

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 44 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 1164 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACIONA LES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 104 / 2026	A.0150.001.000.000 .11.19.63.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 301.700,00
					\$ 301.700,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 301.700,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 19 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 279 / 20 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 50 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 19.500,00
OPTW : 19 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 279 / 20 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 50 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1. 21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 18 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 299 / 20 / 2026	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 51 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 198.692,30
OPTW : 22 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 33762 / 2025 / 2026	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TONER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 55 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.2.5.5.0000.1. 21.3.4	\$ 9.500,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 4.725.320,27
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 9.108.570,44
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 2.295.996,12
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 243.874,42
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 274.469,97
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 49.905,54
					\$ 16.979.229,06

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

Importe total
\$ 16.979.229,06

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.379.754,26

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.544.772,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 661.275,54
					\$ 4.585.802,10

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.585.802,10

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 6 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 435 / 2026 / 2026	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 40 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 807.636,00
OPTW : 65 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 1956 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS LIBRERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF-G - 162 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 310.050,00
OPTW : 8 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 433 / 2026 / 2026	CONTRERAS IRIS BETIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 38 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 807.636,00
OPTW : 7 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 434 / 2026 / 2026	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW.CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 39 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.066.882,13
OPTW : 63 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 1955 / 2026 / 2026	DECOMADRYN S. A. S.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO PINTURA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 164 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 165.891,26
OPTW : 9 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 432 / 2026 / 2026	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 37 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 807.636,00
OPTW : 53 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 693 / 2026 / 2026	MACIEL ROBERTO CARLOS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ACCESORIOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 107 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 118.400,00
OPTW : 10 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 431 / 2026 / 2026	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 36 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 988.000,00
OP : 121 / 2026	Sodq : DIR.CONT 406 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico DZTW-FCE-TW periodo dic/25.	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.181.509,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqui dación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 111.871.069,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqui dación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 62.830.899,54

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 207.299.464,95
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 64.117.013,75
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 364.022,26
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 619.028,06
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 92.890,83
OPTW : 12 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 430 / 2026 / 2026	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 35 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 1.427.404,43
					\$ 455.875.433,73

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 455.875.433,73

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

Importe total
\$ 477.742.164,89

Cantidad de filas: 31

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 178 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1003 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser res 62/26.-OCI-ST 94/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 179 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1009 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser -Prov.agua Res 62/26.-OCI-ST 95/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 62.400,00
OP : 179 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1009 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser -Prov.agua Res 62/26.-OCI-ST 95/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 300 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1096 / 2026	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Compra insumos limpieza Res 76/26.-OL-ST 71/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 60.490,00
OP : 227 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1241 / 2026	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 80/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 227 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1241 / 2026	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 80/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 230 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1247 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 83/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 230 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1247 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 83/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 274 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 990 / 2026	FRASCINO ALEJANDRO ALBERTO	(HB)Cta 20047.- compra resmas Res 61/26.-OCI-ST 101/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.3.2.0 000.1.21.3.4	\$ 261.300,00
OP : 232 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1252 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 79/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 232 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1252 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 79/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 228 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1243 / 2026	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 82/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 228 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1243 / 2026	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 82/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 231 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1248 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 84/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 231 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1248 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 84/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 229 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1244 / 2026	SILVA, Cristian Fabian	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 81/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 229 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1244 / 2026	SILVA, Cristian Fabian	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 81/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 61.700.558,06
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 233.748.643,47
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 35.207.945,50
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ 98.264.458,88
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 444.222.527,82
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.1	\$ 67.912,02
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 305.629,55
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 26.963.842,53
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 119.279.791,72

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.1	\$ 6.109.436,24
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 5.023.774,38
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.1	\$ 1.830.178,42
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 6.197.435,78
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.1	\$ 1.098.806,39
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.320.129,51
OP : 233 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1253 / 2026	VARISCO, MARTIN ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 78/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 111.600,00
OP : 233 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1253 / 2026	VARISCO, MARTIN ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.-Presentacion del equipo de gestion -Reuniones academicas Res 105/26.OL-ST 78/26.	A.0250.002.061.000.11.18.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 1.042.862.060,27

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.042.862.060,27

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.463.264,99
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.278.925,03
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 798.234,19
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.066.883,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 180.661,59
					\$ 6.787.968,80

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 6.787.968,80

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 148 / 2026	EXP : 1 / 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.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.039.100,00
OP : 150 / 2026	EXP : 1 / 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.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 411.180,23
					\$ 2.450.280,23

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.450.280,23

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 211 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1022 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiadora dic/25.Res 63/26.OCI-ST 99/26.	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 150.368,06
OP : 210 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 1020 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiadora Ene/26. Res 63/26. OCI-ST 98/26.-P.Madryn	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 150.018,01
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.064.000.11.18.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.259.471,90
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.064.000.11.18.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.166.542,43
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.064.000.11.18.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 579.733,44
					\$ 4.306.133,84

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

Importe total
\$ 4.306.133,84

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 487.748,84
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 561.492,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 179.665,26
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.083.307,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.360.567,99
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.254.683,96
					\$ 9.927.466,31

Importe total
\$ 9.927.466,31

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 376 / 2026	Sodq : SADMIN 2145 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Rueter - oci dgef 173/2026	A.0250.002.100.000.11.18.70.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.1	\$ 272.434,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 11.368.609,37
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 19.978.273,46
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 5.289.776,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.00.00.1.21.3.1	\$ 487.704,57
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.00.00.1.21.3.1	\$ 709.158,95
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.00.00.1.21.3.1	\$ 112.668,56
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.1	\$ 283.968,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.1	\$ 346.154,63
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.1	\$ 107.504,31
					\$ 38.956.253,19

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 38.956.253,19

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

Importe total
\$ 1.105.290.162,64

Cantidad de filas: 62

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 : 198 / 2026	Sodq : FHyCS 1266 / 2026	NOVOMISKY SEBASTIAN	Cta 20047 - HB - Honorarios - Período: Enero 2026 - Resolución D/13 N° 06/2026	A.0350.003.061.000.1.1.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 850.000,00
OP : 199 / 2026	Sodq : FHyCS 1265 / 2026	NOVOMISKY SEBASTIAN	Cta 20047 - HB - Honorarios didáctica - Período: Diciembre 2025 - Resolución D/13 N° 06/2026,	A.0350.003.061.000.1.1.17.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 850.000,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1.1.17.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 250.010.093,87
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1.1.17.61.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.592.129,07

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.3 .0000.1.21.3.4	\$ 558.672.294,40
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.4 .0000.1.21.3.4	\$ 4.279.285,77
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.1.6 .0000.1.21.3.4	\$ 142.796.463,33
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 2.751.455,50
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.2.2 .0000.1.21.3.4	\$ 2.315.159,13
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liq uidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.061.000.1 1.17.61.00.01.00.1.2.5 .0000.1.21.3.4	\$ 693.832,60
					\$ 1.003.810.713,67

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.003.810.713,67

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.907.602,20
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.936.994,88
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 814.408,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 243.874,42
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 475.307,73
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 120.463,01
					\$ 6.498.650,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.498.650,24

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

Importe total
\$ 1.010.309.363,91

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 361 / 2026	Sodq : FI-SEXT 2099 / 2026	BILBAO CIRIACO Martin/UVI Bilbao-Tenuto	(HB)Cta 20047.-Compra de duplicados de llaves para el Laboratorio nuevo de Informática DFI 92/26. OCI-ST119/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.5.0 000.1.21.3.4	\$ 48.500,00
OP : 328 / 2026	Sodq : FI-DESP 1838 / 2026	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-Reuniones de trabajo con los representantes de la Asociación de Universidades Sur Andina OL-ST 106/26.DFI 85/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 360 / 2026	Sodq : FI-SEXT 2099 / 2026	Pozzi Estela Maris	(HB)Cta 20047.-Compra de duplicados de llaves para el Laboratorio nuevo de Informática DFI 92/26. OCI-ST119/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.4.0 000.1.21.3.4	\$ 0,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 35.210.485,87
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 3.396.264,84
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 62.203.495,59
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 16.926.063,59
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 2.901.828,42
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 394.972,61
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 558.090,24
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 255.422.900,16
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 36.509.847,03
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 465.693.741,78
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 335.330,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 127.376.255,66
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 2.703.132,70
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 2.365.747,14
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 538.329,96
					\$ 1.012.784.985,89

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.012.784.985,89

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 771.717,36
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.258.049,04
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 339.985,88
					\$ 2.369.752,28

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 32 / 2026	Sodq : 2084 / 2026	COSTAS , CARLOS ALBERTO	Rendición Caja Chica Res. DFI 1571/2025	A.2000.004.062.002.11.16. 62.00.01.00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 50.000,00
					\$ 50.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.419.752,28

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 123 / 2026	Sodq : 714 / 2026	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - Fac. Ingeniería Delegación Trelew - Período: Enero 2026 - OC: 47/2025	A.0667.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.3.3.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.198.028,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.261.948,45
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.532.808,74
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 472.039,20
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.063.000.11.16. 63.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 135.210,88
					\$ 5.395.571,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.395.571,73

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 17 / 2026	Sodq : 378 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA FI	A.0450.004.064.000.11.16. 64.00.01.00.3.2.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 90.750,00
OPPM : 18 / 2026	Sodq : 390 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA- FI	A.0450.004.064.000.11.16. 64.00.01.00.3.2.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 90.750,00
OPPM : 16 / 2026	Sodq : 307 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS: FCJPM y FI	A.0450.004.064.000.11.16. 64.00.01.00.3.4.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 174.724,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidac ión mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16. 64.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 243.874,42
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidac ión mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16. 64.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 274.469,97

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 88.781,37
					\$ 963.349,76

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

Importe total
\$ 963.349,76

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.021.563.659,66

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 277 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 706 / 2026	AIMARO CARLOS HUMBERTO	(HB)Cta 20047.- Compra alimentos sesion ordinaria Consejo Directivo Esquel D/5 FCJ 16/26.OCI-ST 77/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 177.700,00
OP : 314 / 2026	Sodq : FCJ ARP 1420 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - pasajes - ol sadmin 95/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 52.852,00
OP : 293 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1190 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	(HB)Cta 20047.-Pago gto.Alojamiento D/5 FCJ 30/26. OL-ST 88/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 294 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1409 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Alojamiento D/5 FCJ 33/26.OL-ST 89/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 292 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1408 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.alojamiento D/5 FCJ 34/26.OL-ST 86/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 84.800,00
OP : 194 / 2026	Sodq : FCJ 629 / 2026	BRANCHI SABRINA ALEJANDRA	Cta 20047 - HB - Honorarios depto. alumnos - Período : Enero 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 149 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 365 / 2026	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Ene/26. Res D/5 FCJ 45/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 164 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 364 / 2026	CHAMORRO CAROLINA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Honorarios Ene/26.Res D/5 56/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 147 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 363 / 2026	FABBRO ILIANA SOLEDAD	(HB)Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Ene/26. Res D/5 FCJ 46/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 139 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 354 / 2026	GALINDO GUSTAVO NAHUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Ene/26.Res D/5 63/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 140 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 342 / 2026	Gómez María Inés Del Pilar	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo ene/26.D/5 61/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 176 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 627 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento autoridades D/5 13/26.OCI-ST 81/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 892.000,00
OP : 323 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1965 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamient o D/5 FCJ 40/26.OCI-ST 149/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OP : 322 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1964 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamient o D/5 FCJ 41/26. OCI-ST 150/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 210.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 321 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1963 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Gtos.alojamiento D/5 FCJ 42/26.OCI-ST 147/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 319 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 1963 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Pago alojamiento D/5 FCJ 42/26.OCI-ST 147/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 145 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 339 / 2026	MORALES, Segundo Isaac	(HB)Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Ene/26. Res D/5 FCJ 62/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 206 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 625 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiadora a Dic/25. D/5 FCJ 10/26.OCI-ST 61/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 687.128,75
OP : 56 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 33918 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago serv.alq.fotocopiadora Nov/25.-D/5 FCJ 185/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 387.674,42
OP : 257 / 2026	Sodq : FCJ ARP 33390 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - OCI SADMIN 59/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 163.281,70
OP : 257 / 2026	Sodq : FCJ ARP 33390 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - OCI SADMIN 59/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 249 / 2026	Sodq : FCJ ARP 33921 / 2025	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	Cta 20047 - HB - reintegro gastos de combustible - oci sadmin 42/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 130.007,09
OP : 86 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 32902 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Res D/5 154/25.OL-ST 2379/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 85.379,96
OP : 86 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 32902 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.- Rtgo.Gtos.Res D/5 154/25.OL-ST 2379/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.3.2.000.1.21.3.4	\$ 17.500,00
OP : 84 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 32491 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.-Gasto de alojamiento en CABA, junto al Subsecretario de Planificación e Innovación de la FCJ D/5 118/25.OL-ST 2373/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OP : 297 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 634 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Alimentos D/5 FCJ 17/26.OL-ST 70/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 113.512,00
OP : 298 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 638 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.Alojamiento D/5 FCJ 18/26.-OL-ST 72/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 85 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 32494 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Gtos.alojamiento Res D/5 120/25.-OL-ST 2375/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 92.059.557,45
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 89.151.952,07
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 191.943.088,01
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 60.037.536,99
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 7.341.389,21
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 2.854.279,95
OP : 143 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 336 / 2026	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- Pago Honorarios periodo Ene/26. Res D/5 FCJ 43/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
					\$ 454.167.167,60

Importe total
\$ 454.167.167,60

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.031.183,56
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 2.729.228,31
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 803.245,06
					\$ 5.563.656,93

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 5.563.656,93

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.573.847,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.769.493,51
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.030.556,40
					\$ 7.373.897,87

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 7.373.897,87

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 16 / 2026	Sodq : 307 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS: FCJPM y FI	A.0550.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.3.4.2.0000.1. 21.3.4	\$ 349.448,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 3.447.603,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 5.351.882,40
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquida ción mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.005.064.000.11.23 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.393.573,63
					\$ 10.542.507,55

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

Importe total
\$ 10.542.507,55

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

Importe total
\$ 477.647.229,95

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.524.631,56
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 137.381.461,35
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 1.871.291,05
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 37.551.881,74
					\$ 262.329.265,70

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 262.329.265,70

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 262.329.265,70

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.001.0 00.11.19.62.00.01 .00.3.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 165.322,60
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.001.0 00.11.19.63.00.01 .00.3.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 57.668,96
OPTW : 17 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 450 / 2026 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/26	A.0670.011.001.0 00.11.19.63.00.01 .00.3.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 633.865,31
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonia fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.001.0 00.11.19.61.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 196.117,94
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonia fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.001.0 00.11.19.62.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 81.745,83
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonia fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.001.0 00.11.19.63.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 554.225,31
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.001.0 00.11.19.61.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 54.293,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 217.172,48
					\$ 1.960.411,55

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

Importe total
\$ 1.960.411,55

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 29.350,66
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 165.322,60
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 18.258,07
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 435.577,40
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 53.420,94
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 60.944,07
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 87.223,59
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 240.390,70
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 262.175,63
					\$ 1.352.663,66

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

Importe total
\$ 1.352.663,66

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.003.000.11.17.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 27.553,52
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 698.190,56
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.003.000.11.17.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 87.223,59
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 157.589,39
					\$ 970.557,06

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

Importe total
\$ 970.557,06

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 50.219,74
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.004.00.11.16.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 165.322,60
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 44.341,45
OPTW : 17 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 450 / 2026 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/26	A.0670.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.204.146,10
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energia electrcia periodo nov/25.-	A.0670.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.169.443,97
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 12/25.-	A.0670.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.2.1.3.4	\$ 1.169.566,61
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 108.894,35
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.004.00.11.16.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 53.420,94
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 87.223,59
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.004.00.11.16.63.00.01.00.3.5.6.0000.1.2.1.3.4	\$ 56.854,27
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.004.00.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 267.465,60
					\$ 4.376.899,22

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 4.376.899,22

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.005.000.11.2.3.62.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 165.322,60
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.005.000.11.2.3.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.2.1.3.4	\$ 27.553,52
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.005.000.11.2.3.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 108.894,35
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.005.000.11.2.3.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 53.420,94

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 271.465,60
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.293,12
					\$ 680.950,13

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

Importe total
\$ 680.950,13

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 23.255,63
					\$ 23.255,63

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 23.255,63

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 17.940,98
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 283.125,32
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 321.790,99
					\$ 622.857,29

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 27.645,18
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energia electrcia periodo nov/25.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 778.985,22
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 12/25.-	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 788.279,46
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 108.894,35
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 103.296,27
					\$ 1.807.100,48

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 35.881,97
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 87.115,48
					\$ 122.997,45

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 2.552.955,22

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 14.352,79
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 272.235,88
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.293,12
					\$ 340.881,79

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 340.881,79

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 108.894,35
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.003,15
					\$ 157.897,50

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 157.897,50

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 162.879,36
					\$ 162.879,36

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 30.868,45
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energía eléctrica periodo nov/25.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 516.597,02
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energía eléctrica periodo 12/25.-	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 517.162,38
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 108.894,35
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.293,12
					\$ 1.227.815,32

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energía

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.293,12
					\$ 54.293,12

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

Importe total
\$ 1.444.987,80

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 244.840,44
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energia electrcia periodo nov/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.789.511,79
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energia electrcia periodo nov/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 227.474,43
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 12/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.790.680,15
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 12/25.-	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 227.474,43
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 435.577,40
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 49.003,15
					\$ 6.764.561,79

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 28.324,89
					\$ 28.324,89

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

Importe total
\$ 6.792.886,68

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 104.641,72
OP : 111 / 2026	Sodq : DIR.CONT 404 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047. Servicio energia electrcia periodo nov/25.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 178.012,11
OP : 375 / 2026	Sodq : DIR.CONT 2444 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio energia electrica periodo 12/25.-	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 178.021,91
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 326.683,20
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 103.296,27
					\$ 890.655,21

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 890.655,21

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 151.137,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 653.366,10
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 582.644,38
					\$ 1.387.148,03

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.387.148,03

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 50.293,12
					\$ 50.293,12

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

Importe total
\$ 50.293,12

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 250 / 2026	Sodq : DIR.CONT 1112 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural Esq.periodo 01/26.-	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 249.524,32
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 165.322,60
OPEQ : 15 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 225 / 2026	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Servicios públicos venc: 09/02/2026	A.0670.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 2.754.523,15
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 505.670,12
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 48.523,42
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonía móvil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 100.586,24
					\$ 3.824.149,85

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 3.824.149,85

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.030.0 00.11.01.04.00.01 .00.3.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 75.186,82
OPTW : 17 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 450 / 2026 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ENERO/26	A.0670.011.030.0 00.11.01.04.00.01 .00.3.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 5.452.745,32
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.030.0 00.11.01.04.00.01 .00.3.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 436.110,28

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.030.00.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.2.1.3.4	\$ 108.586,24
					\$ 6.072.628,66

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 6.072.628,66

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000.0.1.21.3.4	\$ 114.245,44
OPPM : 10 / 2026	Sodq : 306 / 2026	SERVICOOP Puerto Madryn	consumo electrico y agua sede madryn - periodo 1/2026	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 2.810.929,19
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.0.1.21.3.4	\$ 143.873,37
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.0.1.21.3.4	\$ 162.879,36
					\$ 3.231.927,36

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

Importe total
\$ 3.231.927,36

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 329 / 2026	Sodq : DIR.CONT 882 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Telefonia movil periodo Feb-Mzo/26.	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 50.293,12
					\$ 50.293,12

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 50.293,12

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 132 / 2026	Sodq : DIR.CONT 748 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicios gas periodo 12/25-01/2026.-	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.588,19
OP : 251 / 2026	Sodq : DIR.CONT 841 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio Telefonía fija periodo Dic/25-Ene/26.	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 10.889,42
					\$ 14.477,61

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

Importe total
\$ 14.477,61

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 36.175.919,20

Cantidad de filas: 95

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.302.402,26
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.056.706,24
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 3.251.373,82
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.283.673,16
					\$ 15.894.155,48

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.894.155,48

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 15.894.155,48

Cantidad de filas: 4

Unidad Principal **Secretaría de Extensión**

Sub Unidad **Secretaría de Extensión**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 12.541.714,49
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 11.886.926,94
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 24.516.976,34
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 7.941.834,74
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.7.0000. 1.21.3.4	\$ 359.494,07
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.058.810,78
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 2.189.133,21
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 884.906,68
					\$ 63.379.797,25

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 63.379.797,25

Sub Unidad **Hotel de Huéspedes**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 62.920,02
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 751.367,12
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 2.308.187,74
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 514.434,12
					\$ 3.636.909,00

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 3.636.909,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 67.016.706,25

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 185 / 2026	Sodq : DCCyP 1169 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - Alumnos general - Período: Enero 2026	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 3.102.471,65
OP : 270 / 2026	Sodq : SEC ACAD 1403 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento y combustible - oci sadmin 94/2026	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 149.987,93
OP : 270 / 2026	Sodq : SEC ACAD 1403 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento y combustible - oci sadmin 94/2026	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 203.800,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 40.342.868,41
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 11.052.011,84
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 78.509.214,34
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 21.493.183,36
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.000.1.21.3.4	\$ 359.494,07
					\$ 155.213.031,60

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 155.213.031,60

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.565.367,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.349.047,68
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 825.123,16
					\$ 5.739.537,88

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 5.739.537,88

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 160.952.569,48

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 138 / 2026	Sodq : DCCyP 758 / 2026	MARTINEZ CESAR MAURICIO	Cta 20047 - HB - disco rigido - oci sadmin 73/2026	A.0607.023.000.000.11.01.11.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 259.000,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 43.805.574,18
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 84.986.003,95
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 22.814.416,64
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 4.585.568,89
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.208.657,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 941.517,63
					\$ 166.525.356,55

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 166.525.356,55

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 166.525.356,55

Cantidad de filas: 8

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.2.21.3.4	\$ 12.518.741,26
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.2.21.3.4	\$ 7.924.617,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 26.538.926,53
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.786.326,71
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.144.205,19
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 701.989,10
					\$ 59.614.806,75

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

Importe total
\$ 59.614.806,75

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.920,02
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.565.367,04
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.140.492,37
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 622.690,12
					\$ 4.391.469,55

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.391.469,55

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

Importe total
\$ 64.006.276,30

Cantidad de filas: 10

Unidad Principal **Secretaría de Bienestar Universitario**

Sub Unidad **Secretaría de Bienestar Universitario**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 248 / 2026	Sodq : SBU 33096 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - combustible	A.0614.025.000.000.11.01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 100.024,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 12.353.955,66
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 25.811.551,51
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 7.612.950,16
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.608.128,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 547.841,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 703.959,69
					\$ 58.663.028,82

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

Importe total
\$ 58.663.028,82

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 407.479,32
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 547.841,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 161.974,92
					\$ 1.117.295,76

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.117.295,76

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 : 310 / 2026	Sodq : SBU 1582 / 2026	FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	(HB)Cta 20047.-Adquisición Impresora Láser 3578H OCI-ST 145/26.	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 209.999,00
OPPM : 30 / 2026	Sodq : 2060 / 2026	GIMENO GUSTAVO WALTER	banner para carrera aniversario	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 295.240,00
OP : 268 / 2026	Sodq : SBU 1184 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento - oci sadmin 90/2026	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 237.160,00
OP : 326 / 2026	Sodq : SBU 1587 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento - ol sadmin 113/2026	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 177.870,00
OP : 266 / 2026	Sodq : SBU 1102 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - combustible - oci sadmin 91/2026	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 133.010,96
OP : 362 / 2026	Sodq : SBU 1246 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Gasto combustible traslado Pto.Madryn OL-ST 120/26.	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 120.045,05
OP : 269 / 2026	Sodq : SBU 1094 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - oci sadmin 92/2026	A.0614.025.004.000.11.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 50.000,02
					\$ 1.223.325,03

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

Importe total
\$ 1.223.325,03

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 259 / 2026	Sodq : SBU 34183 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - OCI SADMIN 43/2026	A.0614.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.6.2.0000. 1.21.3.4	\$ 25.000,00
OP : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 468.477,74
					\$ 493.477,74

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 493.477,74

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 5.716.713,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 12.442.180,41
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 2.811.059,12
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 344.955,60
					\$ 23.339.264,25

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

Importe total
\$ 23.339.264,25

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 344.955,60
					\$ 2.369.311,20

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

Importe total
\$ 2.369.311,20

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

Importe total
\$ 87.205.702,80

Cantidad de filas: 27

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 31.814.752,13
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 65.140.903,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 17.344.522,53
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.093.189,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.030.402,59
					\$ 129.348.387,51

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 129.348.387,51

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 129.348.387,51

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 52 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota Enero 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	\$ 280.345,37
OP : 354 / 2026	EXP : 1 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota Febrero 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	\$ 278.971,13
					\$ 559.316,50

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 559.316,50

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.027.080.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.920,02
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.886.555,25
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.491.376,43
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.814.605,75
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.690.454,60
					\$ 12.945.912,05

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

Importe total
\$ 12.945.912,05

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 : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 62.920,02
					\$ 62.920,02

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

Importe total
\$ 62.920,02

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 2.385.652,09
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 5.173.143,17
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 1.258.290,57
					\$ 8.817.085,83

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

Importe total
\$ 8.817.085,83

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 258 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 912 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 117/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 188.600,00
OP : 258 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 912 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST 117/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 305 / 2026	Sodq : MuNaP-Admin 20 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 144/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 38.000,00
OP : 305 / 2026	Sodq : MuNaP-Admin 20 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 144/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 256 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 902 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST118/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 233.600,00
OP : 256 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 902 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.Dispenser y prov.agua OCI-ST118/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 368 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 28264 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa periodo Octubre vto 12/11/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 333.980,00
OP : 368 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 28264 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa periodo Octubre vto 12/11/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 118.006,00
OP : 368 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 28264 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa periodo Octubre vto 12/11/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 19.954,34

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 368 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 28264 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa periodo Octubre vto 12/11/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 781.381,00
OP : 325 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 274 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 11/02 periodo Enero	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 147.700,00
OP : 325 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 274 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 11/02 periodo Enero	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.5.000.1.21.3.4	\$ 6.400,00
OP : 325 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 274 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 11/02 periodo Enero	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 316.037,00
OP : 325 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 274 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 11/02 periodo Enero	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 8.825,40
OP : 374 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 23 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 13/01 periodo diciembre/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 500.141,00
OP : 374 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 23 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 13/01 periodo diciembre/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 250.014,00
OP : 374 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 23 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta Visa rectorado vto 13/01 periodo diciembre/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 36.676,01
OP : 246 / 2026	Sodq : INST DESACOST 811 / 2026	Club Comandante Espora	Cta 20047 - hb - Guardería bote semirrigido IDC1 matrícula 0281 - oci sadmin 109/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 199.508,40
OP : 191 / 2026	Sodq : DGA 33849 / 2026	DIAZ VELEZ MIGUEL	Cta 20047 - HB - Honorarios por asesoramiento Consejo Superior - Período: Diciembre 2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.000.1.21.3.4	\$ 1.670.420,01
OP : 192 / 2026	Sodq : DGA 483 / 2026	DIAZ VELEZ MIGUEL	Cta 20047 - HB - Honorarios por asesoramiento Consejo Superior - Período: Enero 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.000.1.21.3.4	\$ 1.703.828,40
OP : 124 / 2026	Sodq : 704 / 2026	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Enero 2026 - OC: 23/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 252.030,57
OP : 312 / 2026	Sodq : SEC PRIV 1664 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos - alojamiento - oci sadmin 97/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 499.730,00
OP : 261 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 1219 / 2026	ITURRA JORGE LUIS	(HB)Cta 20047.-Compra insumos limpieza OC-ST 111/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 14.280,53
OP : 117 / 2026	Sodq : DGSIA 427 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios serv.academicos y administrativo periodo ene/26.R/11 58/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 190 / 2026	Sodq : SADMIN 1279 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - Pasaje Fleitas - oci dgef 119/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 355.510,70
OP : 193 / 2026	Sodq : DIR.CONT 405 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo dic/25-ene/26.	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 140.192,53
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 14.996.294,12
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 17.547.368,34
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 33.070.228,62
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 10.842.440,65
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.885.133,12

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.360.512,86
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 691.896,76
					\$ 90.137.631,36

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 90.137.631,36

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 112.522.865,76

Cantidad de filas: 44

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.223.927,94
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 13.201.979,80
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.449.482,52
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.133.766,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 361.323,18
					\$ 34.295.097,40

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 34.295.097,40

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

Importe total
\$ 34.295.097,40

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 30 / 2026	Sodq : 1445 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.1.000.1.21.3.4	\$ 4.484,50
OPEQ : 30 / 2026	Sodq : 1445 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.6.2.000.1.21.3.4	\$ 25.520,57
OPEQ : 30 / 2026	Sodq : 1445 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Mantenimiento	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 39.813,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 29 / 2026	Sodq : 1574 / 2026	Distribuidora Ayelen SRL	picaporte	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 21.500,00
OPEQ : 12 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 259 / 2026	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO enero 2026 s/R11 n° 104/2025	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPEQ : 27 / 2026	Sodq : 1236 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Reintegro Alojamiento	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.7.9.000.1.21.3.4	\$ 96.800,00
OPEQ : 24 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 954 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Reintegro de gastos combustible movilidad interna DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 160.012,07
OPEQ : 28 / 2026	Sodq : 1451 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Reintegro viaje a Comodoro	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 236.009,01
OPEQ : 28 / 2026	Sodq : 1451 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Reintegro viaje a Comodoro	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.8.000.1.21.3.4	\$ 30.060,00
OPEQ : 19 / 2026	Sodq : DZSEQ-INB - 574 / 2026	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	CLO UAE INBIES s/R11 n°29/2025	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPEQ : 18 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 443 / 2026	Municipalidad de Esquel	Impuesto inmobiliario y tasa de conservación municipal - DZE	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.8.2.000.1.21.3.4	\$ 297.934,86
OPEQ : 13 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 249 / 2026	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO enero 2026 seguridad e higieneDZE s/R11 n°105/2025	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 28.339.448,58
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 58.312.339,93
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 15.261.309,47
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.608.128,32
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 488.975,19
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 694.099,59
					\$ 117.718.046,07

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 117.718.046,07

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 117.718.046,07

Cantidad de filas: 19

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 58 / 2026	Sodq : 1839/2026 / 2026	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW.CTA.CTE. 20069/42 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Res.Digital R/10 495-2025. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 101 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.1.000.1.21.3.4	\$ 90.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 16 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 469 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 44 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 93.311,88
OPTW : 55 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 871 / 2026 / 2026	SOLIS LAUTARO NEHUEN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENTO REDES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 58 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPTW : 28 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 500 / 2026 / 2026	SOLIS LAUTARO NEHUEN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS REDES TW. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 47 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OP : 121 / 2026	Sodq : DIR.CONT 406 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico DZTW-FCE-TW periodo dic/25.	A.0673.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 360.492,90
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 35.991.069,27
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 68.895.996,68
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 18.278.285,99
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 407.479,32
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 651.966,92
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 179.415,92
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.000.000.11.01.04.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 136.360,57
OPTW : 59 / 2026	Sodq : 753 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW.CTA.CTE. 20069/42 Reintegro de Gastos Encuentro Delegados CR. Visto Pase AUT.-RECT. - 804 / 2026. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 77 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 194.844,09
OPTW : 59 / 2026	Sodq : 753 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW.CTA.CTE. 20069/42 Reintegro de Gastos Encuentro Delegados CR. Visto Pase AUT.-RECT. - 804 / 2026. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 77 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 134.620.893,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 134.620.893,50

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 751.367,12
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.416.841,85
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 340.008,68
					\$ 2.508.217,65

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.508.217,65

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 901.652,71
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.462.714,75
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 381.240,23
					\$ 2.745.607,69

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

Importe total
\$ 2.745.607,69

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 139.874.718,84

Cantidad de filas: 21

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 28 / 2026	Sodq : 161 / 2026	AGUSTINHO S.A.	alquiler central telefonica	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 127.960,00
OPPM : 19 / 2026	Sodq : 569 / 2026	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER DE DISPENSER DE AGUA-FEBRERO	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 43.560,00
OPPM : 23 / 2026	Sodq : 191 / 2026	ALVAREZ RODOLFO JOSE	ALQUILER EQUIPO DISPENSER PARA AGUA	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 43.560,00
OPPM : 27 / 2026	Sodq : 2117 / 2026	ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio	gatos por carrera aniversario - transporte de encomienda de remeras	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.1.0000. 1.21.3.4	\$ 20.000,01
OPPM : 31 / 2026	Sodq : 1556 / 2026	Daniela María Catena	adquisicion cerradura y copia llave	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 38.000,00
OPPM : 33 / 2026	Sodq : 2428 / 2026	Daniela María Catena	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE DONACIONES A COORDILLERA	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 134.999,01
OPPM : 32 / 2026	Sodq : 2429 / 2026	Daniela María Catena	CERRADURA Y CANDADO	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 54.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 12 / 2026	Sodq : 33744 / 2026	Daniela María Catena	COMESTIBLES PARA BRINDIS	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 35.250,00
OPPM : 11 / 2026	Sodq : 207 / 2026	Daniela María Catena	HBPM-ACEITE ADITIVO CADENA	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 68.519,23
OPPM : 25 / 2026	Sodq : 2038 / 2026	HARO GERARDO HUMBERTO	HB-CRONOMETRAJE Y CLASIFICACION CARRERA ANIVERSARIO - SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPPM : 24 / 2026	Sodq : 458 / 2026	IMPRESORA CHUBUTENSE S A	publicacion de obituario	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.3.0000. 1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPPM : 26 / 2026	Sodq : 1557 / 2026	LAUTREC ILUMINACION SRL	ARTÍCULOS PARA REPARACIONES ELECTRICAS	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 308.826,37
OPPM : 13 / 2026	Sodq : 451 / 2026	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HONORARIOS SEGURIDAD E HIGIENE SEDE PUERTO MADRYN - RES. R/11 N° 93/2025	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 674.382,07
OPPM : 22 / 2026	Sodq : 875 / 2026	PIL JUANA IRMA	HBPM-HONORARIOS PROFECIONALES PRESTADOS PARA SECRETARIA ACAD - PERIODO ENERO 2026	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPPM : 9 / 2026	Sodq : 276 / 2026	RED UNO SRL	HBPM-INTERNET PERIODO FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 677.894,20
OPPM : 21 / 2026	Sodq : 1287 / 2026	S.E.P. S.R.L.	HB-COBERTURA MEDICA EMERGENCIA - FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.3.4.2.0000. 1.21.3.4	\$ 59.276,02
OPPM : 29 / 2026	Sodq : 877 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTICULOS PARA LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.4.0000. 1.21.3.4	\$ 25.500,00
OPPM : 29 / 2026	Sodq : 877 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTICULOS PARA LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.5.8.0000. 1.21.3.4	\$ 6.240,00
OPPM : 29 / 2026	Sodq : 877 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	ARTICULOS PARA LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.2.9.1.0000. 1.21.3.4	\$ 111.780,00
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 21.182.581,16
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.924.617,96
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 43.053.418,30
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 11.706.786,75
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.663.296,72
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 651.966,92
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.031.000.000.11.0 1.06.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 561.182,71
					\$ 91.418.538,43

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 91.418.538,43

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

Importe total
\$ 91.418.538,43

Cantidad de filas: 26

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.083.249,83
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.606.518,40
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463 .Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 440.769,86
					\$ 3.130.538,09

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.130.538,09

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.130.538,09

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 : 171 / 2026	Sodq : SPIS 382 / 2026	CHALE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Serv.mantenimi ento ascensores R/10 774/25.-	A.0720.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.3.3.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.250.000,00
OP : 183 / 2026	Sodq : SPIS-CV 587 / 2026	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago licencia monitoreo y gestion de activos. Ene/26.OCI-ST 79/26.	A.0720.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 65.561,53
OP : 184 / 2026	Sodq : SPIS-CV 602 / 2026	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Pago licencia monitoreo y gestion de activos periodo feb/26.OCI-ST 78/26.	A.0720.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 65.561,53
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.01.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 901.652,71
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.01.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.434.739,21
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.01.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 376.554,33
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.01.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 6.132.144,88
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.01.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 569.182,08
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 18.294.962,62
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 34.815.990,65
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 8.652.844,28
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liqu idación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11 .01.13.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.360.680,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 463 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2602.0463.Liq:463.Liquidación mes de Febrero de 2026 [pesos	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 568.789,95
					\$ 76.488.663,77

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

Importe total
\$ 76.488.663,77

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

Importe total
\$ 76.488.663,77

Cantidad de filas: 13

Importe total
\$ 5.657.455.388,68