

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 247 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 6963 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 526 / 2026	A.0150.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 53.900,00
OPTW : 247 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 6963 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 526 / 2026	A.0150.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 306 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 7432 / 2 / 2026	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 620 / 2026	A.0150.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 198.692,30
OPTW : 327 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9142 / 2026 / 2026	ROQUETA PRAT S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALOJAMIENTO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 664 / 2026	A.0150.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 79.200,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.369.181,04
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.391.002,04
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.975.253,02
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 265.009,91
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 265.009,91
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.061.000.11. 19.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 51.652,47
					\$ 21.702.300,69

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

Importe total
\$ 21.702.300,69

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.234.321,42
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.036.629,40
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01 .00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 383.205,96
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 576.635,98
					\$ 4.230.792,76

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 110 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 7145 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 2 FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.280,20
OPEQ : 110 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 7145 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 2 FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 25.119,80
OPEQ : 110 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 7145 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 2 FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.900,00
OPEQ : 110 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 7145 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición caja chica 2 FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.700,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.270.792,76

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 298 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7995 / 2026 / 2026	AGUILERA, UBALDO RENE	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OP : 846 / 2026	Sodq : 7004 / 2026	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Alquiler fce-TW-	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.500.000,00
OPTW : 322 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 8186 / 2026 / 2026	AXIS S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TONER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 646 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 107.160,00
OPTW : 211 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 6385 / 2026 / 2026	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Orden de liquidación DZSTW-DEF - 353 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 103.000,00
OPTW : 228 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 6384 / 2026 / 2026	BARZINI LEONARDO	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 41.000,00
OPTW : 274 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7170 / 2026 / 2026	Chiassoni Andres Mario	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SELLO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 530 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 58.000,00
OPTW : 205 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5944 / 2026 / 2026	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 349 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 273 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7168 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 524 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 153.514,07
OPTW : 272 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4821 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SILLAS OFICINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 389 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	\$ 328.068,87
OPTW : 206 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5945 / 2026 / 2026	CONTRERAS IRIS BETIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 348 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 204 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5943 / 2026 / 2026	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 350 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.109.557,40
OPTW : 249 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7167 / 2026 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 531 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 65.400,00
OPTW : 203 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5942 / 2026 / 2026	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 449 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.9.00 00.1.21.3.4	\$ 149.200,00
OPTW : 281 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7246 / 2026 / 2026	DE PEDRO , Mariana Beatriz/Creando tu Espacio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CORTINAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 552 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 810 / 2026	Sodq : DCCyP 6529 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Marzo 2026 - OC: 61/2025	R.0667.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 2.303.371,00
OPTW : 278 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7209 / 2026 / 2026	DIAZ PATRICIA ROXANA	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 165.200,00
OPTW : 280 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7206 / 2026 / 2026	GARCIA, Juan Pablo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 430 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 30.469,60
OPTW : 275 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7208 / 2026 / 2026	HERRERA, CESAR VICENTE	ASISTENCIA CONGRESO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 325.200,00
OPTW : 208 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5946 / 2026 / 2026	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 347 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 207 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 5947 / 2026 / 2026	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 346 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.027.520,00
OPTW : 201 / 2026	Sodq : Trámite FCE-DGD - 5244 / 2026 / 2026	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 351 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 906.983,03
OPTW : 313 / 2026	Sodq : Trámite FCE-DGD - 7578 / 2026 / 2026	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 540 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 969.112,26
OPTW : 319 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7994 / 2026 / 2026	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Orden de liquidación DZSTW-DEF - 474 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 205.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 225 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3648 / 2026 / 2026	Perdomo Luciano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Y VIATICO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 206 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 164.000,00
OPTW : 248 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7169 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 525 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 66.000,00
OPTW : 248 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7169 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 525 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 1214 / 2026	Sodq : DCCyP 9210 y otros / 2026	SEGUROCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - Trámites 9210, 9215, 9216, 9218, 9222, 9225 y 9269 - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Abril 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 6.346,00
OPTW : 290 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 7724 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 573 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 150.850,00
OP : 793 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6291 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico periodo feb/26.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.020.458,00
OPTW : 323 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 8649 / 2026 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 125.200,00
OPTW : 310 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 8398 / 2026 / 2026	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS COMPUTACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 644 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 36.500,00
OPTW : 310 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 8398 / 2026 / 2026	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS COMPUTACION Orden de compra interna DZSTW-DEF - 644 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 120.016.445,64
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 68.276.171,37
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 220.368.471,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 373.491,46
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 65.872.854,99
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 395.570,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 625.001,27
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 97.470,02
OPTW : 251 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7172 / 2026 / 2026	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 392 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 1.510.321,26
					\$ 495.705.731,42

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 495.705.731,42

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

Importe total
\$ 521.678.824,87

Cantidad de filas: 59

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 842 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 6579 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comidas - oci sadmin 377/2026	A.0250.002.040.000.11.18.40.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 281.230,00
OP : 842 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 6579 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comidas - oci sadmin 377/2026	A.0250.002.040.000.11.18.40.00.01.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	\$ 18.900,00
					\$ 300.130,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 300.130,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1043 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 8013 / 2026	AGUERA MARCELA NOEMI	Cta 20047 - HB - cortinas - oci dgef 597/2026	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.2.3.000.1.21.3.4	\$ 380.000,00
OP : 961 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 7380 / 2026	AGUERA MARCELA NOEMI	Cta 20047 - HB - cortinas - Res DFCNyCS 583/2026 - oci sadmin 551/2026	R.0250.002.061.000.16.18.61.00.01.00.2.2.3.000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 1195 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9032 / 2026	ALDANA FLORES	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 537/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1045 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 8067 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - alquiler dispenser y bidones de agua - oci sadmin 601/2026	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 135.500,00
OP : 1045 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 8067 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - alquiler dispenser y bidones de agua - oci sadmin 601/2026	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.2.000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 962 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 7383 / 2026	BARRERA, Gustavo Daniel	Cta 20047 - HB - productos químicos - Res DFCNyCS 581/2026 - oci sadmin 547/2026	R.0250.002.061.000.16.18.61.00.01.00.2.5.1.000.1.21.3.4	\$ 25.289,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1145 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8937 / 2026	BARRERA, Gustavo Daniel	(HB)Cta 20047.-Compra de material de vidrio para el uso académico en los laboratorios de la Sede Esquel Res d 713/26. OCI-ST 638/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.6.2.0 000.1.21.3.4	\$ 46.355,10
OP : 820 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 6541 / 2026	BARRERA, Gustavo Daniel	(HB)Cta 20047.-Adquisicion de insumos y reactivos quimicos para el uso académico de las distintas cátedras Res D 518/26. OCI-ST 469/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.5.1.0 000.1.21.3.4	\$ 231.182,60
OP : 818 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 6539 / 2026	BARRERA, Gustavo Daniel	(HB)Cta 20047.-Compra insumos laboratorios Res D 518/26.OCI-ST 468/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.5.0 000.1.21.3.4	\$ 80.900,60
OP : 1160 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8703 / 2026	BARRIA DARIO DANIEL	(HB)Cta 20047.- impresión de un cartel en acrílico y colocación de señalética, destinados al Centro de Simulación Clínica OCI-ST 637/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 172.000,00
OP : 1001 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 7699 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 458/2026	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 90.043,00
OP : 1008 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 7642 / 2026	CUEVAS NOELIA BELEN	(HB)Cta 20047.-Servicios de acompañamiento académico de interpretación en Lengua de Señas al estudiante ingresante con discapacidad auditiva R/11 183/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 1193 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9023 / 2026	DIAZ, Keila Nahir	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 531/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1194 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9020 / 2026	ESCOBAR QUINTO, Jonathan Lautaro	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 532/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1002 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7457 / 2026	FRANCISCO H.WALZ S.C.A.	(HB)Cta 20047.- Compra insumos para laboratorios Res D 585/26.OCI-ST 556/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.6.2.0 000.1.21.3.4	\$ 332.880,00
OP : 1155 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8997 / 2026	INSTALACIONES COMERCIALES S. A. S.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de 2 (Dos) estanterías metálicas, que tienen como destino el área de depósito del Centro de Simulación Clínica Res D 717/26.OCI-ST 652/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.7.4.0 000.1.21.3.4	\$ 351.000,00
OP : 1196 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9030 / 2026	JONES GARCIA MARIANELA KATIA	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 536/26	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 991 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 6774 / 2026	Juan Cambareri/Muebles EL OBRERO	(HB)Cta 20047.-Compra sillas fijas Res D 591/26. OCI-ST 568/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.4.3.7.0 000.1.22.3.4	\$ 880.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 797 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 6233 / 2026	Limpieza 2000 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para llevar a cabo las tareas de limpieza en los laboratorios Res 500/26.OCI-ST 445/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.1.0 000.1.21.3.4	\$ 68.832,00
OP : 1192 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9026 / 2026	MAYORGA, Ludmila del Rosario	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 533/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1190 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9027 / 2026	MORA, Ludmila	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 534/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 1015 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7870 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.equipo fotocopiadora mzo/26.Res D 621/26.OCI-ST 583/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 320.872,69
OP : 1016 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7873 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.equipo fotocopiadora period Abril/26 Res D 621/26 OCI-ST 582/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 249.499,34
OP : 1006 / 2026	Sodq : SADMIN 7728 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Garrido Castillo - oci dgef 578/2026	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 193.435,20
OP : 1189 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 7299 / 2026	PAREDES LAURA DANIELA	(HB)Cta 20047.-Honorarios soporte informatico periodo Mzo/26. Res D 177/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.6.0 000.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1164 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8714 / 2026	PISANELLI SERGIO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Compra insumos electricos OCI-ST 629/26.R-D 699/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 78.686,18
OP : 1084 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8290 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047. Asitencia colacion de grado sede Esquel OL-St 484/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1084 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8290 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047. Asitencia colacion de grado sede Esquel OL-St 484/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1083 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8286 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion con intendentes de Esquel-trevelin Jornada de Geoturismo OL-ST 483/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1083 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8286 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion con intendentes de Esquel-trevelin Jornada de Geoturismo OL-ST 483/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqu idación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 62.642.118,17
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqu idación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 255.630.121,57
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqu idación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 41.334.763,22
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqu idación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ 88.445.768,28

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0.000.1.21.3.4	\$ 495.353.948,29
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0.000.1.21.3.1	\$ 1.959.877,80
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0.000.1.21.3.4	\$ 2.778.482,30
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0.000.1.21.3.1	\$ 25.285.664,79
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0.000.1.21.3.4	\$ 126.273.056,26
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0.000.1.21.3.1	\$ 4.797.554,63
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.0.000.1.21.3.4	\$ 6.578.948,45
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0.000.1.21.3.1	\$ 3.628.941,06
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.0.000.1.21.3.4	\$ 6.215.413,35
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.3.0.000.1.21.3.1	\$ 513.548,18
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0.000.1.21.3.1	\$ 1.313.717,19
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.0.000.1.21.3.4	\$ 1.576.539,13
					\$ 1.130.489.538,38

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.130.489.538,38

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.590.079,57
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.278.923,36
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 832.597,24
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.220.514,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 207.683,17
					\$ 8.129.797,34

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 123 / 2026	Sodq : 7904 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	Rendición Caja Chica N°1	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OPEQ : 123 / 2026	Sodq : 7904 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	Rendición Caja Chica N°1	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 8.189.797,34

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1036 / 2026	Sodq : 8069 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 60.900,00
OP : 847 / 2026	Sodq : 7009 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.100.000,00
OP : 849 / 2026	Sodq : 7020 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 203.609,59
OP : 806 / 2026	Sodq : DCCyP 6524 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Marzo 2026 - OC: 62/2025	R.0667.002.063.000.16. 18.63.00.01.00.3.3.5.000 0.1.21.3.4	\$ 616.940,00
OP : 1035 / 2026	Sodq : 8070 / 2026	GARZONIO LUIS EDUARDO	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 3.049.200,00
OP : 1214 / 2026	Sodq : DCCyP 9210 y otros / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - Trámites 9210, 9215, 9216, 9218, 9222, 9225 y 9269 - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Abril 2026	A.0250.002.063.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.4.0000 .1.21.3.4	\$ 3.173,00
					\$ 6.033.822,59

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 279 / 2026	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 7207 / 2 / 2026	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 403 / 2026	A.2000.002.063.001.11.18 .63.00.01.00.2.9.1.0000.1. 21.3.4	\$ 20.000,00
OPTW : 279 / 2026	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 7207 / 2 / 2026	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 403 / 2026	A.2000.002.063.001.11.18 .63.00.01.00.2.9.2.0000.1. 21.3.4	\$ 39.197,05
					\$ 59.197,05

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.093.019,64

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 102 / 2026	Sodq : 8270 / 2026	FRANCI TOMAS	HB-INSUMOS LAB	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.2.5. 1.0000.1.21.3.4	\$ 39.300,00
OP : 1013 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7865 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.alquiler fotocopidora Sede PM.- Mzo/26.Res D 619/26.	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.3.2. 4.0000.1.21.3.4	\$ 166.835,46
OPPM : 89 / 2026	Sodq : 5845 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	ARTICULOS DE LIBRERIA	A.0250.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.2.9. 2.0000.1.21.3.4	\$ 44.700,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 1.368.624,63
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 3.0000.1.21.3.4	\$ 2.158.653,67
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.064.000.1 1.18.64.00.01.00.1.1. 6.0000.1.21.3.4	\$ 600.439,53
					\$ 4.378.553,29

Importe total
\$ 4.378.553,29

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 530.019,82
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 543.270,32
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 185.039,30
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.350.524,34
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.610.648,95
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.297.933,60
					\$ 10.517.436,33

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

Importe total
\$ 10.517.436,33

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 : 1024 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7879 / 2026	CONTRERAS , Victor	(HB)Cta 20047.Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año OL-ST 462/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 969 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 7348 / 2026	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo mzo/26 Res D 430/26. Carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 1025 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7880 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB)Cta 20047.Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año OL-ST 461/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 1023 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7878 / 2026	HENNY RAUL PAULO	(HB)Cta 20047.Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año OL-ST 463/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 223.500,00
OP : 1023 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7878 / 2026	HENNY RAUL PAULO	(HB)Cta 20047.Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año OL-ST 463/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 970 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 7365 / 2026	MORALES JORGE ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo mzo/26 Res D 431/26. Carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 1143 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 8413 / 2026	REALES CARCAMO BETANIA NOELIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios mzo/26.Carrera enfermeria El Maiten Res D 178/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 641.415,48
OP : 968 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 7333 / 2026	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo mzo/26 Res D 429/26. Carrera Enfermería en la localidad de EL MAITÉN.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 1022 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7876 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.-Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año. OL-ST 464/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 223.500,00
OP : 1022 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7876 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.-Reunión con alumnos de la Carrera de Enfermería para la apertura de las materias del Tercer Año. OL-ST 464/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 1142 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 8412 / 2026	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios mzo/26 Carrera de Enfermería Res D 179/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 641.415,48
OP : 1141 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 8411 / 2026	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios mzo/26 Carrera enfermeria El Maiten Res D 428/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
					\$ 4.522.446,64

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

Importe total
\$ 4.522.446,64

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1173 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9260 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler de dispenser de agua y compra de bidones destinados a las II Jornadas Patagónicas de Carreras de Salud R-D 744/26.OCI-ST 661/26.	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 42.600,00
OP : 1173 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9260 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler de dispenser de agua y compra de bidones destinados a las II Jornadas Patagónicas de Carreras de Salud R-D 744/26.OCI-ST 661/26.	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.1	\$ 24.000,00
OP : 1009 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 7874 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de comida - Res DFCNyCS 632/2026 - ol sadmin 460/2026	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 129.910,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1151 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8717 / 2026	MULTI GROUP SRL	(HB)Cta 20047.- Pago por la impresión de 52 ejemplares del Libro:Diez Años, 30 Médicos, Mil Historia presentado al celebrarse las II Jornadas Patagónicas de Carreras de la Salud-Res D 696/26.OCI-ST 626/26.-	R.0250.002.100.000.16. 18.70.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.1	\$ 167.525,00
OP : 873 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7089 / 2026	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicios fotocopias R-D 564/26.-OCI-ST 520/26.	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.1	\$ 28.000,00
OP : 1005 / 2026	Sodq : SADMIN 7729 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Rueter Torrecillas - oci dgef 579/2026	A.0250.002.100.000.11. 18.70.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.1	\$ 405.635,30
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.1.00 00.1.21.3.1	\$ 12.132.482,46
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.3.00 00.1.21.3.1	\$ 21.115.503,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.4.00 00.1.21.3.1	\$ 218.145,56
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.1.6.00 00.1.21.3.1	\$ 5.435.282,01
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.1.00 00.1.21.3.1	\$ 529.971,71
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.2.00 00.1.21.3.1	\$ 700.032,88
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.002.100.000.11. 18.70.00.00.01.1.2.5.00 00.1.21.3.1	\$ 117.031,05
					\$ 41.046.119,89

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 41.046.119,89

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

Importe total
\$ 1.205.537.041,51

Cantidad de filas: 100

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 954 / 2026	Sodq : FHyCS DEF 6977 / 2026	ALONSO MARILINA ANDREA	Cta 20047 - HB - alojamiento - oci sadmin 535/2026	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 55.000,00
OP : 805 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 6441 / 2026	ASSI MARCELA MERCEDES	(HB)Cta 20047.-Servicio catering D/13 136/26.OCI-ST 455/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 89.000,00
OP : 1046 / 2026	Sodq : EXPP FHyCS 520 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolucion de fondos - RESOL-2023-287-APN-SECPU#ME (EX-2023-4695413-AP N-SECPU#ME), destinados a la organización y realización del Precongreso Regional Patagonia CODESOC	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.5.3.1.0 000.1.21.3.4	\$ 144.611,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1088 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8449 / 2026	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.Participacion comision de autoevaluacion y acreditacion academica PM OL-ST 485/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1088 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8449 / 2026	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.Participacion comision de autoevaluacion y acreditacion academica PM OL-ST 485/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1087 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8448 / 2026	DOS SANTOS, Silvana Beatriz	(HB)Cta 20047.Participacion comision de autoevaluacion y acreditacion academica PM.OL-ST 486/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1087 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8448 / 2026	DOS SANTOS, Silvana Beatriz	(HB)Cta 20047.Participacion comision de autoevaluacion y acreditacion academica PM.OL-ST 486/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 921 / 2026	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 7249 / 2026	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Recarga de Bidones Res.D/13 FHyCS N° 161/26 OCISADMIN-TMEYP - 543/26	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 112.499,99
OPTW : 299 / 2026	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 8353 / 2 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	REPRESENTACION FACULTAD	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 285.200,00
OPTW : 231 / 2026	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 6897 / 2 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER ESCANER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 503 / 2026	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 864 / 2026	Sodq : FHyCS DEF 6771 / 2026	NEWXER S.A.	Cta 20047 - HB - Alquiler de fotocopiadora - oci sadmin 481/226	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.157.564,05
OP : 1108 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 7719 / 2026	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.-Honorarios docente periodo mzo/26.D/13 06/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 850.000,00
OP : 1086 / 2026	Sodq : SADMIN-TMEYP 7905 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.-Gtos.pasajes Buenos Aires OCI-DGEF 609/26	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 242.473,30
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 267.221.152,84
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 55.534.361,60
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 509.756.344,24
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 187.213,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 388.786,94
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 134.690.405,94
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.766.099,07
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 3.722.713,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.705.207,18

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 983.521.233,83

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 983.521.233,83

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 312 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 8569 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 621 / 2026	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 330.312,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.455.756,19
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.057.444,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 591.623,03
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 265.009,91
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 477.017,84
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 124.957,45
					\$ 5.302.121,18

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.302.121,18

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 103 / 2026	Sodq : 8496 / 2026	BANG LUCAS GERMAN	REINTEGRO CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DE LA DELEGACION DE FACULTAD HUMANIDADES	A.0350.003.064.000.11.17.64.00.00.01.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 99.100,00
OPPM : 103 / 2026	Sodq : 8496 / 2026	BANG LUCAS GERMAN	REINTEGRO CONSUMIBLES Y COMBUSTIBLE PARA EVENTOS DE LA DELEGACION DE FACULTAD HUMANIDADES	A.0350.003.064.000.11.17.64.00.00.01.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,08
					\$ 139.100,08

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

Importe total
\$ 139.100,08

Sub Unidad Precongreso Regional Patagonia CODESOC

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1046 / 2026	Sodq : EXPP FHyCS 520 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolucion de fondos - RESOL-2023-287-APN-S ECPU#ME (EX-2023-4695413-APN-SECPU#ME), destinados a la organización y realización del Precongreso Regional Patagonia CODESOC	R.0350.003.068.000.16.1 7.61.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 118.838,00
OP : 1046 / 2026	Sodq : EXPP FHyCS 520 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolucion de fondos - RESOL-2023-287-APN-S ECPU#ME (EX-2023-4695413-APN-SECPU#ME), destinados a la organización y realización del Precongreso Regional Patagonia CODESOC	R.5108.003.068.000.16.1 7.61.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 72.336,32
					\$ 191.174,32

Resumen Sub Unidad: **Precongreso Regional Patagonia CODESOC**

Importe total
\$ 191.174,32

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

Importe total
\$ 989.153.629,41

Cantidad de filas: 33

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad PROMFORZ

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1040 / 2026	Sodq : EXPP EXPP DGD 151 / 2022	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolucion de fondos - Resolución SPU N° 1596/2015 -PROMFORZ	R.0450.004.045.000.1 6.16.45.00.01.00.5.3. 1.0000.1.21.3.4	\$ 28.142,77
					\$ 28.142,77

Resumen Sub Unidad: **PROMFORZ**

Importe total
\$ 28.142,77

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1125 / 2026	Sodq : FI-SCD 8623 / 2026	BONFILI, PAOLA ANDREA	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST497/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1125 / 2026	Sodq : FI-SCD 8623 / 2026	BONFILI, PAOLA ANDREA	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST497/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1131 / 2026	Sodq : FI-SCD 8944 / 2026	CORNEJO, MAIA	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 526/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1131 / 2026	Sodq : FI-SCD 8944 / 2026	CORNEJO, MAIA	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 526/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1128 / 2026	Sodq : FI-SCD 8626 / 2026	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 494/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1128 / 2026	Sodq : FI-SCD 8626 / 2026	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 494/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1123 / 2026	Sodq : FI-SCD 8620 / 2026	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 499/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1123 / 2026	Sodq : FI-SCD 8620 / 2026	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 499/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1124 / 2026	Sodq : FI-SCD 8622 / 2026	PUNTA , Pablo Antonio	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 500/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1124 / 2026	Sodq : FI-SCD 8622 / 2026	PUNTA , Pablo Antonio	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 500/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1126 / 2026	Sodq : FI-SCD 8624 / 2026	RENE CURA, Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 495/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1126 / 2026	Sodq : FI-SCD 8624 / 2026	RENE CURA, Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 495/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1127 / 2026	Sodq : FI-SCD 8625 / 2026	REPETTO, María Macarena	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 496/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1127 / 2026	Sodq : FI-SCD 8625 / 2026	REPETTO, María Macarena	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 496/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1129 / 2026	Sodq : FI-SCD 8627 / 2026	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 498/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1129 / 2026	Sodq : FI-SCD 8627 / 2026	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 498/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
					\$ 2.016.000,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 2.016.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 996 / 2026	Sodq : FI SEXT 7253 / 2026	AHRTZ Gerardo	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de elementos de electricidad - ol sadmin 459/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 54.384,44
OP : 1202 / 2026	Sodq : FI-DESP 8727 / 2026	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 505/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1185 / 2026	Sodq : FI-DESP 9041 / 2026	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion ordinaria Plan de Estudio de la Licenciatura en Informatica OL-ST 542/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1185 / 2026	Sodq : FI-DESP 9041 / 2026	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion ordinaria Plan de Estudio de la Licenciatura en Informatica OL-ST 542/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1204 / 2026	Sodq : FI-DESP 8729 / 2026	Duarte, Angelo Oscar	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 513/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1197 / 2026	Sodq : FI-DESP 8719 / 2026	DUNAJ, Mateo Jose	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 504/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1210 / 2026	Sodq : FI-DESP 8743 / 2026	ESPARZA , Rodrigo	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 554/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 848 / 2026	Sodq : FI DD 6435 / 2026	FALAPPA, Marcelo Alejandro	Cta 20047 - HB - Honorarios bases de datos II - Período: Marzo 2026- Res CDFI 45/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 969.112,26
OP : 1211 / 2026	Sodq : Res DFI 526 / 2026	Gutierrez Cristian Gabriel	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 556/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1208 / 2026	Sodq : FI-DESP 8730 / 2026	KRUSE FERNANDEZ, Kiara Lucía	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 551/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1212 / 2026	Sodq : FI-DESP 8747 / 2026	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 553/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 851 / 2026	Sodq : FI SEXT 6023 / 2026	MAURICE RUTH	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos llaves - oci sadmin 357/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1135 / 2026	Sodq : FI-DESP 8961 / 2026	MAZZANTI, Renato	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo abril-DFI 512/26. OL-ST 527/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1135 / 2026	Sodq : FI-DESP 8961 / 2026	MAZZANTI, Renato	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo abril-DFI 512/26. OL-ST 527/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1201 / 2026	Sodq : FI-DESP 8726 / 2026	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 506/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 856 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 6530 / 2026	MERCADO, Viviana Beatriz	hb-cta 20047- reintegro de gastos del Laboratorio Patricia Uviña, sede C. Rivadavia. Res DFI N°396/ 2026 OLSADMIN-TMEYP - 375/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 42.000,00
OP : 852 / 2026	Sodq : FI SEXT 6290 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos librería - oci sadmin 354/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 38.240,00
OP : 1176 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 8168 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS P/ tareas administrativas de Facultad y Secretaría de Extensión. Res DFI N°470/2026 OL SADMIN-TMEYP - 511/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 36.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 811 / 2026	Sodq : FI-SEXT 6515 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- servicio de alquiler de impresora para las oficinas de la Facultad de Ingeniería Mzo/26.DFI 388/26.OCI-ST 462/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 509.766,53
OP : 1174 / 2026	Sodq : SADMIN 8956 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Mayosky - pp sadmin 945/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 558.270,20
OP : 1172 / 2026	Sodq : SADMIN 8977 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Mayosky - pp sadmin 949/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 558.270,20
OP : 1169 / 2026	Sodq : SADMIN 8976 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Morales - vto pae sadmin 3660/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 185.623,30
OP : 1203 / 2026	Sodq : FI-DESP 8728 / 2026	Palacios, Alan Lautaro	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 514/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1199 / 2026	Sodq : FI-DESP 8722 / 2026	PAVIOTTI BRAVO, Sixto	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 502/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1213 / 2026	Sodq : FI-DESP 8766 / 2026	PEREZ JAURENA, Tomas Nahuel.	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 555/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1209 / 2026	Sodq : FI-DESP 8739 / 2026	Perez Luciana Antonella	(HB)Cta 20047.- Pago Sistema de Tutorias periodo mzo/26.Res DFI 526/26. OL-ST 552/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1198 / 2026	Sodq : FI-DESP 8721 / 2026	Prudencio Agustín	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 503/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 855 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 6478 / 2026	SLOBODA, Lidia Rosa	hb-cta 20047-reintegro de gastos insumos Laboratorio Patricia Uviña, sede C.Rivadavia Res. DFI N°257/ 2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 35.000,00
OP : 803 / 2026	Sodq : FI-SEXT 3965-5807 / 2026	TITOS DAIANA GISELLE	COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR ICONICA GRAFICA \$ 132.700 DEP. 004-061 INC. 3 F. 11 CTA 20047	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 132.700,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 40.411.124,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 3.690.603,86
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 68.247.468,13
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 794.883,88
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 18.217.844,51
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.299.489,97
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 628.044,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 628.128,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 265.596.132,81
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 39.673.991,47
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 494.555.046,11
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 10.517.554,10
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 128.327.372,62
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.362.739,22
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.455.756,19
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 433.265,68
OP : 1200 / 2026	Sodq : FI-DESP 8723 / 2026	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.-Pago Sistema Tutorias periodo mzo/26. Res DFI 378/26.OL-ST 508/26.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 1.084.076.414,15

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.084.076.414,15

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 838.598,61
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.283.455,59
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 357.353,93
					\$ 2.479.408,13

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 120 / 2026	Sodq : 7916 / 2026	COSTAS , CARLOS ALBERTO	Rendición Caja Chica N°2	A.2000.004.062.002.11.16.62.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.002,93
OPEQ : 120 / 2026	Sodq : 7916 / 2026	COSTAS , CARLOS ALBERTO	Rendición Caja Chica N°2	A.2000.004.062.002.11.16.62.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OPEQ : 120 / 2026	Sodq : 7916 / 2026	COSTAS , CARLOS ALBERTO	Rendición Caja Chica N°2	A.2000.004.062.002.11.16.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 22.997,07
					\$ 50.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.529.408,13

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1132 / 2026	Sodq : FI-DESP 8957 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 525/26.	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1132 / 2026	Sodq : FI-DESP 8957 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	(HB)Cta 20047.-Participacion Consejo Directivo Abril/26. OL-ST 525/26.	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 808 / 2026	Sodq : DCCyP 6510 / 2026	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - Fac. Ingeniería Delegación Trelew - Período: Marzo 2026 - OC: 47/2025	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.198.028,96
OP : 872 / 2026	Sodq : 7278 / 2026	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	\$ 2.142.207,00
OPTW : 210 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 6110 / 2026 / 2026	SECURITAS ARGENTINA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ABONO MONITOREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 474 / 2026	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 186.900,00
OP : 1214 / 2026	Sodq : DCCyP 9210 y otros / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - Trámites 9210, 9215, 9216, 9218, 9222, 9225 y 9269 - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Abril 2026	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 12.227,79
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.371.315,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.477.319,73
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 484.007,46
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 906.983,03
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 154.884,57
					\$ 8.179.074,30

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.179.074,30

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 82 / 2026	Sodq : 6777 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA DFIPM - MARZO 2026	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 90.750,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 265.009,91
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 265.009,91
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 91.403,95
					\$ 712.173,77

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

Importe total
\$ 712.173,77

Importe total
\$ 1.097.541.213,12

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas**Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 296 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 8045 / 2026 / 2026	ANSALDO RODOLFO HECTOR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIANDAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 600 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 907 / 2026	Sodq : FCJ ARP 6729 / 2026	BRANCHI SABRINA ALEJANDRA	Cta 20047- HB - Honorarios por tareas administrativas - Período: Marzo 2026 - ResD/5 FCJ N° 91/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 798 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 6284 / 2026	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	(HB)Cta 20047.- Compra utiles oficina OCI-ST 446/26.-D/5 188/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 130.100,00
OP : 889 / 2026	Sodq : FCJ ARP 6740 / 2026	CERON GRACIELA NOEMI	Cta 20047 - HB - Honorarios periodo: Marzo 2026 - Res D/5 FCJ 45/2025	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 899 / 2026	Sodq : FCJ ARP 6705 / 2026	CHAMORRO CAROLINA ALEJANDRA	Cta 20047-HB - Honorarios por tareas administrativas - Periodo Marzo 2026 - Res D/5 FCJ N° 90 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 902 / 2026	Sodq : FCJ ARP 7008 / 2026	FABBRO ILIANA SOLEDAD	Cta 20047 -HB - Honorarios - Período: Marzo 2026 - Res D/5 FCJ N° 95 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 1147 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 9190 / 2026	FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de soporte de TV a los efectos de colocar un Smart TV como cartelera de la FCJ. D/5 FCJ 290/26.OCI-ST 659/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 59.999,00
OP : 916 / 2026	Sodq : FCJ ARP 6589 / 2026	GALINDO GUSTAVO NAHUEL	Cta 20047 -HB - Honorarios Período: Marzo 2026 - Res D/5 FCJ 86/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OPPM : 80 / 2026	Sodq : 6899 / 2026	GARCIA JULIETA	HBPM-VIANDA PARA MARTINA DEL VALLE GODOY ALUMNA DE INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES - RES. D/5 FCJ 220/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.125.000,00
OP : 893 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 6582 / 2026	Gómez María Inés Del Pilar	HB-CTA 20047- CLO Resolución Digital D/5 FCJ N° 87 / 2026 HONORARIOS MARZO 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OPPM : 105 / 2026	Sodq : 9284 / 2026	HOTEL SOL DEL SUR S.R.L.	HB ALOJAMIENTO DOCENTE MALLADA-PACHETTI FCJPM	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 314.800,00
OPPM : 106 / 2026	Sodq : 9286 / 2026	HOTEL SOL DEL SUR S.R.L.	HB ALOJAMINETO DOCENTE-DIRECTIVO -ESQUEL- GRAZZINI-CAPONE FCJPM	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 348.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 232 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 6238 / 2026 / 2026	ITURRIOZ, Monica Graciela	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 363 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 82.004,91
OP : 886 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 6587 / 2026	MORALES, Segundo Isaac	hb-cta 20047- CLO Resolución Digital D/5 FCJ N° 85 / 2026 HONORARIOS MARZO2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 1150 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 8794 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora mzo/26.D/5 FCJ 285/26.OCI-ST 658/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 476.184,01
OPPM : 79 / 2026	Sodq : 5017 / 2026	OLIVERA VANINA ESTELA	HBPM-ALOJAMIENTO PARA ALUMNA DE INTERCAMBIO RESOLD-5 146-2026 FCJ ABRIL 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OP : 1026 / 2026	Sodq : SADMIN 7913 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Herrera - oci dgef 593/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 203.897,85
OP : 1027 / 2026	Sodq : SADMIN 7918 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Kemelmajer - oci dgef 594/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 332.335,95
OP : 1166 / 2026	Sodq : SADMIN 8973 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Morando - vto pase sadmin 3728/2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 306.713,75
OP : 1121 / 2026	Sodq : SADMIN-TMEYP 8468 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	(HB)Cta 20047.-Pago pasaje aereo Bs.As. OCI-DGEF 622/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 76.099,45
OP : 977 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 6716 / 2026	ROJAS ROCIO CAMILA	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas adm.periodo mzo/26 D/5 FCJ 98/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.892,90
OP : 800 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 5693 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.cena D/5 FCJ 171/26.OL-ST 344/26.	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 169.750,00
OPTW : 234 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 6627 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 381 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 119.999,94
OPTW : 235 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 6624 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 382 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 211.022,96
OPTW : 294 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 7147 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 431 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 90.003,93
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 99.970.544,11
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 96.878.351,31
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 207.330.565,93
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.240.213,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 63.693.581,39
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 10.516.968,94
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 3.467.474,44
OPTW : 315 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 8517 / 2026 / 2026	VELASCO CAMILA FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ALIMENTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 493 / 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 81.700,00
OPTW : 314 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 8514 / 2026 / 2026	VELASCO CAMILA FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 492 / 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 232.034,00
OPTW : 317 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 8511 / 2026 / 2026	VELASCO CAMILA FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 530 / 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OP : 795 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 6283 / 2026	WAGNER LUCAS DANIEL	(HB)Cta 20047.-Compra de AP soporte GBPS de Wifi U7-PRO UNIFI 7.reacondicionar las instalaciones de internet y de wifi de las oficinas de la Coordinación Académica CR D/5 FCJ 189/26.OCI-ST 447/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 323.881,59
					\$ 499.119.169,67

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 499.119.169,67

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.207.217,04
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.683.875,21
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 830.105,78
					\$ 5.721.198,03

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 5.721.198,03

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.179.742,49
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.849.049,35
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 814.097,79
					\$ 5.842.889,63

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.842.889,63

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 75 / 2026	Sodq : 6815 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS FISICOS WOLANSKY IVANA - SAAVEDRA MARCOS-FCJPM	A.0550.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 466.576,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquid ación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.746.391,77
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquid ación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 5.015.929,88
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquid ación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.2 3.64.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.393.744,40
					\$ 10.622.642,05

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

Importe total
\$ 10.622.642,05

Sub Unidad Res SE 1436/25 - Licenciatura en Criminalística - Ciclo de complementación curricular

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 466 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0466.Liq:466.Criminalística Ciclo Compl Curric Sede Ma	R.5168.005.070.000.16.23.61.00.0 1.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.495.680,18
OPSH : 466 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0466.Liq:466.Criminalística Ciclo Compl Curric Sede Ma	R.5168.005.070.000.16.23.61.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 971.863,83
					\$ 8.467.544,01

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1436/25 - Licenciatura en Criminalística - Ciclo de complementación curricular**

Importe total
\$ 8.467.544,01

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

Importe total
\$ 529.773.443,39

Cantidad de filas: 48

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 972 / 2026	Sodq : CUP 6669 / 2026	NALDO LOMBARDI S A	(HB)Cta 20047.compra de una pava eléctrica y un microondas para estudiantes de la Tecnatura en Energías Renovables del CUP OCI-ST 529/26.	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.368,87
OP : 972 / 2026	Sodq : CUP 6669 / 2026	NALDO LOMBARDI S A	(HB)Cta 20047.compra de una pava eléctrica y un microondas para estudiantes de la Tecnatura en Energías Renovables del CUP OCI-ST 529/26.	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 195.416,77
OP : 1148 / 2026	Sodq : CUP 8487 / 2026	SANCHEZ PETRIZ FERNANDO AGUSTIN	(HB)Cta 20047.-Compra de libros de actas de examen necesarios para el registro del Colegio Universitario Patagónico OCI-ST 647/26.	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.2.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 275.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 91.373.979,27
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 141.876.506,42
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 12.639.295,99
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.907.103,25
					\$ 286.329.670,57

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 286.329.670,57

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 286.329.670,57

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 234.094,22
OPTW : 287 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 7846 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO MARZO/26	A.0670.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 639.967,02
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 135.346,88
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 86.214,71
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 563.224,68
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 41.392,50
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 160.827,94
					\$ 1.861.067,95

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

Importe total
\$ 1.861.067,95

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 36.199,62
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 43.785,30
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 196.461,36
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 56.429,35
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 65.918,38
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 86.231,54
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 256.512,74
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 206.962,50
					\$ 948.500,79

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

Importe total
\$ 948.500,79

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 50.031,46
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 542.068,59
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 86.231,54
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 124.177,50
					\$ 802.509,09

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

Importe total
\$ 802.509,09

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 281.599,34
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 77.536,98
OPTW : 287 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 7846 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO MARZO/26	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.078.945,16

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 988.563,61
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 49.115,34
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 56.429,35
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 86.231,54
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 147.723,74
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 206.962,50
					\$ 2.973.107,56

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 2.973.107,56

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 50.031,45
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.115,34
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 56.429,35
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 206.962,50
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 403.931,14

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

Importe total
\$ 403.931,14

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 171.558,72
					\$ 171.558,72

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 171.558,72

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 95.116,64
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 127.699,88
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 248.355,00
					\$ 471.171,52

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 75.812,04
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 821.241,44
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.115,34
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 82.785,00
					\$ 1.028.953,82

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 190.233,28
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 39.292,28
					\$ 229.525,56

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.729.650,90

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 76.093,31
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 122.788,36
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 240.274,17

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 240.274,17

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.115,34
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.392,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 90.507,84

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 90.507,84

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 124.177,50
					\$ 124.177,50

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 48.670,35
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 599.217,97
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.115,34
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 738.396,16

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 41.392,50

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

Importe total
\$ 903.966,16

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 446.572,07
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.622.357,41
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 249.201,12
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 196.461,36
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 2.555.984,46

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 29.785,36
					\$ 29.785,36

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

Importe total
\$ 2.585.769,82

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 52.153,63
OP : 794 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6286 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 01/26.	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 190.567,72
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 147.346,02
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonía móvil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 82.785,00
					\$ 472.852,37

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 472.852,37

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 38.720,75
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 294.692,11
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonía móvil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 1.172.527,36
					\$ 1.505.940,22

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.505.940,22

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonía móvil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 42.028,86
					\$ 42.028,86

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

Importe total
\$ 42.028,86

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 452.503,32
OPEQ : 100 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 6667 / 2026	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Servicios públicos Venc: 09/04/2026	A.0670.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.435.022,47
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 538.528,90
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.029.000.11.0 01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 52.754,79

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 82.785,00
					\$ 3.561.594,48

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 3.561.594,48

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.030.000.11.01.01.04.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 182.555,89
OPTW : 287 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 7846 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO MARZO/26	A.0670.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.658.904,76
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 431.157,77
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 82.785,00
					\$ 4.355.403,42

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 4.355.403,42

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 281.989,27
OPPM : 90 / 2026	Sodq : 7355 / 2026	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELÉCTRICO Y AGUA PERÍODO 03/2026	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.973.502,07
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 145.802,26
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 124.177,50
					\$ 3.525.471,10

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

Importe total
\$ 3.525.471,10

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1146 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7921 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telefonia movil periodo Abr-May/26.	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 41.392,50
					\$ 41.392,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 41.392,50

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1041 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7773 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas periodo 03/26.	A.0672.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.023,32
OP : 1081 / 2026	Sodq : DIR.CONT 7917 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo mzo-abr/26.	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 4.911,52
					\$ 23.934,84

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

Importe total
\$ 23.934,84

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 26.239.461,93

Cantidad de filas: 84

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.415.275,64
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.841.610,29
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.390.018,10
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.396.020,10
					\$ 18.042.924,13

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 18.042.924,13

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 18.042.924,13

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 813 / 2026	Sodq : SUBSEC.EXT 5723 / 2026	PANTAENIUS, Alexis	(HB)Cta 20047. Gtos.combustibles OL-ST 359/26.	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 207.002,16
OP : 814 / 2026	Sodq : SUBSEC.EXT 5732 / 2026	PANTAENIUS, Alexis	(HB)Cta 20047.-Gtos.pasajes OL-ST 360/26.	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 96.600,00
OP : 1007 / 2026	Sodq : SEC.EXT 6195 / 2026	SANABRA ALEJANDRO	(HB)Cta 20047. Honorarios actividades correspondientes al Coro Universitario de la Sede Puerto Madryn R/11 26/2026.	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.628.648,90
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.917.113,51
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 28.736.677,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 8.258.341,88
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.7.00.00.1.21.3.4	\$ 359.494,07
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 2.454.852,57
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.481.206,29
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 667.129,54
					\$ 69.007.066,43

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 69.007.066,43

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 64.184,71
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 816.484,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.345.429,81
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 534.615,03
					\$ 3.760.714,31

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 3.760.714,31

Sub Unidad Dinamizar la casa de la cultura - R SPU 2555/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1029 / 2026	Sodq : EXPP DGD 178 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proyecto "Dinamizar la Casa de la Cultura" RESOL-2016-2555-E-AP N-SECPU#ME	R.9015.021.173.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 90,99
					\$ 90,99

Resumen Sub Unidad: **Dinamizar la casa de la cultura - R SPU 2555/16**

Importe total
\$ 90,99

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 72.767.871,73

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1008 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 7642 / 2026	CUEVAS NOELIA BELEN	(HB)Cta 20047.-Servicios de acompañamiento académico de interpretación en Lengua de Señas al estudiante ingresante con discapacidad auditiva R/11 183/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 1042 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 7743 / 2026	LA URBANA SRL	Cta 20047 - HB - alojamiento - oci sadmin 598/2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1188 / 2026	Sodq : DCCyP 8959 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos general - Período: Marzo 2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.102.937,10
OP : 1075 / 2026	Sodq : TRA DOE - 4863 / 2026	SAPIENZA OSVALDO JOSE	hb-cta 20047- pago proveedor IMPRESION FOLLETERIA OFERTA ACADÉMICA 2026 Res R/11 N° 188 / 2026 OCI SADMIN-TMEYP - 607/26	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 756.250,00
OP : 812 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 5289 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	(HB)Cta 20047.Gastos de estadía en Comodoro Rivadavia por asunción de funciones Secretaria Académica.OL-ST 358/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 111.300,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 43.839.204,56
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.009.840,05
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 90.866.596,40
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 22.125.775,20
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 359.494,07
					\$ 173.601.397,38

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 173.601.397,38

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.701.030,40
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.848.376,14
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 864.373,67
					\$ 6.413.780,21

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 6.413.780,21

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 180.015.177,59

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 47.602.007,48
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 98.691.205,06
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 23.831.987,85
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.430.504,16
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.175.977,68
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.0 1.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.254.626,62
					\$ 187.597.717,85

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 187.597.717,85

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1130 / 2026	Sodq : TRA DTES-CB - 8066 / 2026	MORENO, Mariela Beatriz	hb-cta 20047- Rendición Caja Chica Dirección de Tesorería	A.2000.023.001.000.11.0 1.11.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 18.100,00
OP : 1130 / 2026	Sodq : TRA DTES-CB - 8066 / 2026	MORENO, Mariela Beatriz	hb-cta 20047- Rendición Caja Chica Dirección de Tesorería	A.2000.023.001.000.11.0 1.11.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 39.970,00
					\$ 58.070,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 58.070,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 187.655.787,85

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 984 / 2026	Sodq : MuNaP-ADMIN 7021 / 2026	REINOSO PABLO EZEQUIEL	(HB)Cta 20047.-servicios en el sector de atención al público y las visitas guiadas en el Museo Nacional del Petróleo	A.0801.024.000.000.1 1.21.00.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 382.396,50
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 13.603.684,58
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.1.2 .0000.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 31.489.282,02
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 8.122.890,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 3.292.933,56
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.000.000.1 1.01.10.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 560.975,85
					\$ 66.063.572,43

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

Importe total
\$ 66.063.572,43

Sub Unidad Museo del Petróleo**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 64.184,71
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.701.030,40
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.144.054,38
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 649.533,54
					\$ 4.558.803,03

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1215 / 2026	Sodq : MuNaP-ADMIN 3073 / 2026	LIBENSON,Mariana Inés	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica MuNaP-ADMIN - 9 / 2026.	R.2000.024.007.001.16.01.10.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 20.000,00

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.578.803,03

Sub Unidad Incentivos Docentes**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 900 / 2026	Sodq : TRA SCyT-EXP - 4124 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolucion de fondos - RESOL-2019-162-APN SECPU#MECCYT - ASIGNACION CUOTAS 2018 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS DOCENTES INVESTIGADORES	R.0001.024.032.000.16.21.06.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 119.679,95
					\$ 119.679,95

Resumen Sub Unidad: **Incentivos Docentes**

Importe total
\$ 119.679,95

Sub Unidad Caja Chica**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 804 / 2026	Sodq : SEC.CyT 6412 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica A.SEC.CyT - 26 / 2026	R.2000.024.057.000.16.01.10.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.010,00
					\$ 20.010,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 20.010,00

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 922 / 2026	Sodq : SEC CyT 7102 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA	Cta 20047 - HB - reintegro mantenimiento Alaskan - oci sadmin 413/206	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.3.2.0000. 1.21.3.4	\$ 32.000,00
					\$ 32.000,00

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

Importe total
\$ 32.000,00

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1154 / 2026	Sodq : INST-DESACOST 9098 / 2026	AGROPLASTIC S. R. L.	(HB)Cta 20047.- Compra rollos de sogla trenzada OCI-ST 653/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.2.3.000 0.1.21.3.4	\$ 304.562,50
OP : 1171 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8456 / 2026	COLEFF PATRICIA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.-Reparación y mantenimiento de espectrofotometro OCI-ST 613/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 1156 / 2026	Sodq : SEC.CyT 9013 / 2026	EUROLAB S A	(HB)Cta 20047.-Compra reactivos OCI-ST 656/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.5.1.000 0.1.21.3.4	\$ 398.090,00
OP : 1216 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 8289 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS p/ campaña de trabajo en el marco del Programa Dinámicas de movildades y transformaciones del territorio en la Comarca del Parelaleo 42.OI SADMIN-TMEYP -512/26	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 76.400,00
OP : 1216 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 8289 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS p/ campaña de trabajo en el marco del Programa Dinámicas de movildades y transformaciones del territorio en la Comarca del Parelaleo 42.OI SADMIN-TMEYP -512/26	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 659.116,00
OP : 1167 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8304 / 2026	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	(HB)Cta 20047.-Compra de accesorios de cañerías para banco de bombas OCI-ST 614/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 321.200,00
OP : 1153 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8676 / 2026	Homero & Cia.S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra de accesorios eléctricos para banco de bombas-OCI-ST 655/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.9.3.000 0.1.21.3.4	\$ 240.180,97
OP : 817 / 2026	Sodq : SEC.CyT 30822 / 2025	HUENTEMILLA ABRIL MILAGROS	(HB)Cta 20047.-Pago Beca periodo mzo/26 R/11 75/25.-OL-ST 361/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 821 / 2026	Sodq : sec.cyt 6370 / 2026	LANAS ORREGO, PAOLA IRINA	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - oci sadmin 356/2026	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 64.012,08
OP : 828 / 2026	Sodq : SEC.CyT 6255 / 2026	LANAS ORREGO, PAOLA IRINA	(HB)Cta 20047.-suscripción anual a una plataforma de recursos de Inteligencia Artificial OL-ST 376/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.3.8.3.000 0.1.21.3.4	\$ 295.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 869 / 2026	Sodq : SEC.CyT 6594 / 2026	LEDESMA JOAQUIN	(HB)Cta 20047.- Asignacion estimulo apoyo en tareas de relevamiento y registro de información en instancias de trabajo de campo, sistematización y organización de bases de datos vinculadas al programa R/11 131/26. Feb/26. OL-ST 370/26	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 870 / 2026	Sodq : SEC.CyT 6597 / 2026	MARIA CANDELA MONTELPARE	(HB)Cta 20047.- Asignacion estimulo apoyo en tareas de relevamiento y registro de información en instancias de trabajo de campo, sistematización y organización de bases de datos vinculadas al programa R/11 131/26. Feb/26. OL-ST 369/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 960 / 2026	Sodq : sec.cyt 7330 / 2026	PLASTISUR SRL	Cta 20047 - HB - repuestos y accesorios - oci sadmin 550/2026	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 393.144,85
OP : 959 / 2026	Sodq : sec.cyt 5753 / 2026	QUISPE YUPANQUI RENZO MARTIN	Cta 20047 - HB - productos químicos - Res R/11 156/2026 - oci sadmin 545/2026	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.2.5.1.000 0.1.21.3.4	\$ 681.000,00
OP : 1157 / 2026	Sodq : INST-DESACOST 9092 / 2026	VIDAL FACUNDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicio actualizacion software OCI-ST 649/26..	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.3.4.6.000 0.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 1158 / 2026	Sodq : SEC.CyT 9009 / 2026	VIDAL MARCO EZEQUIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios servicio electrico OCI-ST 654/26.	R.5158.024.160.000.16. 21.00.00.01.00.3.4.9.000 0.1.21.3.4	\$ 350.000,00
					\$ 4.972.706,40

Resumen Sub Unidad: **CIN Ciencia y Tecnología 2024**

Importe total
\$ 4.972.706,40

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

Importe total
\$ 75.786.771,81

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 850 / 2026	Sodq : SBU 6889 / 2026	BONZANO, Ernesto Raúl	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos limpieza - oci sadmin 383/2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 62.901,00
OP : 1034 / 2026	Sodq : DCCyP 7965 / 2026	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Cobertura para incendios de todas las Residencias Universitarias de la Institución - Destrucción de contenido y Responsabilidad Civil Linderos - Póliza Anual - Orden de Compra N° 14/2026 (Renglón N° 34)	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 370.954,03
OP : 819 / 2026	Sodq : SBU 6181 / 2026	LONCON Daniel Leonidas	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos combustible - oci sadmin 355/2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1186 / 2026	Sodq : DCCyP 8958 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos gamelas - Endoso 2 - Período: Marzo 2026	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 50.890,60
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 13.424.617,80
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 12.009.840,05
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 29.652.391,10
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.521.467,13
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.104.335,70
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 531.352,44
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 789.244,34
					\$ 69.557.994,22

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

Importe total
\$ 69.557.994,22

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 442.793,70
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 531.352,44
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 166.194,83
					\$ 1.140.340,97

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.140.340,97

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 : 841 / 2026	Sodq : TRA SBU - 6682 / 2026	ALEMANO MARIA JIMENA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Resolución Digital R/11 N° 2 / 2026 HONORARIOS MARZO 2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 880 / 2026	Sodq : SBU 6915 / 2026	AVALOS FLAVIA ISABEL	Cta 20047 - HB - Honorarios - Res R/11 135/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 480.491,00
OP : 1012 / 2026	Sodq : SBU 7103 / 2026	BESTENE RICARDO ARMANDO SELI	Cta 20047 - HB - alojamiento - oci sadmin 585/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 868 / 2026	Sodq : SBU 6681 / 2026	CARDENAS LORETA LORENA	Cta 20047 HB - Honorarios Servicio - Período: Marzo 2026 - Res R/11 88/2025	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 764.793,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1021 / 2026	Sodq : SBU 7400 / 2026	FURCI, Osvaldo Rubén	(HB)Cta 20047.-Traslado sedes Puerto Madryn y Trelew a los fines de concretar distintas reuniones de trabajo y actividades del área OL-ST 457/26.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 1137 / 2026	Sodq : SBU 8426 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER	(HB)Cta 20047.-Traslado personal y colaboracion corrida aniversario Sede Esquel OL-ST 517/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 320.000,00
OP : 1019 / 2026	Sodq : SBU 7107 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER	(HB)Cta 20047.-Viaje a Sede TW por traslado de estudiantes participación Congreso de la F.U.P OL-ST 455/26.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 839 / 2026	Sodq : SBU 6343 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos combustible - oci sadmin 372/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 470.083,02
OP : 1152 / 2026	Sodq : SBU 8521 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.OL-S T 523/26.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 315.020,88
OP : 1152 / 2026	Sodq : SBU 8521 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.OL-S T 523/26.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 23.296,00
OP : 1020 / 2026	Sodq : SBU 7121 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB)Cta 20047.-Traslado sedes Puerto Madryn y Trelew a los fines de concretar distintas reuniones de trabajo y actividades del área OL-ST 456/26.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 867 / 2026	Sodq : SBU 6905 / 2026	SUAREZ MARIA AGUSTINA	Cta 20047 -HB Honorarios profesionales - Período: Marzo 2026 - Res R/11 23/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 840 / 2026	Sodq : TRA SBU - 6446 / 2026	TEBES JUAN MANUEL	HB-CTA 20047-HONORARIOS MARZO 2026 Resolución R/11 19/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 697.436,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 117.448,22
					\$ 6.262.947,12

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

Importe total
\$ 6.262.947,12

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1074 / 2026	Sodq : SBU 6177 / 2026	Cencosud S.A.	CR ADELANTO A PROVEEDOR CENCOCUD S/ PRES N° 3010474110 \$ 364.500 DEP. 025-005-001 INC. 2 F. 16 CTA 20047	R.0709.025.005.001.16.01.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 364.000,00
OP : 1205 / 2026	Sodq : SBU 7609 / 2026	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	ADELANTO A PROVEEDOR GONZALEZ ORONO, JUAN CARLOS \$ 58.800 DEP. 025-005-001 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0614.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 58.800,00
OP : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 477.894,12
					\$ 900.694,12

Sub Subunidad Esquel

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1159 / 2026	Sodq : SBU 8402 / 2026	LONCON Daniel Leonidas	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.combus tibles OL-ST 489/26.	R.0709.025.005.030.16.0 1.14.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 39.999,91
					\$ 39.999,91

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 940.694,03

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 925 / 2026	Sodq : SBU 7313 / 2026	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Cta Bco Patagonia - Subsidio comedor 22 de Diciembre - CR - Res D/11 169/2026 - Abril - OL Sadmin 395/20269 - Abonar con subcuenta Bco Patagonia	R.0710.025.006.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.212.155,58
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 12.420.607,66
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.890.289,61
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 347.347,34
					\$ 26.294.755,79

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

Importe total
\$ 26.294.755,79

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 926 / 2026	Sodq : SBU 7306 / 2026	TORRES, Diego Gabriel	Cta Banco Patagonia -Subsidio comedor Luis Yllana TW- R/11 170/2026 - Abril - OL-Sadmin 393/26 (Abonar con subcuenta Banco Patagonia)	R.0711.025.007.000.16.0 1.14.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 347.347,34
					\$ 3.171.702,94

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

Importe total
\$ 3.171.702,94

Sub Unidad Becas Alumnos**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 923 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 7043 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Ayuda economica Periodo Mzo/26.OL-ST 417-418-419-420/26.	R.0700.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 832.000,00
OP : 923 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 7043 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Ayuda economica Periodo Mzo/26.OL-ST 417-418-419-420/26.	R.0701.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 1.092.000,00
OP : 923 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 7043 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Ayuda economica Periodo Mzo/26.OL-ST 417-418-419-420/26.	R.0702.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 104.000,00
OP : 923 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 7043 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patagonia-Becas Ayuda economica Periodo Mzo/26.OL-ST 417-418-419-420/26.	R.0703.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 676.000,00
					\$ 2.704.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 2.704.000,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1114 / 2026	Sodq : TRA SBU - 6863 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	hb-cta 20047 Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 28 / 2026	R.2000.025.057.000.16.0 1.14.00.01.00.2.7.9.0000 .1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 1114 / 2026	Sodq : TRA SBU - 6863 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	hb-cta 20047 Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 28 / 2026	R.2000.025.057.000.16.0 1.14.00.01.00.3.5.3.0000 .1.21.3.4	\$ 16.000,00
					\$ 36.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 36.000,00

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

Importe total
\$ 110.108.435,07

Cantidad de filas: 48

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 833 / 2026	Sodq : DGP 6485 / 2026	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	Cta 20047 - HB - Honorarios desarrollo de software - Píodo: Marzo 2026 - Res R/11 139/2026	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 927 / 2026	Sodq : DGD 7245 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Servicio postal - Marzo 2026 - Sede Comodoro Rivadavia - oci sadmin 541/2026	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 934.580,00
OP : 928 / 2026	Sodq : DGD 7244 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - Servicio de encomienda comercial - Periodo: Marzo 2026 - Sede Com. Rivadavia - oci sadmin 540/2026	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 24.300,00
OP : 997 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 7395 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Pago servicio postal Sede Esquel mzo/26.OCI-ST 559/26.	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 52.380,00
OP : 998 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 7396 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio postal sede Trelew periodo mzo/26.OCI-ST 560/26.	R.0721.026.000.000.16. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 62.910,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 834 / 2026	Sodq : DGP 6486 / 2026	PAILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	Cta 20047 - HB - Honorarios desarrollo de software - Píodo: Marzo 2026 - Res R/11 138/2026	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 815 / 2026	Sodq : DRT-DIR 3452-5963 / 2026	PROV-IND S.R.L.	DRT-DIR 3452/2026 ADELANTO A PROVEEDOR PROV-IND ROPA TRABAJO \$ 162.984,24 DEP. 026-000 INC.2 F. 11 CTA 20047	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.2.2.000.1.21.3.4	\$ 162.984,24
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 34.571.994,56
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 77.592.097,49
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 18.087.956,75
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 6.970.607,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.184.593,29
					\$ 149.785.398,33

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 149.785.398,33

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 149.785.398,33

Cantidad de filas: 13

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 853 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota Marzo 2026 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.23.3.4	\$ 277.596,89
OP : 1077 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuotas Abril 2026 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.7.1.1.0000.1.23.3.4	\$ 276.223,82
OP : 1090 / 2026	Sodq : DTES-CB 6080 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios periodo Dic/25.-Memo Dtes-cb 422/26.	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 174.895,82
OP : 1100 / 2026	Sodq : DTES-CB 6308 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios periodo Ene/26.-Memo Dtes-Cb 433/26.	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 75.160,36
OP : 1097 / 2026	Sodq : DTES-CB 6080 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios periodo Dic/25.-Memo Dtes-cb 422/26.	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 18.150,00
					\$ 822.026,89

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 822.026,89

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 876 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 6859 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 516/26.	A.0650.027.001.000.11 .01.01.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 14.200,00
OP : 876 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 6859 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 516/26.	A.0650.027.001.000.11 .01.01.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 837 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 6616 / 2026	Ortiz Oliva Daniela Soledad	HB-CTA 20047-HONORARIOS MARZO 2026 Resolución Digital R/11 N° 41 / 2026	A.0650.027.001.000.11 .01.01.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 960.893,00
OP : 826 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 6618 / 2026	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	hb-cta 20047- pago proveedor- Clasificado fúnebre ZAMBOSCHI Carlos OCISADMIN-TMEYP - 480/26	A.0650.027.001.000.11 .01.01.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 54.740,00
OP : 1217 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 9426 / 2026	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Pago publicacion avisos funebres OCI-ST 684/26..	A.0650.027.001.000.11 .01.01.00.01.00.3.6.1.0 000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
					\$ 1.287.633,00

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

Importe total
\$ 1.287.633,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1180 / 2026	Sodq : DGSIAC 8628 / 2026	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra Toner OCI-ST 674/26.	R.5130.027.022.000.16.0 1.01.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 28.000,00
					\$ 28.000,00

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

Importe total
\$ 28.000,00

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 64.184,71
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.136.720,10
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 7.219.285,71
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.599.589,45
					\$ 12.019.779,97

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

Importe total
\$ 12.019.779,97

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 : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 64.184,71
					\$ 64.184,71

Importe total
\$ 64.184,71

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.592.405,90
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.304.549,34
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.312.689,14
					\$ 10.209.644,38

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

Importe total
\$ 10.209.644,38

Sub Unidad Res SE 1483/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Septiembre**Sub Subunidad Sin Subsubunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 881 / 2026	Sodq : DCCyP 7137 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Marzo 2026 - OC: 04/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 45.234.636,27
OP : 822 / 2026	Sodq : DCCyP 6691 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Marzo 2026 - OC: 05/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.349.107,52
OP : 823 / 2026	Sodq : DCCyP 6689 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Marzo 2026 - OC: 06/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 12.830.332,95
OP : 964 / 2026	Sodq : DCCyP 7632 / 2026	LIMPRO S.A.S.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Marzo 2026 - OC 52/2025	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 10.590.000,00
OP : 989 / 2026	Sodq : DCCyP 7744 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Marzo 2026 - OC: 09/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 41.946.941,91
OP : 967 / 2026	Sodq : DCCyP 7637 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Marzo 2026 - OC: 07/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 9.152.292,77
OP : 966 / 2026	Sodq : DCCyP 7635 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Marzo 2026 - OC: 08/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 18.645.303,52
					\$ 149.748.614,94

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1483/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Septiembre**

Importe total
\$ 149.748.614,94

Sub Unidad Res SE 1766/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Octubre - Noviembre - Diciembre**Sub Subunidad Sin Subsubunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 990 / 2026	Sodq : DIR-CONT 7772 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Esquel - Servicio de gas natural - Período: Marzo 2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.938.095,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1082 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 6490 / 2026	Consejo Interuniversitario Nacional	Cta 20047.-Cuota CIN Ene-Feb/26 R/11 180/26.OL-ST 490/26.	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.879.497,00
OP : 890 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 6492 / 2026	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047.-Pago Cuota CIN Nov-Dic/25.Actualizacion OL-ST 410/26.	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.767.625,00
OP : 963 / 2026	Sodq : SEC PRIV 3667 / 2026	FEDERACION DEL DEPORTE UNIVERSITARIO ARGENTINO	Cta 20047 - HB - afiliación del deporte - Res R/11 168/2026 - oci sadmin 554/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.500.000,00
OP : 993 / 2026	Sodq : DCCyP 7768 / 2026	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de Vigilancia - Período: Ajuste de tarifa Enero y Febrero 2026 - Res R/11 130/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 576.742,11
OP : 1017 / 2026	Sodq : DIR-CONT 7948 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Marzo 2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.157.247,98
OP : 1017 / 2026	Sodq : DIR-CONT 7948 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Marzo 2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 6.091.183,42
OP : 989 / 2026	Sodq : DCCyP 7744 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Marzo 2026 - OC: 09/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 4.547.314,04
					\$ 64.457.704,95

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1766/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Octubre - Noviembre - Diciembre**

Importe total
\$ 64.457.704,95

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 858 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6617 / 2026	ABRIL AGUSTIN	Cta 20047 - HB - Honorarios Coordinación - Período: Marzo 2026 - Res R/11 145/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.400.000,00
OP : 1179 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 8599 / 2026	ALMONACID CARLA FABIANA	HB-CTA 20047-REINTEGRO DE GASTOS CONSEJO SUPERIOR 30/03/2026 Orden de liquidación SADMIN-TMEYP - 549 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 52.010,46
OP : 1044 / 2026	Sodq : SEC PRIV 8039 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - alquiler dispenser y bidones de agua - oci sadmin 604/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 377.800,00
OP : 1044 / 2026	Sodq : SEC PRIV 8039 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - alquiler dispenser y bidones de agua - oci sadmin 604/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 874 / 2026	Sodq : MuNaP-ADMIN 6826 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra bidones de agua OCI-ST 519/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 28.400,00
OP : 982 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 6049 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.-Honorarios docente mzo/26.R/10 508/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 728.209,54
OP : 1014 / 2026	Sodq : DIR-CONT 7949 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - Consumo gas - Período: Marzo 2026 - Ex Dasu jardín maternal - Km3	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 111.825,71

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1168 / 2026	Sodq : TRA DGA - 6992 / 2026	DIAZ VELEZ MIGUEL	hb-cta 20047- HONRARIOS MES DE MARZO DE 2026 Resolución Digital Consejo Superior N° 107/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.820.542,32
OP : 980 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 6299 / 2026	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Honorarios asesoramiento SACAU feb/26.R/10 332/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.747.311,55
OP : 979 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 4201 / 2026	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios asesoramiento SACAU ene/26 R/10 332/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.747.311,55
OP : 807 / 2026	Sodq : DCCyP 6527 / 2026	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Marzo 2026 - OC: 23/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 252.030,57
OP : 978 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6622 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, limpieza y alojamiento - ol sadmin 446/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 168.300,00
OP : 978 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6622 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, limpieza y alojamiento - ol sadmin 446/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.900,00
OP : 978 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6622 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, limpieza y alojamiento - ol sadmin 446/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPEQ : 151 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7742 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Asistencia 238° Sesión Ordinaria H. Consejo Superior el 30/03/2026 en vehículo oficial Ford Ranger XLT dominio OME 677.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 364.014,96
OP : 940 / 2026	Sodq : SEC PRIV 7367 / 2026	ITURRA JORGE LUIS	Cta 20047 - HB - artículos de limpieza - oci sadmin 553/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 189.850,09
OP : 1011 / 2026	Sodq : SEC PRIV 7556 / 2026	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR CLO - Período: Marzo 2026 Resolución Digital R/11 N° 62 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.800.000,00
OP : 973 / 2026	Sodq : TRA DGSIAC - 6494 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	HB-CTA 20047- CLO honorarios Marzo 2026 R11 N° 58/2025 Res.R10 N° 533/2025,	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 220.000,00
OP : 918 / 2026	Sodq : TRA DGSIAC - 6846 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	hb-cta 20047- CLO Resolución Digital R/11 N° 21 / 2026 HONORARIOS MARZO 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.893,00
OP : 949 / 2026	Sodq : UAI 7388 / 2026	MARTINEZ, Laura Alejandra	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos alojamiento - oci sadmin 437/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 168.000,00
OP : 854 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6613 / 2026	MARTINEZ, Silvia Estela	Cta 20047 - HB - Honorarios comunicación - Res R/11 141/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.400.000,00
OP : 1037 / 2026	Sodq : DCCyP 7978 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Orden de Compra N° 13/2026 (Renglón N° 23)	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.107.653,91
OP : 830 / 2026	QDAP : TRA DGEF - 6578 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de alquiler de equipo Y COPIAS RECTORADO. Marzo 2026 OCI SADMIN-TMEYP 476 / 26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 210.193,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1003 / 2026	Sodq : SADMIN 7626 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Martinez - oci dgef 576/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 568.671,30
OP : 1004 / 2026	Sodq : SADMIN 7727 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Silvera - oci dgef 575/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 766.780,00
OP : 981 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6523 / 2026	PUNTA , Pablo Antonio	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible y alojamiento - ol sadmin 454/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 218.052,94
OP : 981 / 2026	Sodq : SEC PRIV 6523 / 2026	PUNTA , Pablo Antonio	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible y alojamiento - ol sadmin 454/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 68.000,00
OP : 1177 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 8599 / 2026	PUNTA , Pablo Antonio	HB-CTA 20047 REINTEGRO DE GASTOS INSUMOS CONSEJO SUPERIOR 30/03/2026 Orden de liquidación SADMIN-TMEYP - 549 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1223 / 2026	Sodq : DCCyP 9234 / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguro flota terceros ampliado - OC: 12/2026 - Renglón 24 - Período: Abril 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 149.040,41
OP : 1191 / 2026	Sodq : DCCyP 9204 y varios / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguro responsabilidad civil comprensiva y robo/hurto- Tramites 9204, 9205, 9233, 9206, 9208, 9212, 9213, 9214, 9230- OC: 12/2026, Renglon:3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17 y 33 - Período: Abril 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 80.300,68
OP : 802 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6285 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo feb-mzo/26.	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 143.010,39
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.295.955,96
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 19.068.119,93
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 41.415.451,98
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.326.724,52
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.346.063,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.794.001,02
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.353.064,28
OP : 827 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 6615 / 2026	X-28 ALARMAS/MAS PROTECCION S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR PLAN PREMIUM CON GPRS Abril 2026 VIGILANCIA OCI SADMIN-TMEYP - 479/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 306.650,00
					\$ 114.916.734,23

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 114.916.734,23

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 353.554.323,07

Cantidad de filas: 73

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
AGTW : OL-ST 491 / 2026	Sodq : DGD-AC 6894 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Compra reloj de temperatura OL-ST 491/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1139 / 2026	Sodq : DGD-AC 6894 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Compra reloj temperatura OL-ST 491/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 69.000,00
OP : 1138 / 2026	Sodq : DZSCR 8154 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Gtos.compra Banderas OL-ST 509/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 67.800,00
OP : 1031 / 2026	Sodq : DZSCR-A 7173 / 2026	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 586/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 243.000,00
OP : 1031 / 2026	Sodq : DZSCR-A 7173 / 2026	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 586/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 17.000,00
OP : 1140 / 2026	Sodq : DZSCR-A 7153 / 2026	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Servicio fumigacion (Chinches)Aula Magna OCI-ST 612/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 395.000,00
OP : 1218 / 2026	Sodq : DZSCR 9504 / 2026	JENSEN , Miguel Angel	(HB)Cta 20047.- Cambio cerradura antipánico OCI-ST 688/26.-	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.3.3.1.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1144 / 2026	Sodq : DZSCR 8097 / 2026	JENSEN , Miguel Angel	(HB)Cta 20047.-Colocación de candados faltantes en puertas portones de ingreso al predio Universitario OCI-ST 616/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.7.5.0 000.1.21.3.4	\$ 138.000,00
OP : 1085 / 2026	Sodq : DZSCR-A 7825 / 2026	SUCESION DE FERREIRA MELITON MARIO	(HB)Cta 20047.-Servicio de reposición y colocación de vidrios en aulas y sectores UNPSJB OCI-ST 617/26.	A.0011.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.2.6.2.0 000.1.21.3.4	\$ 385.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 6.763.328,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 14.291.770,10
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 4.681.676,85
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 2.441.028,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 415.366,34
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liq uidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.028.000.000.11 .01.03.00.01.00.1.3.1.0 000.1.21.3.4	\$ 232.391,87
					\$ 38.791.770,16

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 38.791.770,16

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1134 / 2026	Sodq : TRA DZSCR - 6592 / 2026	ALEMANO, GASTON	hb-cta 20047- Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 25 / 2026	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 81.539,85
OP : 1134 / 2026	Sodq : TRA DZSCR - 6592 / 2026	ALEMANO, GASTON	hb-cta 20047- Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 25 / 2026	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	\$ 35.000,00
					\$ 116.539,85

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 116.539,85

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

Importe total
\$ 38.908.310,01

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 115 / 2026	Sodq : 7602 / 2026	AIMARO CARLOS HUMBERTO	Alimentos Comedor/Buffet Esquel	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 399.000,00
OPEQ : 92 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 6267 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales para adecuación de paredes del edificio de aulas DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 108.809,54
OPEQ : 92 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 6267 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales para adecuación de paredes del edificio de aulas DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 69.321,38
OPEQ : 119 / 2026	Sodq : 7366 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Pago Pintura F11	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.5.00.00.1.21.3.4	\$ 228.522,57
OPEQ : 94 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 6460 / 2026	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Espinoza Marzo 2026 s/R11 n° 104/2025 y R/11 n°21/2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPEQ : 106 / 2026	Sodq : DZSEQ-INB - 6751 / 2026	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	CLO Marzo 2026 UEAE INBIES s/R11 29/2025 y R11 21/2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 975 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 6577 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ALQUILER DE EQUIPO MARZO/26 DELEGACIONES OCI SADMIN-TMEYP - 478/26	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00.00.1.21.3.4	\$ 491.399,91
OPEQ : 95 / 2026	Sodq : 6447 / 2026	OCHOA INFANTE OSMAR AMILCAR	CLO Ochoa Infante s/R11 n°87/2025 - Mes Marzo 2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPEQ : 109 / 2026	Sodq : 7287 / 2026	PAGGI ALEJANDRO CRISTIAN	GASTOS COMEDOR ESQUEL	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.9.1.00.00.1.21.3.4	\$ 65.400,00
OPEQ : 108 / 2026	Sodq : 5421 / 2026	PEDRO CORRADI SA	Service OME677	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 408.348,32
OPEQ : 108 / 2026	Sodq : 5421 / 2026	PEDRO CORRADI SA	Service OME677	A.0650.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.2.00.00.1.21.3.4	\$ 164.694,22
OPEQ : 93 / 2026	Sodq : 6434 / 2026	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Rodriguez Ponte s/R11 n°105/2025 mes marzo	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 960.893,00
OPEQ : 141 / 2026	Sodq : 9177 / 2026	TUSSYNECH ELENA CRISTINA Y TUSSYNECH JUAN GABRIEL SH	compra insumos Encuadernación Res. y Disp. DZE	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 138.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 141 / 2026	Sodq : 9177 / 2026	TUSSYNECH ELENA CRISTINA Y TUSSYNECH JUAN GABRIEL SH	compra insumos Encuadernación Res. y Disp. DZE	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.900,00
OPEQ : 141 / 2026	Sodq : 9177 / 2026	TUSSYNECH ELENA CRISTINA Y TUSSYNECH JUAN GABRIEL SH	compra insumos Encuadernación Res. y Disp. DZE	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 600,00
OPEQ : 141 / 2026	Sodq : 9177 / 2026	TUSSYNECH ELENA CRISTINA Y TUSSYNECH JUAN GABRIEL SH	compra insumos Encuadernación Res. y Disp. DZE	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.760,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.795.502,04
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 61.704.321,96
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.841.101,58
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.104.335,70
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 575.631,81
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 796.701,00
OPEQ : 148 / 2026	Sodq : 9652 / 2026	VICTOR SERRA S.R.L.	Pago insumos Comedor Esquel	R.0013.029.000.000.16.01.05.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 380.393,70
					\$ 128.185.324,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 128.185.324,73

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 116 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7502 / 2025	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición Caja chica DZE 01.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.500,00
OPEQ : 116 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7502 / 2025	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición Caja chica DZE 01.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 21.000,00
OPEQ : 116 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7502 / 2025	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición Caja chica DZE 01.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 29.450,00
OPEQ : 116 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7502 / 2025	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición Caja chica DZE 01.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 23.990,00
OPEQ : 116 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 7502 / 2025	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición Caja chica DZE 01.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.060,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 128.265.324,73

Cantidad de filas: 29

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 318 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 8343 / 2026 / 2026	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 548 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPTW : 326 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 9293 / 2026 / 2026	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ANALISIS AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 662 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.1.00 00.1.21.3.4	\$ 76.145,00
OPTW : 214 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 6787 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 483 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 89.803,44
OPTW : 237 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 7039 / 2026 / 2026	SOLIS LAUTARO NEHUEN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS TAREAS ASESORAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 390 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 793 / 2026	Sodq : DIR.CONT 6291 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico periodo feb/26.-	A.0673.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 335.800,48
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 40.471.076,88
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 75.359.897,07
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 19.579.250,14
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.883.821,70
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 708.469,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 611.387,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liqui dación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.000.000.11. 01.04.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 668.854,60
OPTW : 224 / 2026	Sodq : Trámite ADZSTW - 5181 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 378 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 294.007,06
OPTW : 320 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 9283 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Y ALOJAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 550 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 134.100,00
OPTW : 320 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 9283 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Y ALOJAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 550 / 2026	A.0650.030.000.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 504.038,38

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 320 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 9283 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS MOVILIDAD Y ALOJAMIENTO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 550 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 130.000,00
					\$ 151.462.854,43

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 151.462.854,43

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 816.484,76
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.395.824,22
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 349.441,45
					\$ 2.561.750,43

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.561.750,43

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 979.794,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.442.456,67
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 393.215,79
					\$ 2.815.467,38

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

Importe total
\$ 2.815.467,38

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 156.840.072,24

Cantidad de filas: 23

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 72 / 2026	Sodq : 6481 / 2026	AGUSTINHO S.A.	HBPM - ALQUILER CENTRAL TELEFONICA - PERIODO MARZO 2026	A.0014.031.000.00.0.11.01.06.00.01.0.0.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 127.960,00
OPPM : 96 / 2026	Sodq : 6702 / 2026	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DISPENSER AGUA - ABRIL	A.0014.031.000.00.0.11.01.06.00.01.0.0.3.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.560,00
OPPM : 97 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios meses de: septiembre (diferencia), octubre, noviembre y diciembre 2025	A.0014.031.000.00.0.11.01.06.00.01.0.0.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 535,08

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 98 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios meses de: septiembre (diferencia), octubre, noviembre y diciembre 2025	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.5.0000.1.21.3 .4	\$ 66.158,00
OPPM : 99 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS ENERO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.5.0000.1.21.3 .4	\$ 6.940,56
OPPM : 100 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS FEBRERO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.5.0000.1.21.3 .4	\$ 11.705,54
OPPM : 109 / 2026	Sodq : 7762 / 2026	Daniela María Catena	CONSUMIBLES PARA VOLUNTARIOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 46.500,00
OPPM : 93 / 2026	Sodq : 6854 / 2026	Daniela María Catena	GASTO CABLE HDMI	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.9.9.0000.1.21.3 .4	\$ 37.500,00
OPPM : 88 / 2026	Sodq : 6090 / 2026	Daniela María Catena	REINTEGRO GASTO COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A SEDE TRELEW	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 50.000,00
OPPM : 74 / 2026	Sodq : 6477 / 2026	LOREIRO DANIEL HERNAN	HBPM-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - PERIODO MARZO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 695.267,00
OP : 975 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 6577 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ALQUILER DE EQUIPO MARZO/26 DELEGACIONES OCI SADMIN-TMEYP - 478/26	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 491.399,00
OPPM : 73 / 2026	Sodq : 6477 / 2026	NEWXER S.A.	HBPM - ALQUILER FOTOCOPIADORA - PERIODO MARZO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 121.953,00
OPPM : 108 / 2026	Sodq : 8800 / 2026	ONDICOLA HUGO HORACIO	REPARACIÓN CADERA PASILLO AULA MAGNA	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 180.000,00
OPPM : 77 / 2026	Sodq : 6808 / 2026	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HBPM- SERVICIOS SEGURIDAD HIGIENE SPM - PERIODO MARZO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 873.539,00
OPPM : 78 / 2026	Sodq : 7038 / 2026	PIL JUANA IRMA	HBPM-SERVICIOS PROFESIONALES SECRETARIA ACADEMICA SEDE PM - PERIODO MARZO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 873.539,00
OPPM : 76 / 2026	Sodq : 6878 / 2026	RED UNO SRL	HBPM-INTERNET SEDE- PERIODO ABRIL 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 672.518,00
OPPM : 101 / 2026	Sodq : 9355 / 2026	RED UNO SRL	HBPM-INTERNET SEDE PM - PERIODO MAYO 2026	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 679.723,55
OPPM : 86 / 2026	Sodq : 5341 / 2026	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA DE EMERGENCIA MENSUAL - MARZO	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 67.873,30

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 95 / 2026	Sodq : 7451 / 2026	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA PARA CARRERA ANIVERSARIO SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 186.340,00
OPPM : 94 / 2026	Sodq : 5176 / 2026	SORRENTINO LUCIANO JAVIER	ADQUISICIÓN CARTELERÍA DE SEGURIDAD PARA PREDIO DE LA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .4	\$ 540.000,00
OPPM : 107 / 2026	Sodq : 7934 / 2026	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES BUFFET Y ADMINISTRACION	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 300.000,00
OPPM : 81 / 2026	Sodq : 5414 / 2026	TERZAGHI JORGE JAVIER	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA CALDERAS EDIFICIOS DE SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 4.000.000,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 23.018.380,86
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 8.611.409,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 45.414.965,17
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 12.409.709,19
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.663.307,70
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 708.469,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 403.704,59
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467. Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.031.000.00 0.11.01.06.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 779.594,03
					\$ 103.082.551,49

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 103.082.551,49

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00. 2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 20.614,57
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00. 2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.192,66

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 18.208,70
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 19.059,84
OP : 1122 / 2026	Sodq : 8811 / 2026	Daniela María Catena	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL - BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 14.000,00
					\$ 101.075,77

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 101.075,77

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

Importe total
\$ 103.183.627,26

Cantidad de filas: 36

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.177.130,26
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.590.401,57
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 456.412,98
					\$ 3.223.944,81

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.223.944,81

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.223.944,81

Cantidad de filas: 3

Unidad Principal Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1120 / 2026	Sodq : SPIS 7022 / 2026	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047. Servicio mantenimiento ascensores periodo mzo/26.R/10 774/25.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.250.000,00
OP : 1161 / 2026	Sodq : SPIS 5667 / 2026	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Servicio mantenimiento ascensores R/11 197/26.OCI-ST 611/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 440.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 883 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 6483 / 2026	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorarios medico laboral Mzo/2026.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.460.000,00
OP : 882 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 6452 / 2026	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios enfermeria laboral Mzo/26.R/11 24/26.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 887 / 2026	Sodq : SPIS 6194 / 2026	MOTTESI MATERIALES S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de materiales trabajos de albañilería y aislación de pasillos de vinculación de Edificio Aulas y Laboratorio OCI-ST 542/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.00.01.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 356.040,62
OP : 878 / 2026	Sodq : SPIS-CV 6261 / 2026	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Marzo 2026 OCI-ST 517/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 68.695,37
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 979.794,92
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.412.925,19
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 388.242,68
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 18.187.443,78
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 33.115.359,96
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.268.843,77
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.844.618,00
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 653.879,51
OPSH : 467 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2604.0467.Liq:467.Liquidación mes de Abril de 2026 [pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.015.061,41
OP : 1149 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 7875 / 2026	YAPURA ANDRES	(HB)Cta 20047.-Recarga extintores R/11 205/26. OCI-ST 651/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 510.450,00
					\$ 73.451.355,21

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

Importe total
\$ 73.451.355,21

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1115 / 2026	Sodq : SPIS-MANT 7974 / 2026	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop.-SPIS - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT.38/26.	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
					\$ 120.000,00

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

Importe total
\$ 120.000,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 845 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 6794 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL G. YAPUR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 380 / 2026	R.2000.034.040.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 845 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 6794 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA FINAL G. YAPUR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 380 / 2026	R.2000.034.040.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 40.000,00

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

Importe total
\$ 40.000,00

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

Importe total
\$ 73.611.355,21

Cantidad de filas: 19

Importe total
\$ 6.308.002.608,64