DZE.	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.400,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 111.634.096,65

Cantidad de filas: 21

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 292 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10236 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 556 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 104.000,00
OPTW : 290 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10181 / 2025 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 553 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPTW : 362 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 11089 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 623 / 2025	A.0650.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 116.450,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 334 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 10967 / 2 / 2025	MANYAUIK, Liliana Fatima	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO UNIFORMES COMEDOR UNIV. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1007 / 2025	A.0650.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.2. 2.2.0000.1.21.3.4	\$ 299.970,00
OPTW : 294 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10281 / 2025 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 960 / 2025	A.0650.030.000.000. 11.01.01.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 190.000,00
OPTW : 284 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9862 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 923 / 2025	A.0650.030.000.000. 11.01.01.00.01.00.3. 3.3.0000.1.21.3.4	\$ 75.972,00
OPTW : 404 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13001 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1173 / 2025	A.0650.030.000.000. 11.01.01.00.01.00.3. 4.6.0000.1.21.3.4	\$ 71.968,77
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 33.272.562,02
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 59.115.884,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.141.698,47
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 371.530,32
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 2.2.0000.1.21.3.4	\$ 594.448,52
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 163.491,14
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Li quidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.000. 11.01.04.00.01.00.1. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 920.911,95
OPTW : 270 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9315 / 2025 / 2025	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 511 / 2025	A.0650.030.000.000. 11.01.01.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.274.000,00
					\$ 119.998.372,46

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 119.998.372,46

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 320 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10335 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 83 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 18.539,00
OPTW : 320 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10335 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 83 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.6.2 .0000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OPTW : 320 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10335 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 83 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 2.720,00
OPTW : 320 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10335 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZESKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 83 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 49.741,00
OPTW : 406 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12823 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 102 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 16.002,04
OPTW : 406 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12823 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 102 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 10.281,60
OPTW : 406 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 12823 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 102 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 53.716,36
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.5.5 .0000.1.21.3.4	\$ 13.139,11
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 18.702,72
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.6 .0000.1.21.3.4	\$ 10.560,89
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	R.2000.030.001.000.1 6.01.01.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 1.370,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	R.2000.030.001.000.1 6.01.01.00.01.00.2.9.3 .0000.1.21.3.4	\$ 797,28
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	R.2000.030.001.000.1 6.01.04.00.01.00.2.5.6 .0000.1.21.3.4	\$ 18.800,00
OPTW : 268 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 9704 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 81 / 202	R.2000.030.001.000.1 6.01.04.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 16.629,68
					\$ 240.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 240.000,00

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.181.619,04
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 289.236,64
					\$ 2.155.934,96

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.155.934,96

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 822.106,24
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.193.401,29
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 322.537,18
					\$ 2.338.044,71

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

Importe total
\$ 2.338.044,71

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 124.732.352,13

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 148 / 2025	Sodq : 9933 / 2025	AGUSTINHO S.A.	HBPM - ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA - ABRIL 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 97.680,00
OPPM : 159 / 2025	Sodq : 9936 / 2025	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM- ALQUILER DISPENSER - MAYO 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 31.000,00
OPPM : 181 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Comisiones bancarias Año 2024	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 27.625,87
OPPM : 182 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS ENERO 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 3.470,28
OPPM : 178 / 2025	Sodq : 12246 / 2025	GRUPO MELECSUR S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BIBLIOTECA MADRYN	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 152.414,23
OPPM : 166 / 2025	Sodq : 9930 / 2025	MADERAS TABAY S.R.L.	HBPM- FIBROFACIL	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.1.5.000.1.21.3.4	\$ 85.904,62
OPPM : 177 / 2025	Sodq : 11892 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	combustible para camioneta oficial - FORD RANGER - dominio OME674	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 80.012,94
OP : 1396 / 2025	Sodq : DGEF 9891 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago alquiler fotoopiadora abril/25. Sede PM-Esq.OCI-ST 934/25.-	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 327.465,93
OPPM : 160 / 2025	Sodq : 10786 / 2025	NEWXER S.A.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA - ABRIL 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OPPM : 169 / 2025	Sodq : 10402 / 2025	ONDICOLA HUGO HORACIO	HBPM - REPARACION MOTOR ELECTRICO CALEFACCION CENTRAL CARRIER PASILLO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OPPM : 150 / 2025	Sodq : 9938 / 2025	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM-SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE - SEDE PM	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPPM : 149 / 2025	Sodq : 9937 / 2025	PIL JUANA IRMA	HBPM-SERVICIO PRESTADOS EN SECRETARIA ACADEMICA - SEDE PM - ABRIL 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPPM : 146 / 2025	Sodq : 9846 / 2025	RED UNO SRL	HBPM - INTERNET SEDE PM - PERIODO MAYO 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 571.640,30
OPPM : 180 / 2025	Sodq : 12604 / 2025	RED UNO SRL	INTERNET PARA SEDE PUERTO MADRYN - JUNIO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 557.229,20
OPPM : 167 / 2025	Sodq : 11088 / 2025	S.E.P. S.R.L.	HBPM-COBERTURA MENSUAL - MAYO 2025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 42.533,94
OPPM : 183 / 2025	Sodq : 13047 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA GAMELA ESTUDIANTEL (COCINA BAÑOS Y COMEDOR) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.5.1.000.1.21.3.4	\$ 141.710,00
OPPM : 183 / 2025	Sodq : 13047 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA GAMELA ESTUDIANTEL (COCINA BAÑOS Y COMEDOR) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.5.8.000.1.21.3.4	\$ 16.410,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 183 / 2025	Sodq : 13047 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA GAMELA ESTUDIANTEL (COCINA BAÑOS Y COMEDOR) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 64.979,99
OPPM : 170 / 2025	Sodq : 10771 / 2025	TERZAGHI JORGE JAVIER	H BPM-MANTENIMIENTO ANUAL CALDERA BEDELIA 2	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 20.495.647,87
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 38.289.343,52
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.379.509,75
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 10.453.344,27
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.108.354,96
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 594.448,52
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 456.098,95
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 316.998,84
					\$ 88.748.383,70

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 88.748.383,70

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1575 / 2025	Sodq : 11334 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 16.310,00
OP : 1575 / 2025	Sodq : 11334 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1575 / 2025	Sodq : 11334 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.800,00
OP : 1575 / 2025	Sodq : 11334 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 26.890,00
OP : 1575 / 2025	Sodq : 11334 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADO ZONAL PM - BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

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

Importe total
\$ 88.828.383,70

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 987.682,33
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.306.200,10
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447 .Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 374.190,00
					\$ 2.668.072,43

Resumen Sub Unidad: Delegación Buenos Aires

Importe total
\$ 2.668.072,43

Resumen Unidad Principal: Delegación Buenos Aires

Importe total
\$ 2.668.072,43

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 : 1646 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 12090 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	HB-CTA20047- Servicio mantenimiento de Ascensores C.Rivadavia, Marzo/2025 Resl R/10 N° 693/2024 OCI ADMIN-TMEYP - 1107/25	R.0720.034.000.000.16. 01.13.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 840.000,00
OP : 1645 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 12085 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	HB-CTA20047-Servicio mantenimiento de Ascensores de C. Rivadavia, Febrero/2025 Resl R/10 N° 693/2024 OCI ADMIN-TMEYP - 1106/25	R.0720.034.000.000.16. 01.13.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 840.000,00
OP : 1370 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA - 9839 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 4938 / 2025 Honorarios enfermería Abril/25	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.235.000,00
OP : 1761 / 2025	Sodq : SPIS-CV 10131 / 2025	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	PAGADO!!!! OPNP 181/2025 ADELANTO A PROVEEDOR DEL SOL AUTOMOTOR \$ 504.030,00 SERVICE FORD TRANSIT DEP. 034-000 INC. 3 CTA 20047	A.0720.034.000.000.11. 01.13.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 504.030,00
OP : 1503 / 2025	Sodq : DCyC 10767 / 2025	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - Período: Sbril 2025 - OC: 25/2024	R.0720.034.000.000.16. 01.13.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 1632 / 2025	Sodq : SPIS 11176 / 2025	FERNANDO COELHO DE JESUS Y PATRICIA COELHO DE JESUS SOCIEDAD DE HECHO	(HB)Cta 20047.- Compra elementos para reposición en equipos de calefacción del Edificio de Laboratorios OCI-ST 1093/25.-	R.0720.034.000.000.16. 01.13.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 292.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1369 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA - 9842 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS-DSHyMA - 4931 / 2025 Honorarios enfermería Abril/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.050.000,00
OP : 1614 / 2025	Sodq : SPIS 11177 / 2025	KORTHALS JORGE RODOLFO	(HB)Cta 20047.-Insumos ferreteria OCI-ST 1066/25.-	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 302.192,00
OP : 1656 / 2025	Sodq : SPIS - 12130 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1347 / 2025 - Servicios profesionales por evaluación psicológica - SADMIN-TMEYP - 1115 / 2025	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 1542 / 2025	Sodq : SPIS - 10571 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1196 / 2025 - ompra de materiales para continuación de reparaciones en el pasillo de vinculación entre Aulas y Laboratorios en el 2º piso - SADMIN-TMEYP - 993 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 362.154,46
OP : 1542 / 2025	Sodq : SPIS - 10571 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1196 / 2025 - ompra de materiales para continuación de reparaciones en el pasillo de vinculación entre Aulas y Laboratorios en el 2º piso - SADMIN-TMEYP - 993 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$ 32.067,80
OP : 1729 / 2025	Sodq : SPIS - 12322 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1357 / 2025 - compra elementos para la DSHyMA - SADMIN-TMEYP - 1154 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 362.718,73
OP : 1462 / 2025	Sodq : SPIS - 10189 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1157 / 2025 - adquisición de un megohmetro para uso del personal que realiza tareas de electricidad en la Dirección de Mantenimiento - SADMIN-TMEYP - 985 / 2025	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 254.938,11
OP : 1752 / 2025	Sodq : SPIS - 11815 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1322 / 2025 - Insumos Eléctricos - SADMIN-TMEYP - 1182 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 399.100,38
OP : 1730 / 2025	Sodq : SPIS - 12573 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 1381 / 2025 - Compra de proyectores de iluminación - SADMIN-TMEYP - 1155 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 298.102,88
OP : 1424 / 2025	Sodq : SPIS 9604 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Compra insumos sistema electrico de flotante OCI-ST 946/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 322.698,12
OP : 1532 / 2025	Sodq : SPIS-CV 10182 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Mayo 2025 OCI-ST 986/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 49.350,23

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1700 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 11704 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 169 / 2025 - Traslado de autoridad	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1534 / 2025	Sodq : SPIS-CV 10401 / 2025	TRANSPORTES ROSUR S. A. S.	(HB)Cta 20047.- Servicio lavado Ducato OCI-ST 987/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.2.00.00.1.21.3.4	\$ 28.000,00
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 6.933.281,86
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 764.125,55
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 15.260.351,11
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 30.369.340,34
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 7.730.237,98
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.264.644,82
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 721.086,75
OPSH : 447 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2505.0447.Liq:447.Liquidación mes de MAYO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.324.322,88
					\$ 75.908.329,23

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

Importe total
\$ 75.908.329,23

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1669 / 2025	Sodq : SPIS - 10293 / 2025	RIAT, Ricardo Luis	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 82 / 2025	R.2000.034.001.000.16.01.13.00.01.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	\$ 19.701,80
OP : 1669 / 2025	Sodq : SPIS - 10293 / 2025	RIAT, Ricardo Luis	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS - 82 / 2025	R.2000.034.001.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 37.895,20
					\$ 57.597,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 57.597,00

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1429 / 2025	Sodq : SPIS-MANT 9692 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Bco.Credicoop- Tarjeta precargada. Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 80 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 79.996,80
					\$ 79.996,80

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

Importe total
\$ 79.996,80

Sub Unidad Fondo Especial para financiar obras menores de infraestructura - Sede Trelew - Resol.CS Nº 46/17

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 302 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 10466 / 202 / 2025	BARRIONUEVO JULIO CESAR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 980 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.3. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 231.000,00
OPTW : 286 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 10163 / 202 / 2025	DECO SRL.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS PINTURERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 938 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.2. 5.5.0000.1.21.3.4	\$ 262.672,50
OPTW : 297 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 10465 / 202 / 2025	GUERRERO MATIAS IVAN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ELABORACION PORTON Orden de compra interna DZSTW-DEF - 975 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.3. 3.9.0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OPTW : 267 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 9772 / 20 / 2025	Muebleluz S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS ELECTRICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 892 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.2. 9.3.0000.1.21.3.4	\$ 356.710,32
OPTW : 377 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 11961 / 202 / 2025	ZAPATA MARTIN MIGUEL ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1108 / 2025	R.0720.034.006.000. 16.01.04.00.01.00.3. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 470.000,00
					\$ 1.620.382,82

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

Importe total
\$ 1.620.382,82

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

Importe total
\$ 77.666.305,85

Cantidad de filas: 35

Importe total
\$ 5.186.977.353,44