

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3547 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24449 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 203 / 2025	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 12.105,02
OP : 3547 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24449 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 203 / 2025	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 1.904,98
OP : 3547 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24449 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 203 / 2025	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 15.990,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 30.000,00

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 : 3362 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DEC - 23055 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	HB-CTA 20047- HONORARIOS MES DE AGOSTO/2025 Resolución Digital DFCNyCS 348 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 3333 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 23070 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Honorarios actividades prácticas de la asignatura Farmacología de la carrera Enfermería en la localidad de El Maitén Res 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 : 3249 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 22761 / 2025	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 11629 / 2025 - Honorario Agosto/2025 por el ictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 349 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3276 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 22756 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 11622 / 2025 - Honorario Agosto/2025 ontempla el dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS Nº 384 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 266.000,00
OP : 3334 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 23063 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Honorarios actividades prácticas de la asignatura Enfermería Básica de la carrera Enfermería en la localidad de El Maitén Res 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 : 3331 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 23068 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorario por actividades prácticas de la asignatura Ciencias Biológicas de la carrera Enfermería en la localidad de El Maitén Res 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
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 515.300,00
OP : 3300 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 22879 / 2025	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 11673 / 2025 - Honorario Agosto/2025 ontempla el dictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 332 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 3338 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 23053 / 2025	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB)Cta 20047.-Honorarios asignatura Enfermería Básica de la carrera Enfermería en la localidad de El Maitén.Res 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 : 3332 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 23069 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios actividades prácticas de la asignatura Epidemiología de la carrera Enfermería en la localidad de El Maitén.Res 351/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 141.302,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3437 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23881 / 2025	HENNY RAUL PAULO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 382 / 2025 - Apertura de materias de tercer año - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1392 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 3439 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23885 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 384 / 2025 - Mesas exámenes, apertura de materias Optativas del Tercer año de la carrera de Enfermería - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1393 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 3438 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23878 / 2025	MABEL ALANIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 381 / 2025 - Apertura de materias de tercer año - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1392 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456. Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 305.300,00
OP : 3299 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC - 22874 / 2025	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-DEC - 11670 / 2025 - Honorario Agosto/2025 ictado de la carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN - Resolución Digital DFCNyCS 350 / 2024	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 3436 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23888 / 2025	MANSILLA ENRIQUE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 383 / 2025 - Mesas exámenes, apertura de materias Optativas del Tercer año de la carrera de Enfermería - Resolución Digital DFCNyCS Nº 1393 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3549 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22077 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 427 / 2025 - Gastos de combustible realizados durante su traslado a la ciudad de El Maiten - Resolución Digital DFCNyCS N° 1270 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1574 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 180.613,00
					\$ 3.877.543,02

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

Importe total
\$ 3.877.543,02

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 6.0000.1.21.3.4	\$ 388.311,29
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 3.0000.1.21.3.4	\$ 1.283.870,89
OP : 3224 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22079 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipo - Puerto Madryn Jul/25-Res N° 1268/2025.OCI-ST 2083/25.-	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.3.2. 4.0000.1.21.3.4	\$ 151.877,03
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 974.129,55
OP : 3223 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22078 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de Fotocopiadora - Puerto Madryn 1000 copias (Agosto) Res.N° 1268/2025 OCI-ST 2084/25.-	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.3.2. 4.0000.1.21.3.4	\$ 150.018,01
OPPM : 344 / 2025	Sodq : 23752 / 2025	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	ADAPTADOR PARA MONITOR	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.2.9. 9.0000.1.21.3.4	\$ 26.340,00
OPPM : 345 / 2025	EXP : 23751 / 2025	FRANCI TOMAS	INSUMOS PARA LABORATORIOS DE FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.2.9. 5.0000.1.21.3.4	\$ 195.390,00
					\$ 3.169.936,77

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

Importe total
\$ 3.169.936,77

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 11.138.395,93

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3486 / 2025	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 24041 / 2025	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047-Pago proveedor Adquisición de materiales de electricidad instalacion de proyector en el Dpto de Medicina de la FCNyCS OCIDGEF -2306/25	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.1	\$ 77.289,92
OP : 3059 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21738 / 2025	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2567 / 2025 - Compra de Fuente - Resolución Digital DFCNyCS N° 1250 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 2045 / 2025	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.1	\$ 335.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.3.00 00.1.21.3.1	\$ 18.018.360,01
OP : 3440 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 24002 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 385 / 2025 - Reunión de Asamblea Anual Ordinaria del FAFEMP - Resolución Digital DFCNyCS N° 1394 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.1	\$ 80.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.6.00 00.1.21.3.1	\$ 4.969.152,72
OP : 3246 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22426 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago manteni. y relevamiento de excedentes de copias que se realiza en forma mensual Res 1282/25.-OCI-ST 2134/25.-	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.1	\$ 524.588,32
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.2.00 00.1.21.3.1	\$ 600.665,20
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.5.00 00.1.21.3.1	\$ 101.812,73
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.1.00 00.1.21.3.1	\$ 467.793,70
OP : 3346 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23215 / 2025	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FCNyCS-DDESP - 2795 / 2025 - pago complementario de la cuota societaria del año 2025 del FAFEMP - Resolución Digital DFCNyCS N° 1353 / 2025 - DGEF - 2208 / 2025	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.1	\$ 300.000,00
OP : 3487 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 24161 / 2025	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Compra Monitor Samsung Res 1425/25.-OCI-DGEF 2296/25.-	R.5066.002.100.000.16. 18.70.00.00.01.4.3.6.00 00.1.22.3.1	\$ 219.990,00
					\$ 36.833.048,53

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 36.833.048,53

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 166.059,89
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 467.836,16
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.401.961,07
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.502.190,65
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.748.646,06
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 489.532,06
					\$ 10.776.225,89

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

Importe total
\$ 10.776.225,89

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 5.688.048,70
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 109.565.886,16
OP : 3097 / 2025	Sodq : SADMIN 21161 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Rizzuto - oci dgef 2041/2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 364.300,00
OP : 3309 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22827 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Monitoreo Dosimétrico del usuario de equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X.Res 1311/25-OCI-ST 2157/25	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.4.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.890,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 1.614.592,01
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 29.589.956,37
OP : 3112 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21749 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 329 / 2025 - Participación Colación de grado PM - Resolución Digital DFCNyCS N° 1240 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3058 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 21734 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra resmas Res 1251/25.- OCI-ST 2046/25.-	R.0250.002.061.000.16.18.61.00.01.00.2.3.2.00.00.1.21.3.4	\$ 134.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 223.967.706,97
OP : 3247 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22667 / 2025	GONZALEZ. Nilda Carolina	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesionales informes psicotécnicos en concursos docentes Res N° 1296/25.OCI-ST 2141/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 8.288.046,81
OP : 3328 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22935 / 2025	COSTAGLI, JUAN OSVALDO	(HB)Cta 20047.-Compra de repuesto para el destilador marca ROLCO del Laboratorio de Química Sede Trelew R-1335/25.-OCI-DGEF 2197/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 224.818,00
OP : 3131 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22184 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 347 / 2025 - Acto de Colación de Grado Sede PM - Resolución Digital DFCNyCS N° 1266 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3245 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22425 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de dispenser y provisión bidones destinados a la FCNyCS, según Res N° 1281 / 2025 OCI-ST 2135/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.1	\$ 8.686.959,66
OP : 3127 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 21409 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 328 / 2025 - reunión del CIPEB para el análisis de modificación del Plan de estudio de la carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas - Resolución Digital DFCNyCS N° 1238 / 20	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 394.098.728,65
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 7.755.698,55
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 77.307.919,09
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 1.461.213,29
OP : 3050 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 21415 / 2025	Grane Luis Marcos	(HB)Cta 20047.-Manten.control lupas y microscopios Res 1242/25.OCI-ST 2032/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 380.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.112.674,34
OP : 3559 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23123 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 457 / 2025 - Adquisición de insumos necesarios para la realización de las elecciones de todos los claustros - Resolución Digital DFCNyCS N° 1341 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1581 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 30.045,00
OP : 3555 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22892 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 445 / 2025 - Insumos de limpieza para los laboratorios del Departamento Biología y Ambiente - Resolución Digital DFCNyCS N° 1329 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1583 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 31.260,00
OP : 3133 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 22070 / 2025	CASAL, Gabriel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 342 / 2025 - Colación de Grado y Posgrado Sede Puerto Madryn - Resolución Digital DFCNyCS N° 1266 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.1	\$ 53.890.035,25
OP : 3111 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 21748 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB)Cta 20047.-Participacion Colacion de Grado TW-OL-ST 1343/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.886.363,99
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.1	\$ 537.049,07
OP : 3559 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 23123 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 457 / 2025 - Adquisición de insumos necesarios para la realización de las elecciones de todos los claustros - Resolución Digital DFCNyCS N° 1341 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1581 / 2025	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 226.900,00
OP : 3245 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 22425 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de dispenser y provisión bidones destinados a la FCNyCS, según Res N° 1281 / 2025 OCI-ST 2135/25.-	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 85.500,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.1	\$ 23.966.352,46

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 953.362.744,37

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 953.362.744,37

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 935.684,54
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.938.153,31
OP : 3152 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 21936 / 2025	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047.-Honorarios Agos/25.-Res 755/25.-	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 470.000,00
OPEQ : 376 / 2025	Sodq : 22641 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Res. DFCNyCS1209/2025 preocupacionales.	R.0250.002.062.000.16.18.62.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 45.948,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 488.251,85
OPEQ : 407 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 23652 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Prestaciones bioquímicas Preocupacionales s/ Res. Dig. FCNyCS N°1190/2025	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 157.500,00
					\$ 4.035.537,70

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 368 / 2025	Sodq : 21267 / 2025	RIZZUTO, SUSANA	Caja Chica N°5	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 10.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.045.537,70

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3137 / 2025	Sodq : DCCyP 2228 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Agosto 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
OP : 3071 / 2025	Sodq : 21893 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 184.571,52
OP : 3071 / 2025	Sodq : 21893 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 234.707,20
OP : 3070 / 2025	Sodq : 21889 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.893.675,00
					\$ 2.847.026,72

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.847.026,72

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

Importe total
\$ 1.014.942.063,00

Cantidad de filas: 89

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 512.003,86
OP : 3358 / 2025	Sodq : FI-DESP 22838 / 2025	Gutierrez Cristian Gabriel	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas Sedes TW-Esq-PM. Res DFI 1005/25.- OL-ST 1413/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 422.096.066,64
OP : 3369 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 22485 / 2025	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 362 / 2025 - Asistir al acto de colación de grado de sede Puerto Madryn , y reunión con responsables de juntas electorales - Res. DFI N° 1089 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3379 / 2025	Sodq : FI-DESP 22993 / 2025	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB)Cta 20047.-Liquidación de Beca estímulo por formar parte del equipo del Curso Preuniversitario de Matemática Res DFI 1009/25.- OL-ST 1445/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 3369 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 22485 / 2025	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 362 / 2025 - Asistir al acto de colación de grado de sede Puerto Madryn , y reunión con responsables de juntas electorales - Res. DFI N° 1089 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3120 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 22075 / 2025	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 339 / 2025 - Reunión con Delegación y Colación a grados a Trelew - Res. DFI N° 1022 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 3357 / 2025	Sodq : FI-DESP 22829 / 2025	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-ST 1454/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.082.620,67
OP : 3415 / 2025	Sodq : SADMIN 23154 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Falappa - oci dgef 2229/2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 432.644,00
OP : 3355 / 2025	Sodq : FI-DESP 22835 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-St 1414/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3350 / 2025	Sodq : 22825 / 2025	DUNAJ, Mateo	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-ST 1417/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3376 / 2025	Sodq : FI-DESP 22987 / 2025	JEFFERSON AARON FLORES REATEGUI	(HB)Cta 20047.-Liquidación de Beca estímulo por formar parte del equipo del Curso Preuniversitario de Matemática Res DFI 1009/25.- OL-ST 1447/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 3351 / 2025	Sodq : FI-DESP 22826 / 2025	Prudencio Agustín	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-St 1418/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3378 / 2025	Sodq : FI-DESP 22991 / 2025	TORREZ MARTINEZ, Caterin Luz	(HB)Cta 20047.-Liquidación de Beca estímulo por formar parte del equipo del Curso Preuniversitario de Matemática Res DFI 1009/25.- OL-ST 1449/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 52.527.492,68
OP : 3365 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 22486 / 2025	ACOSTA, Miryan Silvia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 352 / 2025 - Acto de colación de grado y posgrado - Sede Puerto Madryn - Reunión con Delegados Trelew - Res. DFI N° 1084 / 2025	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 24.045,00
OP : 3359 / 2025	Sodq : FI-DESP 22839 / 2025	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas Sedes TW-Esq-PM. Res DFI 1005/25.-OL-ST 1409/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3356 / 2025	Sodq : FI-DESP 22824 / 2025	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-ST 1455/25.-	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 14.774.508,20
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11. 16.48.00.02.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 629.060,58
OP : 3089 / 2025	Sodq : FI-DD - 21784 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FI-DD - 11111 / 2025 - Honorario Agosto/2025 - Res. DFI N° 770 / 2025	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OP : 3551 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 24262 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 388 / 2025 - Participación Programa Educación Ambiental Integral y visita pares evaluadores de Ing. Forestal - Res. DFI N° 1156 / 2025	A.0450.004.061.000.11. 16.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3354 / 2025	Sodq : FI-DESP 22831 / 2025	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-St 1415/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3360 / 2025	Sodq : FI-DESP 22840 / 2025	PEREZ JAURENA, Tomas Nahuel.	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas Sedes TW-Esq-PM. Res DFI 1005/25.-OL-ST 1465/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 38.276.916,03
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 245.693.361,86
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.084.756,16
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 119.988.818,29
OP : 3365 / 2025	Sodq : FI-SEXT - 22486 / 2025	ACOSTA, Miryan Silvia	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FI-SEXT - 352 / 2025 - Acto de colación de grado y posgrado - Sede Puerto Madryn - Reunión con Delegados Trelew - Res. DFI N° 1084 / 2025	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 8.031.033,09
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.625.253,72
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 34.541.598,05
OP : 3352 / 2025	Sodq : FI-DESP 22828 / 2025	PAVIOTTI, Sixto	(HB)Cta 20047.- Tutorías rentadas sede CR-Res DFI 887/25.-OL-ST 1416/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3166 / 2025	Sodq : TRA FI-SEXT - 21948 / 2025	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de copias sin papel (Agosto) Res. DFI N° 1052/25 OCISADMIN-TMEYP 2081/25	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 308.166,25
OP : 3375 / 2025	Sodq : FI-DESP 22985 / 2025	LEANDRO MARTIN PERAN	(HB)Cta 20047.-Liquidación de Beca estímulo por formar parte del equipo del Curso Preuniversitario de Matemática Res DFI 1009/25.- OL-ST 1446/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 3377 / 2025	Sodq : FI-DESP 22988 / 2025	ORIANA VANINA ZANOFF PEDRAZA	(HB)Cta 20047.-Liquidación de Beca estímulo por formar parte del equipo del Curso Preuniversitario de Matemática Res DFI 1009/25.- OL-ST 1448/25.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 613.508,64
					\$ 949.440.970,14

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 949.440.970,14

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3370 / 2025	Sodq : FI-SCD 23308 / 2025	FERNANDEZ, Elsa Adriana	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv. DFI 1114/25.OL-ST 1479/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3344 / 2025	Sodq : FI-SCD 23306 / 2025	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047.-REunion ordinaria Consejo Directivo en CR-periodo Sept/25.-OL-DGEF 1474/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3370 / 2025	Sodq : FI-SCD 23308 / 2025	FERNANDEZ, Elsa Adriana	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv. DFI 1114/25.OL-ST 1479/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 3363 / 2025	Sodq : FI-SCD 23310 / 2025	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv. DFI 1113/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3344 / 2025	Sodq : FI-SCD 23306 / 2025	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047.-REunion ordinaria Consejo Directivo en CR-periodo Sept/25.-OL-DGEF 1474/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 3364 / 2025	Sodq : FI-SCD 23305 / 2025	PUNTA , Pablo Antonio	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv.Res DFI 1115/25.-OL-ST 1478/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3364 / 2025	Sodq : FI-SCD 23305 / 2025	PUNTA , Pablo Antonio	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv.Res DFI 1115/25.-OL-ST 1478/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.235,00
OP : 3363 / 2025	Sodq : FI-SCD 23310 / 2025	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-ASistencia Consejo Directivo sept/25 Com.riv. DFI 1113/25.-	R.0450.004.048.000.16.16.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.235,00
					\$ 469.150,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 469.150,00

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 327 / 2025	Sodq : 22394 / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM PERIODO:AGOSTO 2025	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 233.918,08
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 82.972,28
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 238.918,08

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 640.808,44

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 349 / 2025	Sodq : 23560 / 2025	MAZZANTI, Renato	caja chica delegacion facultad ingenieria	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 29.600,00
OPPM : 349 / 2025	Sodq : 23560 / 2025	MAZZANTI, Renato	caja chica delegacion facultad ingenieria	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 21.800,00
OPPM : 349 / 2025	Sodq : 23560 / 2025	MAZZANTI, Renato	caja chica delegacion facultad ingenieria	R.2000.004.064.001.16.16.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.600,00
					\$ 60.000,00

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

Importe total
\$ 700.808,44

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 909 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23567 / 2025 / 2025	OVALLE FRANCO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALIMENTOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2251 / 2025	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 142.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPTW : 911 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23013 / 2025 / 2025	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2202 / 2025	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 159.900,00
OPTW : 926 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 24134 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1525 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3063 / 2025	Sodq : 21887 / 2025	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.Ing-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.823.467,00
OP : 3138 / 2025	Sodq : DCCyP 22271 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Periodo: Agosto 2025 - OC:15/2025	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 623.136,63
OPTW : 912 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23232 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1514 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 19.300,01
OPTW : 912 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23232 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1514 / 2025	A.2000.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 11.900,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.565.321,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 912 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23232 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1514 / 2025	A.2000.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.3.5. 1.0000.1.21.3.4	\$ 19.999,99
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.1.1. 6.0000.1.21.3.4	\$ 688.659,32
OPTW : 912 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 23232 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1514 / 2025	A.2000.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.2.9. 1.0000.1.21.3.4	\$ 8.800,00
OPTW : 926 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 24134 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1525 / 2025	A.2000.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.3.5. 3.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.1.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 1.482.803,87
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.1.2. 5.0000.1.21.3.4	\$ 135.088,88
OPTW : 926 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 24134 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1525 / 2025	A.2000.004.063.000.1 1.16.63.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 8.535.912,22

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.535.912,22

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.479.726,74
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.012.586,78
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 417.462,48
					\$ 2.909.776,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.909.776,00

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 908 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 23833 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2260 / 2025	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 920 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 24214 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2305 / 2025	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
OPTW : 916 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 24103 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2293 / 2025	A.0450.004.000.00 0.11.16.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 102.487,00
					\$ 307.461,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 307.461,00

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 962.364.077,80

Cantidad de filas: 75

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 86.245,91
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. .1.21.3.4	\$ 232.534,16
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonía fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 215.304,04
					\$ 534.084,11

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 534.084,11

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 167.916,35
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 78.613,90
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 220.866,68
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonía fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 46.847,28
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonía fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 52.507,95
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonía fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 457.758,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 211.539,46
					\$ 1.236.049,74

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

Importe total
\$ 1.236.049,74

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 50.017,77
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 1.003.695,91
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 46.847,28
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.004.000.11.1 6.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 382.441,75
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 105.085,03
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.004.000.11.1 6.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 220.866,67
					\$ 1.808.954,41

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.808.954,41

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 124.116,94
					\$ 124.116,94

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. .1.21.3.4	\$ 146.236,52
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 98.682,36
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. .1.21.3.4	\$ 41.372,31
					\$ 286.291,19

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.372,30
					\$ 41.372,30

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

Importe total
\$ 451.780,43

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 1.173.164,08
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.62.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 71.619,61
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 110.992,03
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 681.592,22
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.001.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 865.034,26
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.001.000.11.1 9.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 41.372,32
					\$ 2.943.774,52

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

Importe total
\$ 2.943.774,52

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 24.611,52
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 220.530,06
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 630.174,88
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 479.604,37
					\$ 1.354.920,83

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.354.920,83

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 439.700,03
OPEQ : 360 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 21720 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Servicios Públicos DZE venc: 08/09/2025	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.418.587,44
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 86.245,91
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 762.410,64
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 40.577,35
					\$ 4.747.521,37

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 4.747.521,37

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 44.873,59
					\$ 44.873,59

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 44.873,59

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.023.000.11.01.11.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 44.873,59
					\$ 44.873,59

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 44.873,59

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.025.000.11.01.14.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 14.029,14
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.025.000.11.01.14.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 478.323,51
OP : 3095 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22095 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11256 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO 8-9-17/09/2025	A.0672.011.025.000.11.01.14.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 800.148,33
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.025.000.11.01.14.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 44.873,59

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 1.337.374,57

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 24.772,33
					\$ 24.772,33

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

Importe total
\$ 1.362.146,90

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 442.885,13
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.544,66
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.031.000.11.0 1.06.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 131.119,48
					\$ 623.549,27

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

Importe total
\$ 623.549,27

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 131.119,50
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 665.675,72
					\$ 796.795,22

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

Importe total
\$ 796.795,22

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 248.233,90
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 272.174,47
					\$ 520.408,37

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3478 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24010 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12260 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 133.038,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.751,98
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 110.992,03
					\$ 333.782,95

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 95.735,86
					\$ 95.735,86

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 949.927,18

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 46.102,12
					\$ 46.102,12

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

Importe total
\$ 46.102,12

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 490.346,07
					\$ 490.346,07

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 490.346,07

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 110.992,03
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 220.866,67
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.372,31
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 46.847,28
					\$ 420.078,29

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

Importe total
\$ 420.078,29

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3225 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 22809 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 11650 / 2025	A.0672.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 475.492,48
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.030.000.11.0 1.04.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.747,19
					\$ 565.239,67

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 565.239,67

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 11.966,98
					\$ 11.966,98

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

Importe total
\$ 11.966,98

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3319 / 2025	Sodq : DIR.CONT 22834 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047. Abono telefonia fija e internet periodo Jul-Ago/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 253.095,72
OP : 3545 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 24480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 12552 / 2025 - FACTURAS SERV.TELEFONIA MOVIL	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.372,32
					\$ 294.468,04

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 294.468,04

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 18.727.452,33

Cantidad de filas: 65

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 875 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22779 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1392 / 2025	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.640,00
OPTW : 875 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22779 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1392 / 2025	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.9.4.0000. 1.21.3.4	\$ 14.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 875 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22779 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1392 / 2025	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.3.1.5.0000. 1.21.3.4	\$ 11.950,00
OPTW : 875 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22779 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1392 / 2025	R.2000.001.057.000.16.1 9.63.00.01.00.3.1.5.0000. 1.21.3.4	\$ 4.450,00
OPTW : 875 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22779 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA J. IBAÑEZ Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1392 / 2025	A.2000.001.057.000.11.1 9.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 36.586,80
					\$ 78.126,80

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 78.126,80

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3101 / 2025	Sodq : 22128 / 2025	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Contrato alquiler Oficina Posgrado FCE-TW.-Alvarez Gundin Insolina	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 975.000,00
OPTW : 802 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21540 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ADMINISTRATIVAS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1339 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 631.680,00
OPTW : 853 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22752 / 2025 / 2025	TEDESCO LORENA FABIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1423 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 865.889,17
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 60.380.214,35
OPTW : 825 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21548 / 2025 / 2025	CONTRERAS IRIS BETIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1342 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 631.680,00
OPTW : 808 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12783 / 2025 / 2025	VILLALBA PABLO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 811 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OP : 3096 / 2025	Sodq : SADMIN 21160 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasajeBottinelli - oci dgef 2042/2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 432.336,10
OPTW : 810 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22018 / 2025 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2085 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 76.700,00
OPTW : 886 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23086 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1452 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 76.450,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 866 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22786 / 2025 / 2025	TOCCHETTI, Yanina Fernanda Lorena	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1427 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 5.967.071,22
OPTW : 857 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22494 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1425 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 865.889,17
OPTW : 854 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22496 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1424 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 865.889,17
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 349.160,80
OPTW : 800 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21546 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1340 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 976.998,25
OP : 3136 / 2025	Sodq : DCCyP 22237 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Agosto 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
OP : 3103 / 2025	Sodq : SADMIN 21150 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Tomelin - oci dgef 2039/2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 450.251,80
OPTW : 918 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24133 / 2025 / 2025	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2304 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 78.500,00
OPTW : 928 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24380 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENVIALO SIMPLE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2324 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 143.200,00
OPTW : 813 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22017 / 2025 / 2025	BENITEZ GUADALUPE CECILIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1352 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.076.400,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 60.265.782,69
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 108.289.205,86
OPTW : 804 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21377 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2036 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 143.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3311 / 2025	Sodq : SADMIN 22166 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ibañez - oci dgef 2117/2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 334.351,60
OPTW : 801 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21543 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO/DESARROLADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1338 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 950.000,00
OPTW : 803 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21375 / 2025 / 2025	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2035 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.9.000.1.21.3.4	\$ 252.734,30
OPTW : 898 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23436 / 2025 / 2025	CABALEIRO NORA CECILIA	CONCURSO DOCENTE	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 56.450,00
OPTW : 878 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22789 / 2025 / 2025	LA URBANA SRL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2186 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 193.500,00
OPTW : 903 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23446 / 2025 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2254 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.6.1.000.1.21.3.4	\$ 195.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 187.220.053,71
OPTW : 818 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22016 / 2025 / 2025	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1369 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 1.366.375,59
OPTW : 880 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22762 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1443 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.1.000.1.21.3.4	\$ 276.000,00
OPTW : 871 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23048 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2181 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 556.674,06
OPTW : 879 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21956 / 2025 / 2025	ALDERETE, Luciana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICO Y MOVILIDAD Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1460 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 43.280,00
OPTW : 890 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23445 / 2025 / 2025	Russ Andrea	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OPTW : 885 / 2025	Sodq : 1 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1451 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 116.450,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 868 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22790 / 2025 / 2025	ATUCHA LUCAS DIEGO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1431 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 883 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23087 / 2025 / 2025	VERNIERI, Esteban Miguel	DICTADO DE CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 114.100,00
OPTW : 933 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24381 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1567 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 21.200,00
OPTW : 882 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21958 / 2025 / 2025	PEIRETTI, Daniel Adrian	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1461 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 213.700,00
OPTW : 805 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21379 / 2025 / 2025	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2066 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 78.500,00
OPTW : 865 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22791 / 2025 / 2025	MERCADO,Pamela	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS REINTEGRO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1428 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 919 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24127 / 2025 / 2025	ECHEVERRIA, Virginia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1524 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 52.999,99
OPTW : 880 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 22762 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1443 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 283.615,00
OPTW : 899 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23060 / 2025 / 2025	ALDERETE, Luciana	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 22.472,00
OPTW : 867 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22787 / 2025 / 2025	BALL, Facundo Ramiro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1430 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 87.082,16
OPTW : 864 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 22792 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1429 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 94.020,00
OPTW : 870 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23054 / 2025 / 2025	SIMBOLI GABRIEL EDUARDO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ROTULOS IMPRESOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2184 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 50.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 871 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23048 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2181 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 933 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24381 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1567 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OPTW : 872 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 23056 / 2025 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS PINTURERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2183 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 317.916,74
OPTW : 799 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 21547 / 2025 / 2025	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TECNICO/DESARROL LADOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1341 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 538.200,00
OPTW : 919 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24127 / 2025 / 2025	ECHEVERRIA, Virginia	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO GASTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1524 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 439.609.334,73

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 439.609.334,73

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3481 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 23549 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 191 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 8.908,00
OP : 3481 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 23549 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 191 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 43.164,13
OP : 3481 / 2025	Sodq : FCE-MOV.FyP 23549 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCE-MOV.FyP - 191 / 2025.-	A.2000.001.061.001.11 .19.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 7.927,87
					\$ 60.000,00

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 874 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 22272 / / 2025	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2185 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.3.2.4 .0000.1.21.3.4	\$ 191.596,15
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 46.581,65
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 2.407.731,19

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 917 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 24137 / 2025 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS DE PINTURA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2302 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.63.00.01.00.2.5.5 .0000.1.21.3.4	\$ 54.552,50
OPTW : 902 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 22109 // 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2253 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 57.800,00
OPTW : 902 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 22109 // 2025	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2253 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.3.2.9 .0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ 238.918,08
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 9.369.157,75
OPTW : 812 / 2025	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 21627 // 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2082 / 2025	A.0150.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.3.6.1 .0000.1.21.3.4	\$ 588.093,75
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 5.000.199,42
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.061.000.1 1.19.61.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 233.918,08
					\$ 18.241.948,57

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

Importe total
\$ 18.301.948,57

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 520.141,58
OPEQ : 419 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 24496 / 2025	LUQUE JOSE ANTONIO	Impresión talonario de facturas de FCE Deleg. Esquel.	A.0150.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 26.082,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.249.836,46
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 778.668,70
					\$ 3.574.728,74

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 412 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 23773 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11. 19.62.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 9.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 412 / 2025	Sodq : FCE-DAEQ - 23773 / 2025	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 30.100,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.614.728,74

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

Importe total
\$ 461.604.138,84

Cantidad de filas: 80

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 7.121.242,35
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 999.170,57
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 5.899.652,38
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 22.280.153,70
OP : 3214 / 2025	Sodq : SEC.EXT 22457 / 2025	VIDAL DANIEL SANTIAGO	(HB)Cta 20047.- Honorarios actividades correspondientes al Coro Universitario de la sede Puerto Madryn R/10 182/25.-	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 12.209.874,31
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.963.745,22
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.941.038,33
					\$ 62.165.966,57

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 62.165.966,57

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.233.623,55
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 307.999,95

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 720.691,99
OP : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 59.866,25
					\$ 2.322.181,74

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 2.322.181,74

Sub Unidad Tierras fiscales - Silva - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3084 / 2025	Sodq : EXPP DGD 198 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devol.de fondos PROYECTO " TIERRAS FISCALES" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO - CONV. ANUAL 2016	R.9015.021.186.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.124,00
					\$ 23.124,00

Resumen Sub Unidad: **Tierras fiscales - Silva - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 23.124,00

Sub Unidad Vermicompuesto de residuos - R SPU 2555/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3501 / 2025	Sodq : EXPP DGD 180 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos del Proyecto ?Vermicompuesto de Residuos? "Convocatoria 2016 - Universidad, Cultura y Salud"	R.9015.021.171.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 23.050,70
					\$ 23.050,70

Resumen Sub Unidad: **Vermicompuesto de residuos - R SPU 2555/16**

Importe total
\$ 23.050,70

Sub Unidad Memorias de cocina - R SPU 2555/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3502 / 2025	Sodq : EXPP DGD 179 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos del Proyecto ?Memorias de Cocina? "Convocatoria 2016 - Universidad, Cultura y Salud"	R.9015.021.178.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 100.000,00

Resumen Sub Unidad: **Memorias de cocina - R SPU 2555/16**

Importe total
\$ 100.000,00

Sub Unidad Cultivos rico energéticos - Ravetta - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3083 / 2025	Sodq : EXPP DGD 197 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Proy. " Cultivos rico energéticos" Programa de Voluntariado Universitario	R.9015.021.185.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 39.694,00
					\$ 39.694,00

Resumen Sub Unidad: **Cultivos rico energéticos - Ravetta - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 39.694,00

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

Sub Subunidad Sede Esquel

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 414 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 23978 / 2025	TRUCCO OSCAR ALFREDO	Art. librería Taller de Luthería s/ Resolución R/10 345/2024.	R.0650.021.220.005.16 .01.12.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 17.984,64
					\$ 17.984,64

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

Importe total
\$ 17.984,64

Sub Unidad Mas acceso mas justicia - Silva - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3336 / 2025	Sodq : EXPP DGD 199 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	devolucion de fondos PROYECTO " MÁS ACCESOS, MÁS JUSTICIA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO - Resolución N° RESOL-2017-4136-E-AP N-SECPU#ME	R.9015.021.187.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3335 / 2025	Sodq : EXPP DGD 199 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	devolución de fondos PROYECTO " MÁS ACCESOS, MÁS JUSTICIA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO - Resolución N° RESOL-2016-2371-E-AP N-SECPU#ME	R.9015.021.187.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Mas acceso mas justicia - Silva - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 40.000,00

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
OP : 3548 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 18897 / 2025	DE PALMA, Ana Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-DAEQ - 371 / 2025 - compra de combustible utilizado para traslado de alumnos a las jornadas correspondientes a la actividad "NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION" - SADMIN-TMEYP - 1573 / 2025	R.5120.021.226.012.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 80.003,95
					\$ 80.003,95

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

Importe total
\$ 80.003,95

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

Sub Subunidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3161 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 19722 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.EXT - 386 / 2025 - Gastos por Kit de micrófono y parlantes - DGEF - 1276 / 2025	R.5057.021.210.005.16.01 .12.00.01.00.2.9.6.0000.1. 21.3.4	\$ 120.980,00
					\$ 120.980,00

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

Importe total
\$ 120.980,00

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

Sub Subunidad Rectorado - Sec. Extensión

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3134 / 2025	Sodq : SEC.EXT 21476 / 2025	MANTELLLO EMINE SOFIA	(HB)Cta 20047.-Colocación de Vinilo sobre Chapa Casa de la Cultura Km3 OCI-ST 2078/25.-	R.5152.021.231.001.16 .01.12.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 3060 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 21469 / 2025	SANCHEZ, PABLO FEDERICO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.EXT - 2539 / 2025 - vinilo 0.60x2.00 mts vinilo 1.22x1.22 mts - SADMIN-TMEYP - 2033 / 2025	R.5152.021.231.001.16 .01.12.00.01.00.2.5.8.0 000.1.21.3.4	\$ 148.800,00
					\$ 208.800,00

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

Importe total
\$ 208.800,00

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

Sub Subunidad Sede Trelew

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5106.021.223.003.16.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 69.764,61
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5106.021.223.003.16.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 400.000,00
					\$ 469.764,61

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

Importe total
\$ 469.764,61

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3302 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 22895 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 184 / 2025	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.7.9.0000.1. 21.3.4	\$ 8.000,00
OP : 3302 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 22895 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 184 / 2025	R.2000.021.057.000.16.01 .12.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 28.978,00
					\$ 36.978,00

Importe total
\$ 36.978,00

Sub Unidad Resol. SPU 418 y 453/23 - Convocatoria Anual 2022 "MALVINAS ARGENTINAS" (PVU)**Sub Subunidad PROMOTORES ADULTOS MAYORES - Marcelo GONZÁLEZ ALMIRÓN**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3065 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 21482 / 2025	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.EXT - 2541 / 2025 - Adquisición de artículos de librería - SADMIN-TMEYP - 2034 / 2025	R.5114.021.225.010.16.0 1.12.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 165.200,00
					\$ 165.200,00

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

Importe total
\$ 165.200,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 65.813.728,21

Cantidad de filas: 29

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3231 / 2025	Sodq : DZSCR-A - 22576 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR-A - 2711 / 2025 - consumos del mes de agosto/2025 - SADMIN-TMEYP - 2136 / 2025	A.0011.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 11.580.944,95
OP : 3231 / 2025	Sodq : DZSCR-A - 22576 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DZSCR-A - 2711 / 2025 - consumos del mes de agosto/2025 - SADMIN-TMEYP - 2136 / 2025	A.0011.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 129.100,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.163.106,60
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 347.332,78
OP : 3432 / 2025	Sodq : TRA DZSCR-A - 23647 / 2025	Herrajes Urquiza	HB-CTA 20047- Pago a Proveedor para compra de accesorios de puerta de emergencia OCI DGEF 2282/25	A.0011.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 143.640,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 231.191,67
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.969.831,38
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.028.000.000.11.01 .03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.051.698,00
					\$ 32.235.735,09

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 32.235.735,09

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

Importe total
\$ 32.235.735,09

Cantidad de filas: 10

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 : 3264 / 2025	Sodq : SPIS - 22649 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 11549 / 2025 - Servicio mensual de mantenimiento de Ascensores Junio/2025 - Resolución Digital R/10 N° 257/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OP : 3556 / 2025	Sodq : SPIS - 24474 / 2025	Cencosud S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SPIS - 2954 / 2025 - Compra de un andamio - SADMIN-TMEYP - 2335 / 2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 359.100,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 495.883,51
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 720.439,80
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.760.996,19
OP : 3253 / 2025	Sodq : SPIS - 22652 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 11551 / 2025 - servicio de mantenimiento de Ascensores Agosto/2025 - Resolución Digital R/10 N° 257/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.663.211,76
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 864.842,06
OP : 3265 / 2025	Sodq : SPIS - 22651 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 11550 / 2025 - Servicio mensual de mantenimiento de Ascensores - Resolución Digital R/10 N° 257/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 341.264,29
OP : 3139 / 2025	Sodq : DCCyP 22370 / 2025	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Agosto 2025 - OC: 23/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 252.030,57
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.341.046,86

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3114 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 21769 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios enfermero laboral ago/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.305.000,00
OP : 3150 / 2025	Sodq : SPIS 21616 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Insumos de electricidad, con el fin de realizar tareas de mantenimiento en el edificio de aulas de km4 OCI-ST 2095/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 323.048,46
OP : 3343 / 2025	Sodq : TRA SPIS-CV - 22819 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR Servicio mensual de rastreo satelital Septiembre2025 OCI DGEF2207/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 61.496,60
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.261.591,52
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.113.965,06
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.257.272,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.792.344,52
OP : 3261 / 2025	Sodq : SPIS - 22646 / 2025	CHALE SANDRA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 11548 / 2025 - Servicio mensual de mantenimiento de Ascensores Mayo/2025 - Resolución Digital R/10 N° 257/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OP : 3503 / 2025	Sodq : SPIS 24023 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de materiales necesarios para continuar los trabajos de reparaciones y aislación de paredes y azotea del edificio de aulas de Km4.OCI-DGEF 2317/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 371.142,06
OP : 3118 / 2025	Sodq : SPIS-CV - 22062 / 2025	ROMERO, Sebastian	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SPIS-CV - 346 / 2025 - Traslado de autoridad Acto de colación de grado Puerto Madryn	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3257 / 2025	Sodq : SPIS - 22643 / 2025	CHALE SANDRA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SPIS - 11547 / 2025 - Servicio mensual de mantenimiento de Ascensores Abril/2025 - Resolución Digital R/10 N° 257/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.080.000,00
OP : 3116 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 21772 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorarios medico laboral Ago/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.290.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.901.224,79
OP : 3411 / 2025	Sodq : SPIS-MANT 19904 / 2025	E Q A SAIC	(HB)Cta 20047.-Pago por repuestos de las calderas del sistema de calefacción por agua caliente del Edificio de Aulas de Km 4 OCI-DGEF 2263/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.431.858,00
					\$ 82.347.758,05

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

Importe total
\$ 82.347.758,05

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3222 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 22550 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop- Tarjeta precargada.- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 177 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 61.886,95
OP : 3222 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 22550 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop- Tarjeta precargada.- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 177 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.01.13.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 3222 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 22550 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop- Tarjeta precargada.- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 177 / 2025.-	R.2000.034.002.000.16.01.13.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.000,00
					\$ 78.886,95

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

Importe total
\$ 78.886,95

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 833 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22610 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1388 / 2025	R.2000.034.040.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.999,79
OPTW : 905 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 23677 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 194 / 20	R.2000.034.040.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 79.999,79

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

Importe total
\$ 79.999,79

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 : 914 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 24149 / 202 / 2025	BARRIONUEVO JULIO CESAR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2291 / 2025	R.0720.034.006.000.1 6.01.04.00.01.00.3.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ 375.000,00
					\$ 375.000,00

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

Importe total
\$ 375.000,00

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

Importe total
\$ 82.881.644,79

Cantidad de filas: 32

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 346 / 2025	Sodq : 23456 / 2025	MILLANAO LUIS ALBERTO	DESAGOTE DE POZO Y CAMARAS - DZPM	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPPM : 314 / 2025	Sodq : 21342 / 2025	ELIA JUAN PABLO	HBPM - SERV. DE ANALISIS CALIDAD DE ENERGIA DE LA SEDE PM	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPPM : 333 / 2025	Sodq : 23304 / 2025	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MÉDICA DE EMERGENCIA EN SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 51.583,71
OPPM : 319 / 2025	Sodq : 22031 / 2025	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER AGUA	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 36.300,00
OPPM : 313 / 2025	Sodq : 20064 / 2025	MADERAS TABAY S.R.L.	HB-TABLAS SALIGNA	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 113.535,23
OPPM : 343 / 2025	Sodq : 23597 / 2025	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ELEMENTOS DE LIMPIEZ	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 124.829,99
OPPM : 336 / 2025	Sodq : 23103 / 2025	MORENI HNOS. S.R.L.	HBPM-MANTENIMIENTO O MATAFUEGOS	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 188.399,96
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.185.631,64
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.416.692,68
OPPM : 323 / 2025	Sodq : 22503 / 2025	PIL JUANA IRMA	HONORARIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN ACADÉMICA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPPM : 361 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios cta 20020-89 mes julio	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 12.214,95
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 349.489,06
OPPM : 318 / 2025	Sodq : 21739 / 2025	RUIZ KARINA KARINA ELIZABETH	RECONOCIMIENTOS TRAYECTORIA	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 207.000,00
OPPM : 362 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS CTA 20020-89 AGOSTO 2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 15.178,06

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 41.627.728,04
OPPM : 332 / 2025	Sodq : 22639 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	BREACK PARA CORO EN COLACION DE GRADO	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 56.000,00
OPPM : 315 / 2025	Sodq : 21917 / 2025	LOREIRO DANIEL HERNAN	HONORARIOS POR TRABAJO EN MANTENIMIENTO - RES. R/10 Nº 552/2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPPM : 335 / 2025	Sodq : 23420 / 2025	NEWXER S.A.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA - PERIODO AGOSTO 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OPPM : 326 / 2025	Sodq : 22614 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	HB-REINTEGRO GASTOS COMBUSTIBLE	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 74.010,04
OPPM : 364 / 2025	Sodq : 24409 / 2025	FLAMINI GABRIELA	ARTÍCULOS VARIOS LIBRERÍA PARA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN ZONAL	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 51.480,00
OPPM : 352 / 2025	Sodq : 23988 / 2025	DECOMADRYN S. A. S.	PINTURAS AULAS SPM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 129.593,13
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 635.349,88
OPPM : 339 / 2025	Sodq : 22704 / 2025	SUPERFERIA S. CAP I ECC IV	refrigerio en elecciones	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPPM : 342 / 2025	Sodq : 22030 / 2025	CHIVELLI RAUL JOSE	cerrajería	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 795.789,41
OPPM : 312 / 2025	Sodq : 21345 / 2025	CASTRO NATALIA MARCELA	TORTA CELEBRACION A EGRESADOS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OPPM : 348 / 2025	Sodq : 23897 / 2025	GRUPO MELECSUR S.R.L.	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADECUACIÓN TABLERO Y PILAR - SEDE PUERTO MADRYN - CONTINUIDAD DE AUTORIZACIÓN TRÁMITE 21342/2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 243.252,52
OPPM : 354 / 2025	Sodq : 23998 / 2025	MATERCOM S.A.	REPARACION BAÑOS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 272.014,86
OPPM : 320 / 2025	Sodq : 22231 / 2025	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA SEDE	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 97.680,00
OPPM : 328 / 2025	Sodq : 22706 / 2025	BENAVIDEZ PATRICIO RAUL ALEJANDRO	HBPM-BREAK AUTORIDADES DE MESA - ELECCIONES 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 154.000,00
OPPM : 325 / 2025	Sodq : 22388 / 2025	RUIZ KARINA KARINA ELIZABETH	OBSEQUIO PARA LA SEÑORA RECTORA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 168.500,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.809.419,66
OPPM : 365 / 2025	Sodq : 24411 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL - OME 674	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,04
OPPM : 321 / 2025	Sodq : 22032 / 2025	TORRES, Ramiro	PORTA BANNER ROLL UP	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 68.367,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 322 / 2025	Sodq : 22501 / 2025	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HONORARIOS PROFESIONALES PARA DIRECCIÓN SEGURIDAD E HIGIENE SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 3146 / 2025	Sodq : DGEF - 21867 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2584 / 2025 - Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel - Agosto/2025 - SADMIN-TMEYP - 2098 / 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 432.134,56
					\$ 92.046.797,58

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 92.046.797,58

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3218 / 2025	Sodq : 22669 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 35.000,00
OP : 3218 / 2025	Sodq : 22669 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 44.190,00
					\$ 79.190,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 79.190,00

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

Importe total
\$ 92.125.987,58

Cantidad de filas: 39

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OP : 3296 / 2025	Sodq : SADMIN 22165 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Peca - oci dgef 2118/2025	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 375.687,90
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 21.762.281,40
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.145.753,11
OP : 3295 / 2025	Sodq : SADMIN 22164 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Peca - oci dgef 2119/2025	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 216.919,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.932.043,24

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 78.478.207,80
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.071.807,46
OP : 3395 / 2025	Sodq : DCCyP 23672 / 2025	TUR LYFE S A	(HB)Cta 20047.-Pago alojamiento el marco de la participacion del Taller Anual SIU 2025 OCI-DGEF 2249/25.-	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 275.600,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.912.332,73
OP : 3314 / 2025	Sodq : SADMIN 22169 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Moreno - oci dgef 2114/2025	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 737.875,90
OP : 3099 / 2025	Sodq : DGAEA - 20763 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGAEA - 2573 / 2025 - Adquirir soportes de escritorio para monitor - SADMIN-TMEYP - 2053 / 2025	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 309.000,00
					\$ 160.818.598,25

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 160.818.598,25

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3310 / 2025	Sodq : DTES-CB - 22882 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Bco. Credicoop - Nota DTES-CB - 11672 / 2025	R.2000.023.001.000.16.01.11.00.01.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 24.700,00
OP : 3310 / 2025	Sodq : DTES-CB - 22882 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Bco. Credicoop - Nota DTES-CB - 11672 / 2025	R.2000.023.001.000.16.01.11.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 13.990,00
					\$ 38.690,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 38.690,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 160.857.288,25

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal **Secretaría de Bienestar Universitario**

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3293 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 22453 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas alumnos periodo Ago/25.- OL-ST 1432-33-35-35/25.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 3381 / 2025	Sodq : DIR.LIQ 23124 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago Becas retroactivos Sede CR-TW OL-ST 1469-1470/25.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3293 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 22453 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas alumnos periodo Ago/25.- OL-ST 1432-33-35-35/25.-	A.0703.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 560.000,00
OP : 3145 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 10064 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta 20047.-(HB)Cta 20047.- Beca Complementaria Abril/25.OP 1540/25.-Martinez Laura Beatriz Sede TW.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 26.000,00
OP : 3293 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 22453 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas alumnos periodo Ago/25.- OL-ST 1432-33-35-35/25.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 820.000,00
OP : 3381 / 2025	Sodq : DIR.LIQ 23124 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago Becas retroactivos Sede CR-TW OL-ST 1469-1470/25.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 3293 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 22453 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	(HB)Cta Banco Patagonia Pago becas alumnos periodo Ago/25.- OL-ST 1432-33-35-35/25.-	A.0701.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.000.1.21.3.4	\$ 980.000,00
					\$ 2.766.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 2.766.000,00

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 14.124.755,95
OP : 3160 / 2025	Sodq : SBU 22388 / 2025	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Pago subsidio Comedor UNiv. 22 de Diciembre CR .-R/10 256/25.- Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968 Sept/25 OL-ST 1377/25.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 344.589,60
OP : 1961 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 12674 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.- Colocacion cebos rodenticidas interior y exterior comedor km4.-OCI-ST 1199/25.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ -110.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.289.041,84
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 6.948.749,38
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
					\$ 29.021.492,37

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

Importe total
\$ 29.021.492,37

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 377 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22411 / 2025	MONTIVERO , Marcelo Alfredo	CLO Agosto 2025 - Resolución Digital R/10 N° 567/2025	A.0614.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 390.843,68
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ 479.012,41
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.002.000.1 1.01.14.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 149.474,35
					\$ 1.099.330,44

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.099.330,44

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.600.365,43
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 10.600.805,47
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 6.930.786,04
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.468.390,68
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 479.012,41
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 670.473,52
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 20.361.308,05
OP : 3130 / 2025	Sodq : SBU 22116 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Adquisicion de un cartucho de tonner black hp 105A OCI-ST 2087/25.	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 22.000,00
OP : 3082 / 2025	Sodq : DCCyP 21813 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales alumnos residentes en Gamelas Universitarias - Período: Agosto 2025 - OC: 02/2025 - Renglón 34	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.900,32
					\$ 53.194.041,92

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

Importe total
\$ 53.194.041,92

Sub Unidad Promotores Jurídicos Indígenas - R MEyD 83/2015

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3064 / 2025	Sodq : EXPP DGD 13 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Proy. "Promotores Jurídicos Indígenas" - Prog. de Voluntariado Universitario...	R.9015.025.012.000.16.0 1.14.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.407,06
					\$ 2.407,06

Resumen Sub Unidad: **Promotores Jurídicos Indígenas - R MEyD 83/2015**

Importe total
\$ 2.407,06

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 344.589,60
OP : 3159 / 2025	Sodq : SBU 22390 / 2025	TORRES, Diego Gabriel	Pago subsidio Comedor UNiv. Luis Yllana periodo SEPT/25.-R/10 295/25.- Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968 OL-ST 1378/25.-	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
					\$ 3.168.945,20

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

Importe total
\$ 3.168.945,20

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3560 / 2025	Sodq : SBU - 22897 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 446 / 2025 - insumos para reparaciones en los albergues universitarios de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1582 / 2025	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.6.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.000,00
OP : 3054 / 2025	Sodq : SBU 20708 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.- Insumos reparac. gamelas - Reparacion neumaticos OL-ST 1346 /25.-	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 46.741,50
OP : 3560 / 2025	Sodq : SBU - 22897 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 446 / 2025 - insumos para reparaciones en los albergues universitarios de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1582 / 2025	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 39.999,96
OP : 3560 / 2025	Sodq : SBU - 22897 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 446 / 2025 - insumos para reparaciones en los albergues universitarios de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1582 / 2025	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.3.2.0000. 1.21.3.4	\$ 18.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3560 / 2025	Sodq : SBU - 22897 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 446 / 2025 - insumos para reparaciones en los albergues universitarios de Comodoro Rivadavia - SADMIN-TMEYP - 1582 / 2025	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 93.153,80
OP : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 445.740,52
					\$ 652.635,78

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 652.635,78

Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3094 / 2025	Sodq : SBU 21746 / 2025	MARTIN MARIANA	(HB)Cta 20047.- Servicio Viandas OCI-ST 2048/25.-PM.	A.0713.025.009.000.11.01.1 4.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 741.000,00
					\$ 741.000,00

Resumen Sub Unidad: **Comedor Universitario - Puerto Madryn**

Importe total
\$ 741.000,00

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 : 3482 / 2025	Sodq : SBU - 22306 / 2025	GONZALEZ, Julio Alberto	Hb cta cte 20047 - adelanto a proveedor JULIO ALBERTO GONZALEZ - compra de bateria dep 25-04 inc 2.9.6. fte 11	A.0614.025.004.000.11 .01.14.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 262.300,00
OP : 3179 / 2025	Sodq : SBU 22112 / 2025	CARDENAS LORETA LORENA	(HB)Cta 20047.-Tareas auxiliares de cocina en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de la Sede Comodoro Rivadavia, R/10 534/25.-	A.0673.025.004.000.11 .01.14.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 358.800,00
OP : 1961 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 12674 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Colocacion cebos rodenticidas interior y exterior comedor km4.-OCI-ST 1199/25.-	A.0614.025.004.000.11 .01.14.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 731.100,00

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

Importe total
\$ 731.100,00

Sub Unidad Más acceso, más justicia - R MEyD 83/2015

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3073 / 2025	Sodq : EXPP DGD 3 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos: S/ PROYECTO "MAS ACCESO, MAS JUSTICIA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN LA "CONVOCATOR	R.9015.025.041.000.16.0 1.14.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 16.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 16.000,00

Resumen Sub Unidad: **Más acceso, más justicia - R MEyD 83/2015**

Importe total
\$ 16.000,00

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

Importe total
\$ 91.392.952,77

Cantidad de filas: 42

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.2.0000.1.21.3.4	\$ 635.349,88
OPTW : 827 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22440 / 2025 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1384 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.3.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.1.0000.1.21.3.4	\$ 390.843,68
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPTW : 829 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22505 / 2025 / 2025	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1387 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.770.937,44
OPTW : 830 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22507 / 2025 / 2025	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1272 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPTW : 425 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13614 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 769 / 2025	R.0012.030.000.000 .16.01.04.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00
OPTW : 12 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 633 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO REDES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 51 / 2025	R.0012.030.000.000 .16.01.04.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 312.000,00
OPTW : 166 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 6740 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 379 / 2025	R.0012.030.000.000 .16.01.04.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 877 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22502 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1383 / 2025	R.0012.030.000.000 .16.01.04.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .2.5.0000.1.21.3.4	\$ 175.822,67
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .3.1.0000.1.21.3.4	\$ 838.348,97
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.497.698,47
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.3.0000.1.21.3.4	\$ 63.517.362,51
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.L iquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.000.000 .11.01.04.00.01.00.1 .1.6.0000.1.21.3.4	\$ 17.639.040,11
OPTW : 304 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 10769 / 2025 / 2025	PORELLO MATIAS AGUSTIN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 578 / 2025	R.0012.030.000.000 .16.01.04.00.01.00.3 .4.6.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00
OPTW : 907 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 23756 / 2025 / 2025	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PUBLICIDAD CONCURSOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2257 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .6.1.0000.1.21.3.4	\$ 117.000,00
OPTW : 828 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22286 / 2025 / 2025	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2099 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .3.3.0000.1.21.3.4	\$ 91.860,29
OPTW : 820 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 22127 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUCION Orden de liquidación DZSTW-DEF - 1366 / 2025	A.0650.030.000.000 .11.01.01.00.01.00.3 .4.9.0000.1.21.3.4	\$ 376.740,00
					\$ 132.207.796,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 132.207.796,73

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 311.644,11
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.255.246,06
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 720.691,99
					\$ 2.287.582,16

Importe total
\$ 2.287.582,16

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 349.809,74
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.287.658,27
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 864.842,06
					\$ 2.502.310,07

Resumen Sub Unidad: Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Importe total
\$ 2.502.310,07

Resumen Unidad Principal: Delegación Zonal Trelew

Importe total
\$ 136.997.688,96

Cantidad de filas: 26

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 725.888,31
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.343.256,95
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.909.759,41
					\$ 4.978.904,67

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Esquel

Importe total
\$ 4.978.904,67

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.906.632,68
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 582.052,27
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.968.870,21
					\$ 4.457.555,16

Resumen Sub Unidad: Delegación Académica Puerto Madryn

Importe total
\$ 4.457.555,16

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3553 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 23295 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 454 / 2025 - Gastos de refrigerio Colación de Grado Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 649/2025 - SADMIN-TMEYP - 1584 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 126.900,00
OP : 3165 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22190 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios funciones administrativas en la Sede Trelew de esta Facultad Ago/25.Res D/4 FCJ 346/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 3.286.964,90
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 165.985.995,24
OP : 3229 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22661 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB)Cta 20047.- Honorarios Periodo Ago/25.-Esquel D/4 FCJ 335/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 3297 / 2025	Sodq : FCJ ARP 22545 / 2025	Hotel Tolosa	Cta.Cte. 20047 HB - Pago proveedor FCJ-ARP - 2697 2025 - Alojamiento y servicios 14-15-16-17SEP25 - Resolución Digital D4 FCJ N° 621 2025 - DGEF - 2175 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 3557 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 23292 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 450 / 2025 - Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia - Resolución Digital D/4 FCJ N° 647/2025 - SADMIN-TMEYP - 1580 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.2.0000.1.21.3.4	\$ 35.130,00
OP : 3164 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22193 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB)Cta 20047.-Tareas Adm.Dpto.Alumnos PM-Res D/4 FCJ 340/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 3427 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 23544 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Gtos.alquiler fotocopidora Ago/25. D/4 FCJ 673.-OCI-DGEF 2265/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 481.173,44
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 54.216.102,78
OP : 3228 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22664 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Ago/25. Res D/4 FCJ 331/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 769.178,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3476 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 24018 / 2025	GRUPOS INTEGRADOS S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Remplazo de los discosobsoletos de dos PC de escritorios del Decanato de la FCJ Res FCJ N° 711/25 OCIDGef - 2299/25	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 88.400,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 8.079.405,72
OP : 3273 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 22846 / 2025	FABBRO ILIANA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20061 - Nota FCJ-ARP - 11654 / 2025 - Honorario Agosto/2025 unciones administrativas en la Sede Trelew - Resolución Digital D/4 FCJ N° 347 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 273.539,36
OP : 3170 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22161 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB)Cta 20047.-Honorarios Ago/25.-Res.D/4 FCJ 333/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OP : 3167 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22185 / 2025	Veronica MULLER	(HB)Cta 20047.- Honorarios tareas adm.Sede Esquel Periodo Ago/25.-Res D/4 FCJ 334/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 70.983.319,19
OP : 3104 / 2025	Sodq : SADMIN 21158 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Diaz - oci dgef 2038/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 415.657,50
OP : 3121 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 21588 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamient o D/4 FCJ 588/25.-OL-ST 1360/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 294.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 99.552.644,75
OP : 3557 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 23292 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 450 / 2025 - Gastos de traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia - Resolución Digital D/4 FCJ N° 647/2025 - SADMIN-TMEYP - 1580 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 83.012,97
OP : 3171 / 2025	Sodq : FCJ-ARP 22194 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB)Cta 20047.- Honorarios Ago/25.Res D/4 FCJ 606/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 769.178,00
					\$ 410.055.669,85

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 410.055.669,85

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.520.217,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.195.008,04
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 833.360,69
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.379.262,00
					\$ 5.927.848,67

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.927.848,67

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

Importe total
\$ 425.419.978,35

Cantidad de filas: 33

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.00.1.21.3.4	\$ 5.856.487,22
OP : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 59.866,25
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.00.1.21.3.4	\$ 2.768.709,46
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 724.765,61
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.542.019,88
					\$ 10.951.848,42

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

Importe total
\$ 10.951.848,42

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3157 / 2025	Sodq : SSCyM - 21621 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SSCyM - 2557 / 2025 - Aviso Fúnebre - SADMIN-TMEYP - 2074 / 2025	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 3275 / 2025	Sodq : SSCYM 22344 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Recarga de 3 bidones de 20 litros y alquiler de dispenser.-UNIMEDIA OCI-DGEF 2161/25.-	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 18.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3274 / 2025	Sodq : SSCYM 22339 / 2025	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel Derechos de Interprete y específico del Productor de Fonograma OCI-DGEF 2162/25.-Ago/25.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 49.800,00
OP : 3226 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 22192 / 2025	Ortiz Oliva Daniela Soledad	(HB)Cta 20047.Pago tareas de producción de contenidos digitales, coberturas de actividades institucionales y gestión de redes en la Subsecretaría de Comunicación y Medios R/10 619/25.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 3323 / 2025	Sodq : SSCYM-CEPA 22218 / 2025	ELECTROBRAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de 100 mts. de cable conductor (UPERCAB) 3 X 2,5, que sera utilizado en la instalación proyector y PC híbrida aulas 107 y 110 OCI-DGEF 2198/25.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 139.365,26
OP : 3275 / 2025	Sodq : SSCYM 22344 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Recarga de 3 bidones de 20 litros y alquiler de dispenser.-UNIMEDIA OCI-DGEF 2161/25.-	A.0650.027.001.000.11.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 17.800,00
					\$ 868.718,26

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

Importe total
\$ 868.718,26

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3544 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 24183 / 2025	ITURRA JORGE LUIS	(HB)Cta 20047.- Compra insumos limpieza OCI-ST 2327/25.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 160.049,47
OP : 3144 / 2025	Sodq : DGEF - 21868 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2585 / 2025 - Alquiler de equipos Cr - Servicio de copias sin papel - Agosto/2025 - SADMIN-TMEYP - 2097 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 142.063,99
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 11.458.519,59
OP : 3148 / 2025	Sodq : MDPETR - 22107 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2622 / 2025 - Adquisición de dos bidones de 20 lts y alquiler de dispenser - SADMIN-TMEYP - 2100 / 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 : 2568 / 2025	Sodq : SADMIN 18004 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ballistreri - oci dgef 1683/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 357.549,10
OP : 3414 / 2025	Sodq : DIR-CONT 23901 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 45.063.197,46

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3371 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23230 / 2025	CARDENAS, Laura Elisa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 376 / 2025 - Retiro y traslado de Urnas de las Sedes Trelew y Pto. Madryn a la Sede Comodoro Rivadavia	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3085 / 2025	Sodq : DGSIAAC 21625 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios por servicios academicos administrativos Periodo Ago/25. Res R/10 410/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 3380 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23229 / 2025	Rocaunt, Lidia Mabel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 375 / 2025 - Retiro y traslado de Urnas de las Sedes Trelew y Pto. Madryn a la Sede Comodoro Rivadavia	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3485 / 2025	Sodq : CERYPROT 24034 / 2025	CORONEL, María Alejandra	(HB) Cta 20047.-Servicio de locuación/conducción del Acto de Colación de Grado OCI-DGEF 2309/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.832.986,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 818.727,75
OP : 3393 / 2025	Sodq : SADMIN 23151 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Carreño - oci dgef 2237/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.999,55
OP : 3416 / 2025	Sodq : SADMIN 23159 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Carreño Moreno - oci dgef 2231/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 3148 / 2025	Sodq : MDPETR - 22107 / 2025	ANAFER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor MDPETR - 2622 / 2025 - Adquisición de dos bidones de 20 lts y alquiler de dispenser - SADMIN-TMEYP - 2100 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.200,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.633.289,87
OP : 3543 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 24182 / 2025	ITURRA JORGE LUIS	(HB)Cta 20047.-Compra insumo limpieza OCI-ST 2328/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 298.000,00
OP : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 133.388,39
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 33.125.936,60
OP : 3143 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 21851 / 2025	BAHIA NUEVA S.R.L.	(HB) Cta.Cte. Pago proveedor SEC.PRIV - 2587 / 2025 - Alojamiento Carrizo-Romero - SADMIN-TMEYP - 2096 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 168.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 19.830.700,11
OP : 3407 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 22467 / 2025	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.- Honorarios Docentes Ago/25. R/10 508/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 652.199,37
OP : 3414 / 2025	Sodq : DIR-CONT 23901 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.2.000.1.21.3.4	\$ 3.132.812,26
OP : 3544 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 24183 / 2025	ITURRA JORGE LUIS	(HB)Cta 20047.- Compra insumos limpieza OCI-ST 2327/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 29.570,53
OP : 3473 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23784 / 2025	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2861 / 2025 - CLO mes de Agosto/2025 - Resolución Digital R/10 N° 678/ 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.800.000,00
OP : 3324 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 20781 / 2025	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesiones asesoramiento en la implementación del SACAUI R/10 332/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.668.603,08
OP : 3380 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23229 / 2025	Rocaunt, Lidia Mabel	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 375 / 2025 - Retiro y traslado de Urnas de las Sedes Trelew y Pto. Madryn a la Sede Comodoro Rivadavia	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3546 / 2025	Sodq : DCCyP 24596 / 2025	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Póliza 58.597.841 - Cuota 10/12 - OC:03/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 1.678.555,00
OP : 3480 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23550 / 2025	CARDENAS, Laura Elisa	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.combustibles participacion Junta electoral OL-DGEF 1520/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 81.961,97
OP : 3470 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23783 / 2025	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.PRIV - 2860 / 2025 - CLO mes de julio 2025 - Resolución Digital R/10 N° 678 / 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.800.000,00
OP : 3248 / 2025	Sodq : DGA - 18392 / 2025	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 9364 / 2025 - Honorario Julio/2025 - Asesor Legal del Consejo Superior - Resolución Digital Consejo Superior N° 7/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.000.1.21.3.4	\$ 1.553.511,78
OP : 3315 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 22508 / 2025	LANCELOTTI, JAVIER	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 351 / 2025 - Traslado de autoridades al Acto Académico de Colación de Grado y en la ciudad de Trelew y Puerto Madryn	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3315 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 22508 / 2025	LANCELOTTI, JAVIER	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 351 / 2025 - Traslado de autoridades al Acto Académico de Colación de Grado y en la ciudad de Trelew y Puerto Madryn	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3129 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 22175 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 349 / 2025 - ASISTENCIA AL ACTO DE COLACIÓN SEDE PUERTO MADRYN	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3422 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 23812 / 2025	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.-Honorarios R/10 576/25.- OCI-DGEF 2270/25.-	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 72.600,00
OP : 3371 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 23230 / 2025	CARDENAS, Laura Elisa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.PRIV - 376 / 2025 - Retiro y traslado de Urnas de las Sedes Trelew y Pto. Madryn a la Sede Comodoro Rivadavia	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 145.776.874,87

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 145.776.874,87

Sub Unidad Resol. SPU N° 29/2022 - Edición y Publicación Libro de Invesig.Impacto Pandemia COVID-19 s/Comunidades Universitarias

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3554 / 2025	Sodq : EXPD DGD 45 / 2023	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de Fondos Proy.de Fortalecimiento en Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología Universidades Nacionales	R.5080.027.006.000.16.01.01.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 585.000,00
					\$ 585.000,00

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU N° 29/2022 - Edición y Publicación Libro de Invesig.Impacto Pandemia COVID-19 s/Comunidades Universitarias**

Importe total
\$ 585.000,00

Sub Unidad UUNN Programa de Doctorados

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3489 / 2025	Sodq : DGSIAAC - 24167 / 2025	CAMBARERI, Sandra Andrea	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAAC - 12158 / 2025 - Asignación estímulo - Resolución Digital R/10 N° 489 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1517 / 2025	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 3423 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23779 / 2025	ROQUETA PRAT S.A.	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamiento motivo del dictado de clases del Doctorado de Ciencias de la Enfermería OCI-DGEF 2269/25.-	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 290.100,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 800.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2568 / 2025	Sodq : SADMIN 18004 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ballistreri - oci dgef 1683/2025	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ -357.549,10
OP : 3492 / 2025	Sodq : DGSIAAC - 24165 / 2025	ANTOLA, CARLA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAAC - 12161 / 2025 - Asignación estímulo - Resolución Digital R/10 N° 489 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1519 / 2025	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 3426 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23780 / 2025	ROQUETA PRAT S.A.	(HB)Cta 20047.-Alojamiento por motivo del dictado de clases del Doctorado de Ciencias de la Enfermería OCI-DGEF 2279/25.-	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 282.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liqui dación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 134.000,00
OP : 3490 / 2025	Sodq : DGSIAAC - 24166 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAAC - 12160 / 2025 - Asignación estímulo - Resolución Digital R/10 N° 489 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1518 / 2025	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 3216 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 22435 / 2025	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.-Honorarios dictado del Seminario Teorías y Modelos de Enfermería, R/10 576/25.-	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
					\$ 3.848.550,90

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

Importe total
\$ 3.848.550,90

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3076 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 21717 / 2025	RAMIREZ CLAUDIA BEATRIZ	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.ADMIN - 2232 / 2025 - Honorario Agosto/2025 - Res. R/10 N° 372/2025	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
OP : 3077 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 21715 / 2025	ARMENTANO YANINA ANABEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.ADMIN - 2230 / 2025 - Honorario Agosto/2025 - Res. R/10 N° 372/2025	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
OP : 3075 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 21716 / 2025	INZAURRALDE JULIO CESAR	(HB) Cta.Cte. 20047 - Memo SEC.ADMIN - 2231 / 2025 - Honorario Agosto/2025 - Res. R/10 N° 372/2025	R.5131.027.028.000.16.18.61.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
					\$ 1.942.858,00

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

Importe total
\$ 1.942.858,00

Sub Unidad Res SE 618/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Abril

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3433 / 2025	Sodq : DCCyP 24084 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Retroactivo Abril hasta Agosto 2025 - Res R/10 698/2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 12.955.348,45
OP : 3141 / 2025	Sodq : DCCyP 22378 / 2025	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Agosto 2025 - OC: 32/2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 31.563.723,73
OP : 3434 / 2025	Sodq : DCCyP 24083 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Retroactivo Abril hasta Agosto 2025 - Res R/10 698/2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 5.222.791,56
OP : 3435 / 2025	Sodq : DCCyP 24081 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Retroactivo Abril hasta Agosto 2025 - Res R/10 698/2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.624.623,18
OP : 3186 / 2025	Sodq : DCCyP 22441 / 2025	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Agosto 2025 - OC: 37/2024	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 3227 / 2025	Sodq : DIR-CONT 22808 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Trelew, Esquel y Pto. Madryn - Hotel de Huespedes - Servicio de gas natural - Período: Agosto 2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 20.143.079,32
OP : 3240 / 2025	Sodq : DCCyP 22868 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Agosto 2025 - OC: 21/2025	A.5156.027.091.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.894.232,21
					\$ 82.492.258,97

Resumen Sub Unidad: **Res SE 618/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Abril**

Importe total
\$ 82.492.258,97

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 : 3078 / 2025	Sodq : DGSIAAC - 21626 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGSIAAC - 11017 / 2025 - Honorario Agosto/2025 - Resolución R10 N° 533/2025	R.5130.027.022.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 220.000,00
					\$ 220.000,00

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

Importe total
\$ 220.000,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3068 / 2025	Sodq : SSCYM 21657 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo Ago/25.-R/10 369/25.-	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2547 / 2025	Sodq : DCCyP 18153 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - equipamiento informático - EXPD DGD 45/2025 - OC: 14/2025	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.000.1.22.3.4	\$ 27.487.621,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3074 / 2025	Sodq : DGP 21814 / 2025	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo Ago/25.- Res	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 2547 / 2025	Sodq : DCCyP 18153 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - equipamiento informático - EXPD DGD 45/2025 - OC: 14/2025	R.5123.027.037.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.000.1.22.3.4	\$ 2.527.930,88
OP : 3066 / 2025	Sodq : DGP 21574 / 2025	PILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	HB)Cta 20047.- Honorarios Agosto/25.-Servicio desarrollo Software R/10 409/25.	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 3230 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 21544 / 2024	Consejo Interuniversitario Nacional	APORTE ARIU S/ RES. 619/2024 \$ 2.340.729,45 DEP. 027-037 INC. 5 F.16 CTA 20047	R.5123.027.037.000.16.01.01.00.01.00.5.1.7.000.1.21.3.4	\$ 2.340.729,45
OP : 2771 / 2025	Sodq : DCCyP 19478 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - Equipamiento informático - Res R/10 347/2025 - OC 14/2025	R.5124.027.037.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.000.1.22.3.4	\$ 1.728.175,88
					\$ 35.921.066,33

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

Importe total
\$ 35.921.066,33

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.153.098,12
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.631.657,85
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.612.227,51
					\$ 11.396.983,48

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

Importe total
\$ 11.396.983,48

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3240 / 2025	Sodq : DCCyP 22868 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Agosto 2025 - OC: 21/2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 35.506.667,29
OP : 2547 / 2025	Sodq : DCCyP 18153 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - equipamiento informático - EXPD DGD 45/2025 - OC: 14/2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.000.1.22.3.4	\$ -30.015.552,00
OP : 3402 / 2025	Sodq : DCCyP 23810 / 2025	DUSTIN DENIM S.R.L.	Cta 20047 - HB - Ropa de trabajo - OC: 30/2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.2.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.195.490,00
OP : 3239 / 2025	Sodq : DCCyP 22850 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Agosto 2025 - OC: 20/2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 15.352.952,10
OP : 3185 / 2025	Sodq : DCCyP 22446 / 2025	PROV-IND S.R.L.	Cta 20047 - HB - Elementos de protección personal - guantes - OC:29/2024 - R 24	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.2.2.2.000.1.21.3.4	\$ 84.564,48

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2771 / 2025	Sodq : DCCyP 19478 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	Cta 20047 - HB - Equipamiento informático - Res R/10 347/2025 - OC 14/2025	R.5151.027.087.000.16 .01.01.00.01.00.4.3.6.0 000.1.22.3.4	\$ -1.728.175,88
OP : 3403 / 2025	Sodq : DCCyP 23809 / 2025	DUSTIN DENIM S.R.L.	Cta 20047 - HB - Ropa de trabajo - OC: 31/2025	R.5151.027.087.000.16 .01.01.00.01.00.2.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 863.060,00
OP : 3238 / 2025	Sodq : DCCyP 22848 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Agosto 2025 - OC: 19/2025	R.5151.027.087.000.16 .01.01.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 7.935.377,13
OP : 3496 / 2025	Sodq : DCCyP 24320 / 2025	FORTIN REPUBLICA S.A.	Cta 20047 - HB - Elementos de protección personal - OC: 27/2025	R.5151.027.087.000.16 .01.01.00.01.00.2.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 3.047.047,31
OP : 3498 / 2025	Sodq : DCCyP 24321 / 2025	FORTIN REPUBLICA S.A.	Cta 20047 - HB - Elementos de protección personal - OC: 43/2025	R.5151.027.087.000.16 .01.01.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 9.760,01
					\$ 33.251.190,44

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

Importe total
\$ 33.251.190,44

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 : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 59.866,25
					\$ 59.866,25

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

Importe total
\$ 59.866,25

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3069 / 2025	Sodq : DCCyP 21682 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Retroactivo Julio 2025 - Res R/10 627/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.075.881,37
OP : 3132 / 2025	Sodq : DCCyP 22270 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Agosto 2025 - OC: 35/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.524.405,04
OP : 3135 / 2025	Sodq : DCCyP 22269 / 2025	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Agosto 2025 - OC: 25/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.222.557,28
OP : 3141 / 2025	Sodq : DCCyP 22378 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Agosto 2025 - OC: 32/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.088.524,27
OP : 3079 / 2025	Sodq : DCCyP 21684 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Retroactivo Julio 2025 - Res R/10 628/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 271.183,80
OP : 3140 / 2025	Sodq : DCCyP 22374 / 2025	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Agosto 2025 - OC: 34/2025	A.5155.027.090.000.11. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.193.945,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3072 / 2025	Sodq : DCCyP 21683 / 2025	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Retroactivo Julio 2025 - res R/10 628/2025	A.5155.027.090.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 306.546,75
					\$ 43.683.043,78

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

Importe total
\$ 43.683.043,78

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 370.998.259,70

Cantidad de filas: 96

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3081 / 2025	Sodq : DCCyP 21811 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos general - Período: Agosto 2025 - OC: 02/2025 - renglón 32	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 3.019.087,68
OP : 3115 / 2025	Sodq : DGSA - 21552 / 2025	PEREA, Iona	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSA - 335 / 2025 - Participación en carácter de expositor en el marco de las Jornadas Nacionales de Docencia Universitaria organizadas en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 3326 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 21804 / 2025	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento OCI-DGEF 2188/25.-	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 78.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 74.602.092,20
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 20.420.079,84
OP : 3113 / 2025	Sodq : DGSA - 21553 / 2025	CAMBARERI, Sandra Andrea	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSA - 336 / 2025 - Participación en carácter de expositor en el marco de las Jornadas Nacionales de Docencia Universitaria organizadas en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo -	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 40.029.170,93
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.000.1.21.3.4	\$ 313.116,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3457 / 2025	Sodq : DOE - 23850 / 2025	SAPIENZA OSVALDO JOSE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DOE - 2851 / 2025 - Folletería de oferta de carreras en las próximas actividades de difusión en ferias educativas - DGEF - 2283 / 2025	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 324.280,00
OP : 3117 / 2025	Sodq : DGSA - 21551 / 2025	BORDON, Mariana Elisa	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSA - 334 / 2025 - Participación en carácter de expositor en el marco de las Jornadas Nacionales de Docencia Universitaria organizadas en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 146.626.916,48

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 146.626.916,48

Sub Unidad Apoyo a la movilidad de estudiantes en el marco del sistema de reconocimiento académico - R SPU 161/2018

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3067 / 2025	Sodq : EXPP DGD 158 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos S/ Convenio - "Sistema Nacional de reconocimiento académico de educación superior" - RESOL-2016-1870-E-AP N-ME -	R.5026.022.028.000.16.01.09.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 278.882,50
					\$ 278.882,50

Resumen Sub Unidad: **Apoyo a la movilidad de estudiantes en el marco del sistema de reconocimiento académico - R SPU 161/2018**

Importe total
\$ 278.882,50

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 763.346,18
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.501.459,76
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.977.875,73
					\$ 5.242.681,67

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 5.242.681,67

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3092 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 21628 / 2025	PICHL Patricia Viviana	Tarjeta credicoop- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 174 / 2025.	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 19.999,62
OP : 3092 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 21628 / 2025	PICHL Patricia Viviana	Tarjeta credicoop- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 174 / 2025.	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 15.800,00
OP : 3092 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 21628 / 2025	PICHL Patricia Viviana	Tarjeta credicoop- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 174 / 2025.	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.200,00
					\$ 39.999,62

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 39.999,62

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 152.188.480,27

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3374 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22961 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FHyCS-DEF - 183 / 2025	A.2000.003.057.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.156,96
OP : 3374 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22961 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FHyCS-DEF - 183 / 2025	R.2000.003.057.000.16.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 22.843,04
					\$ 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
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.551.167,99
OP : 3420 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 23392 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase catedra Economia y Politica Educativa OL-DGEF 1496/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 343.173,13
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 68.393.519,40
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 3.006.672,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3110 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 21419 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB)Cta 20047.-Actividades académicas a realizarse en el marco de "Ciencias de la Educación en Esquel" OL-ST 1347/25.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 3110 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 21419 / 2025	OLIVARES, María Laura	(HB)Cta 20047.-Actividades académicas a realizarse en el marco de "Ciencias de la Educación en Esquel" OL-ST 1347/25.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3382 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22654 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 350 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 51.600,00
OP : 3149 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 21649 / 2025	ADROVER JUAN FERNANDO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 10909 / 2025 - Honorarios en el marco de la Resolución Digital D/12 FHyCS 664 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 360.000,00
OPEQ : 363 / 2025	Sodq : FHyCS-AASEQ - 21162 / 2025	CARTER ANTONELLA	Alimentos actividad de extensión Conversatorio "Curriculum Interpelado" s/Res. Dig. /12 FHyCS N° 679 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 93.800,00
OP : 3241 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22647 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 355 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3420 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 23392 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase cátedra Economía y Política Educativa OL-DGEF 1496/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 423.955.388,40
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.025.849,00
OP : 3156 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 21895 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipo Mod. 3615 y 4072 - Servicio de copias con papel Ago/25.- Res. D/12 FHyCS N° 687/2025 OCI-ST 2073/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.195.363,84
OP : 3098 / 2025	Sodq : SADMIN 21157 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Novomisky - oci dgef 2040/2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 36.625,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3367 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22653 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 353 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3241 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22647 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 355 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 3367 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22653 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 353 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3242 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22642 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 356 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 832 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 22215 / / 2025	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER ESCANER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 2128 / 2025	R.0350.003.061.000.16.17.61.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
OP : 3316 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 23014 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 364 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 51.600,00
OP : 3242 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22642 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 356 / 2025 - Participación en el Acto Académico de Colación de Grado - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 3394 / 2025	Sodq : SADMIN 23153 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 2236/2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 632.981,20
OP : 3219 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 22385 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB)Cta 20047.- Honorarios asesoria planes de estudios Res D/12 675/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 3366 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22650 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 354 / 2025 - Colación de grado en la Sede Trelew - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3412 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 23568 / 2025	ALONSO MARILINA ANDREA	(HB)Cta 20047.- Pago alojamiento D/12 736/25.-OCI-DGEF 2264/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 3294 / 2025	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 22380 / 2025	Sucesión de Callegaro Rita	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alojamiento participacion en actividades academicas Ciencias de la Educación en Esquel OCI DGEF 2124/25	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 170.000,00
OPEQ : 362 / 2025	Sodq : FHyCS-AASEQ - 21152 / 2025	CARTER ANTONELLA	Meriendas Conversatorio "Curriculum Interpelado" FHyCS s/Resolución Digital D/12 FHyCS N° 677 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 86.800,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 119.290.656,57
OP : 3477 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 24076 / 2025	GALLARDO GABRIEL ERNESTO	(HB)Cta 20047.-servicio de sonido para el agasajo a jubilados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Sede Comodoro Rivadavia.D/12 758/25.-OCI-DGEF 2287/25.-	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 3392 / 2025	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 22659 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	HB-CTA 20047- Nota FHyCS-DEF - 11552 / 2025 honorarios en el marco de la Digital Ad-Referendum del CDFHCS 219/2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	R.0001.003.061.000.16.17.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 96.727,71
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 6.130.539,21
OP : 3125 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 21906 / 2025	Vicente, Mariana Paola	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 332 / 2025 - actividades académicas a realizarse en el marco de "Ciencias de la Educación" - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 686 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 226.468.814,26
OP : 3467 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 24098 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 387 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 42.150,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3244 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22392 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 348 / 2025 - Dictar clases y tomar mesas de examen - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 515 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 51.600,00
OP : 3366 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 22650 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 354 / 2025 - Colación de grado en la Sede Trelew - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 702 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 3125 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 21906 / 2025	Vicente, Mariana Paola	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 332 / 2025 - actividades académicas a realizarse en el marco de "Ciencias de la Educación" - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 686 / 2025	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 77.600,00
					\$ 857.781.184,21

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 857.781.184,21

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 780.570,91
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.829.723,01
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.771.302,27
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 426.052,54
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 110.545,09
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 233.918,08
					\$ 6.152.111,90

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.152.111,90

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

Importe total
\$ 863.963.296,11

Cantidad de filas: 49

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3087 / 2025	Sodq : MDPETR 21446 / 2025	LIBENSON,Mariana Inés	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica MDPETR - 173 / 2025.-	R.2000.024.007.001.16.0 1.10.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 18.300,00
OP : 3488 / 2025	Sodq : TRA MuNaP-ADMIN - 23995 / 2025	LIBENSON,Mariana Inés	HB-CTA 20047Anexo IV - Rendición de Caja Chica MuNaP-ADMIN - 198/2025	R.2000.024.007.001.16.0 1.10.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 38.300,00

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.881.809,95
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.501.459,76
OP : 3055 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 21608 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 10950 / 2025 - FACTURAS SERV.DE INTERNET VTO.11/09/2025	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 59.866,25
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 572.571,75
					\$ 4.015.707,71

Resumen Sub Unidad: Museo del Petróleo

Importe total
\$ 4.054.007,71

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 : 3554 / 2025	Sodq : EXPD DGD 45 / 2023	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de Fondos Proy.de Fortalecimiento en Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología Universidades Nacionales	R.5088.024.143.000.16.2 1.00.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 39.700,00
OP : 3554 / 2025	Sodq : EXPD DGD 45 / 2023	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de Fondos Proy.de Fortalecimiento en Acciones Sustantivas de Ciencia y Tecnología Universidades Nacionales	R.5087.024.143.000.16.2 1.00.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 192.357,56
OP : 3419 / 2025	Sodq : SEC.CyT 22982 / 2025	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Ayuda economica -presentacion Eventos Científicos R/10 659/25. OL-DGEF 1492/25.-	R.5088.024.143.000.16.2 1.00.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 332.057,56

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

Importe total
\$ 332.057,56

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3401 / 2025	Sodq : SEC.CyT 22519 / 2025	BARROETAVEÑA, Carolina	(HB)Cta 20047.-Pago Ayuda economica para asistir a reuniones Científicas y Capacitaciones DFI 1065/25.-	A.0451.024.005.000.11.2 1.04.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 70.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3400 / 2025	Sodq : SEC.CyT 22521 / 2025	MENDONCA, Maria De Gracia	(HB)Cta 20047.-Pago Ayuda economica para asistir a reuniones Científicas y Capacitaciones DFI 1068/25.-	A.0451.024.005.000.11.2 1.04.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 70.000,00
OP : 3399 / 2025	Sodq : SEC.CyT 22520 / 2025	DONINI HUGO JUAN	(HB)Cta 20047.-Pago Ayuda economica para asistir a reuniones Científicas y Capacitaciones DFI 1067/25.- CBU 03402292087103152180 08	A.0451.024.005.000.11.2 1.04.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 70.000,00
					\$ 210.000,00

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

Importe total
\$ 210.000,00

Sub Unidad Programa Federal Equipar Ciencia 2

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3337 / 2025	Sodq : EXPD DGD 47 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Transf.COMEX - Anticipo 30% valor FOB Malvern Panalytical LTD / CAS Instrumental SRL - Adquisición de Analizador de tamaño de partículas x dispersión de luz láser-Prog.Federal Equipar Ciencia II	R.1002.024.155.000.16. 01.10.00.01.00.4.3.3.00 00.1.22.3.4	\$ 24.721.036,38
					\$ 24.721.036,38

Resumen Sub Unidad: **Programa Federal Equipar Ciencia 2**

Importe total
\$ 24.721.036,38

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.922.267,27
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 22.759.405,12
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 4.216.013,19
OP : 3049 / 2025	Sodq : SEC.CyT 21577 / 2025	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.- Honorarios servicios auxiliares adm.publica periodo Ago/25 Res R/10 296/25.-	A.0801.024.000.000.11 .21.00.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OP : 3542 / 2025	Sodq : SEC.CyT 24172 / 2025	MICHUNOVICH VICTORIA	(HB)Cta 20047.- Honorarios profesionales correspondientes a evaluación e informe psicológico laboral OCI-ST 2325/25.-	R.0608.024.000.000.1 6.01.10.00.01.00.3.4.9. 0000.1.21.3.5	\$ 110.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 713.528,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liq uidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 10.878.532,56
					\$ 53.813.039,79

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

Importe total
\$ 53.813.039,79

Sub Unidad Incentivos Docentes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3558 / 2025	Sodq : SEC CyT 22540 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Solicitud de devolución de fondos - Res SPU Nº 652/2023 Investigadores Universitarios	R.5126.024.032.000.16.2 1.06.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 150.000,00

Resumen Sub Unidad: **Incentivos Docentes**

Importe total
\$ 150.000,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3308 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 22911 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 185 / 2025	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 20.000,01
OP : 3308 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 22911 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 185 / 2025	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 19.499,00
					\$ 39.499,01

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 39.499,01

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

Importe total
\$ 83.319.640,45

Cantidad de filas: 24

Unidad Principal **Secretaría General**

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 14.800,00
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 4.000,00
OP : 3397 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 23617 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 193 / 2025.-	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.3.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.200,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3395 / 2025	Sodq : DCCyP 23672 / 2025	TUR LYFE S A	(HB)Cta 20047.-Pago alojamiento el marco de la participacion del Taller Anual SIU 2025 OCI-DGEF 2249/25.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 275.600,00
OP : 3187 / 2025	Sodq : DI-STT 21273 / 2025	COMPUMARKET/WILL IAMS Mario D.	(HB)Cta 20047.- Compra remplazo de discos externos para resguardo de información sensible.OCI-ST 2090/25.-	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OP : 3232 / 2025	Sodq : TRA DGD-MEYS - 22422 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de correo postal correspondiente a la Sede Esquel mes de Agosto 2025 OCI SADMIN-TMEYP 2138/25	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 65.700,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 32.882.192,86
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 63.557.629,15
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.858.835,00
OP : 3290 / 2025	Sodq : TRA DGD-MEYS - 22420 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de correo postal Sede P. Madryn mes de Agosto 2025 OCISADMIN-TMEYP21 40/25	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 91.950,00
OP : 3313 / 2025	Sodq : SADMIN 22168 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Fernandez - oci dgef 2116/2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 486.312,70
OP : 3289 / 2025	Sodq : TRA DGD-MEYS - 22421 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de correo postal Sede Trelew mes de Agosto 2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	\$ 51.750,00
OP : 3312 / 2025	Sodq : SADMIN 22167 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Hidalgo - oci dgef 2115/2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 455.510,80
OP : 3368 / 2025	Sodq : CERyPROT - 22901 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte CERyPROT - 363 / 2025 - Acto de Colación de Grado y de Posgrado en la DZPM	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.899.245,73
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 17.551.875,26

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 990.538,28
OP : 3291 / 2025	Sodq : TRA DGD-MEYS - 22424 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR Servicio de correo postal Sede C. Rivadavia Agosto 2025 OCI SADMIN-TMEYP - 2137/25	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 1.146.830,00
					\$ 136.355.059,49

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 136.355.059,49

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 136.435.059,49

Cantidad de filas: 22

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 365 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 21601 / 2025	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	Adq. tubos led DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 56.250,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.416.692,68
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 479.012,41
OPEQ : 395 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22951 / 2025	SOCIEDAD RURAL DE ESQUEL	Alquiler del salón para acto de colación de grados y posgrados en DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPEQ : 357 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 21725 / 2025	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE s/ R/10 n° 345/2025. Agosto 2025	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 769.178,00
OPEQ : 356 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 21721 / 2025	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE s/ R/10 n°297/2025 Agosto 2025.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.601.089,71
OPEQ : 383 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22616 / 2025	NEGRON AGUILAR MANUEL ALFONSO	Service vehículo DZE	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.2.000.1.21.3.4	\$ 396.000,00
OPEQ : 396 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22970 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Gastos de combustible para movilidad interna de la DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 128.011,42
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 52.791.350,15
OPEQ : 404 / 2025	Sodq : 23505 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	compra elementos de seguridad para cumplimiento de normativa de seguridad e higiene.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.8.000.1.21.3.4	\$ 61.092,09
OPEQ : 380 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22039 / 2025	Paper & Toys SRL	Adq. sobres y art. de librería proceso electoral universitario 2025.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 24.148,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 404 / 2025	Sodq : 23505 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	compra elementos de seguridad para cumplimiento de normativa de seguridad e higiene.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 26.241,28
OPEQ : 381 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 22656 / 2025	FERRETERIA ARGENTINA S R L	Adq. estructuras metálicas para armado de stand multiusos DZE.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 269.375,24
OP : 3146 / 2025	Sodq : DGEF - 21867 / 2025	NEWXER S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGEF - 2584 / 2025 - Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel - Agosto/2025 - SADMIN-TMEYP - 2098 / 2025	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 432.134,56
OPEQ : 358 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM 21726 / 2025	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO DZE s/R/10 n° 323/2025 - Agosto 2025.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPEQ : 404 / 2025	Sodq : 23505 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	compra elementos de seguridad para cumplimiento de normativa de seguridad e higiene.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 14.707,49
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.459.158,41
OPEQ : 384 / 2025	Sodq : 22629 / 2025	BERTON ROBERTO OMAR	Arreglo caldera Edificio de Aulas.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 363.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 28.095.375,99
OPEQ : 385 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 22621 / 2025	PINEDA RAUL ALEJANDRO	Servicio atmosférico edificio de aulas DZE	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 180.000,00
OPEQ : 382 / 2025	Sodq : 22891 / 2025	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	R/10 438/2025	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 612.203,00
OPEQ : 387 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22274 / 2025	SUCESION DE GUTIERREZ RUBEN ARGENTINO	Adq. panel de vidrio calefactor Bienestar universitario DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 117.353,42
OPEQ : 364 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 21127 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales reposición vidrio DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.6.2.0000.1.21.3.4	\$ 27.406,87
OPEQ : 380 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 22039 / 2025	Paper & Toys SRL	Adq. sobres y art. de librería proceso electoral universitario 2025.	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 59.415,00
OPEQ : 361 / 2025	Sodq : 21226 / 2025	BERTON ROBERTO OMAR	Arreglo Caldera	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 302.500,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 323.140,74
					\$ 110.429.243,06

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 110.429.243,06

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 394 / 2025	Sodq : 23166 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica N°11-2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.274,99
OPEQ : 394 / 2025	Sodq : 23166 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica N°11-2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 33.400,00
OPEQ : 394 / 2025	Sodq : 23166 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Caja Chica N°11-2025	R.2000.029.001.000.16.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.325,01
					\$ 80.000,00

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 110.509.243,06

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 3080 / 2025	Sodq : DCCyP 21812 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Agosto 2025 - OC: 02/2025 - renglón 33	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 54.454,64
OP : 3443 / 2025	Sodq : CUP - 23467 / 2025	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor CUP - 2829 / 2025 - Uso de las instalaciones del Club Huergo durante el mes de agosto del presente año según el Convenio Rectoral vigente 21/2025 - DGEF - 2280 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 792.000,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 36.113.491,93
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 84.639.651,72
OP : 3051 / 2025	Sodq : CUP 21393 / 2025	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	(HB)Cta 20047.-Uso de instalaciones Club Huergo s/ Convenio Rectoral vigente 21/2025 (Julio).-OCI-ST 2029/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 792.000,00
OP : 3550 / 2025	Sodq : CUP - 24226 / 2025	EXPRESO RADA TILLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota CUP - 12407 / 2025 - Salida educativa en el marco del Taller Integrador Orientado de 4to C del CUP - Pago proveedor CUP - 2957 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 2332 / 2025	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 154.700,00
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456.Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 127.580.420,50
					\$ 250.126.718,79

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 250.126.718,79

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 250.126.718,79

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.127.796,64
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.627.164,25
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 8.686.959,66
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.249.230,72
					\$ 14.691.151,27

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 14.691.151,27

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 14.691.151,27

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.039.025,34
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 401.565,79
OPSH : 456 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2509.0456.Liq:456 .Liquidación mes de SETIEMBRE de 2025 [pes	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.390.461,90
					\$ 2.831.053,03

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.831.053,03

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 2.831.053,03

Cantidad de filas: 3

Importe total
\$ 5.530.425.638,14