

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 : 79 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2566 / 2026 / 2026	CONTRERAS IRIS BETIANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 134 / 2026	A.0150.001.000.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 807.636,00
					\$ 807.636,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 807.636,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 115 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 482 / 20 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER DISPENSER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 276 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1. 21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 128 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 3368 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 314 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.2.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 44.300,00
OPTW : 128 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 3368 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 314 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.9.0000.1. 21.3.4	\$ 53.400,00
OPTW : 183 / 2026	Sodq : Trámite FCE-MOV.FyP - 4333 / 2 / 2026	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 390 / 2026	A.0150.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 198.692,30
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 6.262.714,92
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 13.702.031,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 3.327.861,27
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 260.580,05
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 295.966,21
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquida cion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.061.000.11.19 .61.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 53.542,15
					\$ 24.252.488,73

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

Importe total
\$ 24.252.488,73

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0150.001.062.000.11. 19.62.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 87.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 37 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2631 / 2026	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Cta.cte.20047 Exámenes preocupacionales s/CDFHyCS 401 / 2025, CDFHyCS 419 / 2025 y DFCE 811 / 2025.	A.0150.001.062.000.11.19.62.00.01.00.3.4.2.00.01.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.00.01.21.3.4	\$ 1.213.688,72
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.00.01.21.3.4	\$ 2.274.046,01
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.00.01.21.3.4	\$ 588.318,82
					\$ 4.253.553,55

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.253.553,55

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.8.3.00.01.21.3.4	\$ 87.500,00
OP : 484 / 2026	Sodq : DIR.PERS 3523 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047. Pago examen preocupacional OCI-St 261/26.	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.2.00.01.21.3.4	\$ 76.711,62
OPTW : 80 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2569 / 2026 / 2026	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 135 / 2026	R.0150.001.063.000.16.19.63.00.01.00.3.4.9.0.00.01.21.3.4	\$ 807.636,00
OPTW : 113 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3264 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FOTOCOPIAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 275 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.2.00.01.21.3.4	\$ 6.000,00
OPTW : 145 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4156 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO UTILES OFICINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 331 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.3.00.01.21.3.4	\$ 56.994,18
OPTW : 145 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4156 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO UTILES OFICINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 331 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.6.00.01.21.3.4	\$ 15.282,00
OPTW : 81 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2565 / 2026 / 2026	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 136 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.00.01.21.3.4	\$ 880.447,17
OPTW : 81 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2565 / 2026 / 2026	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 136 / 2026	R.0150.001.063.000.16.19.63.00.01.00.3.4.9.0.00.01.21.3.4	\$ 186.434,96
OPTW : 146 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3985 / 2026 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 360 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.1.5.00.01.21.3.4	\$ 251.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 105 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2737 / 2026 / 2026	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO ENVIALO SIMPLE Orden de compra interna DZSTW-DEF-G - 197 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.9.00 00.1.21.3.4	\$ 149.200,00
OPTW : 104 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2570 / 2026 / 2026	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVIDORES Orden de compra interna DZSTW-DEF-G - 198 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.9.00 00.1.21.3.4	\$ 267.298,55
OPTW : 134 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4158 / 2026 / 2026	DE PEDRO , Mariana Beatriz/Creando tu Espacio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CORTINAS ROLLER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 330 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OPTW : 141 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3481 / 2026 / 2026	DIAZ CARLOS ROBERTO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EQUIPAMIENTO OFICINA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 332 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.4.3.7.00 00.1.22.3.4	\$ 2.072.840,00
OP : 409 / 2026	Sodq : DCCyP 2992 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Febrero 2026 - OC: 61/2025	R.0667.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 2.303.371,00
OPTW : 184 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4661 / 2026 / 2026	DIAZ PATRICIA ROXANA	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 165.200,00
OPTW : 106 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2558 / 2026 / 2026	DIAZ PATRICIA ROXANA	INICIO CURSADO FCE. CR.	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 125.200,00
OPTW : 78 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2564 / 2026 / 2026	ELECTROSUR SRL.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS ELECTRONICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 199 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 68.297,38
OPTW : 78 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2564 / 2026 / 2026	ELECTROSUR SRL.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ARTICULOS ELECTRONICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 199 / 2026	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 69.325,00
OPTW : 89 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2417 / 2026 / 2026	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 211 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 86.500,00
OP : 387 / 2026	Sodq : DCCyP 2813 / 2025	LEGAMASTER LATAM S.A.	Cta 20047 - HB - Pantallas digitales táctiles - OC: 3/2026	R.0150.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.4.3.6.0 000.1.22.3.4	\$ 5.722.726,82
OPTW : 108 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2568 / 2026 / 2026	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 165 / 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 : 82 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2567 / 2026 / 2026	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 137 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 988.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 120 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3265 / 2026 / 2026	PEREZ HECTOR MIGUEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANO DE OBRA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 273 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPTW : 133 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4157 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 329 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 132.000,00
OPTW : 133 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4157 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 329 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPTW : 85 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2415 / 2026 / 2026	RUSCELLI ANTONIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGAS MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 205 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 179.300,00
OPTW : 185 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4671 / 2026 / 2026	TARTERA , Alberto Horacio	REUNION DE GESTION	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 165.200,00
OP : 578 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4219 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico Periodo ene/26.-	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.086.342,50
OPTW : 114 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3262 / 2026 / 2026	TROIANI, Mauro	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS ELECTRICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 272 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPTW : 88 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 2416 / 2026 / 2026	TROIANI, Mauro	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TONER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 210 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 9.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 118.642.333,84
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 67.134.878,58
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 223.601.569,33
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 68.738.437,61
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 388.958,14
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 682.691,14
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 101.189,18
OPTW : 118 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 3263 / 2026 / 2026	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 176 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.510.321,26

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 140 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 4159 / 2026 / 2026	VIEYRA, Néstor Alberto	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CENTRAL CONTROL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 333 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 298.450,00
					\$ 499.525.072,26

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 499.525.072,26

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

Importe total
\$ 528.838.750,54

Cantidad de filas: 55

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 604 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3461 / 2026	CAILLE GUILLERMO	(HB)Cta 20047.Reunión c/ Comité del CD ? Autoridades FCNyCS- I sesión ordinaria CD-FCNyCS OL-ST 180/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 604 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3461 / 2026	CAILLE GUILLERMO	(HB)Cta 20047.Reunión c/ Comité del CD ? Autoridades FCNyCS- I sesión ordinaria CD-FCNyCS OL-ST 180/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 550 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3554 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFCNyCS Nº252/26.OL-ST 177/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 552 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3456 / 2026	VALLEJOS, Marisol	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFCNyCS Nº 252/26.OL-ST 214/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 552 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3456 / 2026	VALLEJOS, Marisol	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFCNyCS Nº 252/26.OL-ST 214/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 551 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3458 / 2026	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFCNyCS Nº 252/26.OL-ST 181/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 551 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3458 / 2026	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFCNyCS Nº 252/26.OL-ST 181/26.	A.0250.002.040.000.11. 18.40.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
					\$ 933.800,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 933.800,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 619 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 4432 / 2026	AGUERA MARCELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Compra Cortinas Res 346/26.-OCI-ST 345/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 380.000,00
OP : 459 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3514 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser-prov.agu a Res 253/26.OCI-ST 263/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 100.300,00
OP : 459 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3514 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alq.dispenser-prov.agu a Res 253/26.OCI-ST 263/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 714 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 5116 / 2026	ASTEQ	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Adquisición de ELEMENTOS Lab. de Química Gral Res DFCNyCS Nº 417/26	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.5.0 000.1.21.3.4	\$ 251.680,00
OP : 701 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5112 / 2026	AYBAR LUIS	(HB)Cta 20047.-Reunion con instituciones de las Sedes TW-PM. Res 419/26. OL-ST 285/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 706 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5103 / 2026	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.Participación en el desarrollo de Concursos de docentes aspirantes al Cargo de Profesor Biología Genera OL-ST 298/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 706 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5103 / 2026	BLASETTI HEBE	(HB)Cta 20047.Participación en el desarrollo de Concursos de docentes aspirantes al Cargo de Profesor Biología Genera OL-ST 298/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 683 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5110 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.- Reunion con instituciones de la zona-Res 419/26.-OL-ST 283/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 683 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5110 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.- Reunion con instituciones de la zona-Res 419/26.-OL-ST 283/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 484 / 2026	Sodq : DIR.PERS 3523 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047. Pago examen preocupacional OCI-St 261/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 76.711,62
OP : 609 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 4300 / 2026	DIELSA S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR INSUMOS bocas de internet P/Laboratorio de Geología Res DFCNyCS Nº 334/26 OCISADMIN-TMEYP - 346/26	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 55.528,37
OP : 588 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 4177 / 2026	DIELSA S.A.	(HB)Cta 20047.Compra de materiales eléctricos para la instalación de 2 bocas de internet en las Áreas administrativas de nuestra Facultad.RDFCNyCS Nº 311 / 2026 OCI-ST 320/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 270.777,19
OP : 618 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 4393 / 2026	ELECTROBRAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra material electricidad Res 336/26.OCI-ST 344/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 171.159,52

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 392 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 2378 / 2026	Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico	(HB)Cta 20047.-Pago por el tratamiento de muestras, consistente en el corte de rocas, Cátedras del Departamento de Geología Res 188/26.OCI-ST 186/26.	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.1.0 000.1.21.3.4	\$ 165.900,41
OP : 451 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 2781 / 2026	LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.	(HB)Cta 20047.- Compra de escritorios Res 248/26.OCI-ST 258/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.4.3.7.0 000.1.22.3.4	\$ 1.300.000,00
OP : 465 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3444 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiado ra mes mzo/26.Res 251/26.-OCI-ST 266/26.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 251.275,13
OP : 700 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5108 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Reunion con instituciones de las Sedes TW-PM. Res 419/26. OL-ST 279/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 596 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 4179 / 2026	SEGURIDAD DETROIT S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra alcohol para uso laboratorio R-314/26.OCI-ST 321/26.	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.5.2.0 000.1.21.3.4	\$ 238.752,36
OP : 693 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 5228 / 2026	Sucesión de Gallardo Daniela	hb-cta 20047- PAGO PROVEEDOR fuente de alimentación p/ equipo de Laboratorio de Fotoquímica Res. DFCNyCS N° 427 / 2026 OCISADMIN-TMEYP - 391/26	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 68.500,00
OP : 401 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 2493 / 2026	UNIPRINT S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra Toner Res.191/26.-OCI-ST 180/26.-	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 8.990,00
OP : 610 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 4274 / 2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR inscripción a Taller Dpto. Geología Res DFCNyCS N° 326/26 OCISADMIN-TMEYP - 349/26	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 62.941.468,72
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 246.269.842,86
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 37.619.724,75
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ 97.304.879,12
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 490.956.457,32
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.1	\$ 536.422,42
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 4.287.549,65
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 27.031.275,19
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 129.791.334,93
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.1	\$ 2.167.421,33

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 6.509.779,70
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.1	\$ 1.011.136,94
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 6.802.746,15
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.1	\$ 397.701,49
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.621.136,52
					\$ 1.119.632.151,69

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.119.632.151,69

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.563.500,08
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.601.314,60
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 869.229,70
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.220.514,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 206.497,71
					\$ 7.461.056,09

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 7.461.056,09

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 539 / 2026	Sodq : 4096 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1.8.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.100.000,00
OP : 614 / 2026	Sodq : 4599 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.1.8.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 186.029,56
OP : 410 / 2026	Sodq : DCCyP 2993 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Febrero 2026 - OC: 62/2025	R.0667.002.063.000.16.1.8.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 616.940,00
					\$ 2.902.969,56

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 716 / 2026	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 5546 / 2 / 2026	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 319 / 2026	R.2000.002.063.001.16.18 .63.00.01.00.2.9.2.0000.1. 21.3.4	\$ 10.000,00
OPTW : 98 / 2026	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 2684 / 2 / 2026	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 160 / 2026	R.2000.002.063.001.16.18 .63.00.01.00.2.9.2.0000.1. 21.3.4	\$ 9.781,60
					\$ 19.781,60

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.922.751,16

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 47 / 2026	Sodq : 3902 / 2026	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	HBPM - TRANSPORTE MATERIAL LABORATORIO - FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.093,95
OPPM : 70 / 2026	Sodq : 5754 / 2026	CARRIBERO, Alfredo Alejandro	PILAS PARA INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS - DFCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OPPM : 69 / 2026	Sodq : 5846 / 2026	FRANCI TOMAS	ADQUISICION DE AGAR PARA LABORATORIOS DE FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 185.900,00
OPPM : 49 / 2026	Sodq : 3901 / 2026	FRANCI TOMAS	HBPM - INSUMOS LABORATORIO	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.2.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 135.600,00
OPPM : 48 / 2026	Sodq : 3378 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM - APTO FISICO BILMES - FCNyCS PM	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 233.288,00
OP : 467 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 3447 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiador a Feb/26. Res 250/26-OCI-ST 267/26.	A.0250.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 150.018,01
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.345.746,94
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.358.064,70
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.064.000.11. 18.64.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 626.573,32
					\$ 5.075.284,92

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

Importe total
\$ 5.075.284,92

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 521.160,10
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 605.846,07
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 192.896,77
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.294.517,56

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.758.449,08
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.357.118,38
					\$ 10.729.987,96

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

Importe total
\$ 10.729.987,96

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 733 / 2026	Sodq : FCNyCS SEC ACAD 4377 / 2026	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	Cta 20047 -HB - Honorarios de Enfermería del adulto y del anciano - Período: Febrero 2026 - Res DFCNyCS N° 430 / 2026	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 732 / 2026	Sodq : FCNyCS SEC ACAD 4374 / 2026	MORALES JORGE ALBERTO	Cta 20047 - HB - Honorarios de Enfermería del niño y el adolescente - Período: Febrero 2026 - Res DFCNyCS N° 431 / 2026	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 728 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 5115 / 2026	REGGIANI GUSTAVO EDUARDO	Cta 20047 - HB - alojamiento - oci sadmin 406/2026	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 210.000,00
OP : 736 / 2026	Sodq : FCNyCS SEC ACAD 4382 / 2026	RUEDA MARIA EUGENIA	Cta 20047- HB - Honorarios de Enfermería materno infantil - Período: Febrero 2026 - Res DFCNyCS N° 429 / 2026	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OP : 707 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5105 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.-Reunion con alumnos de la Carrera de enfermería para el desarrollo de las evaluaciones finales y el cierre de materias OL-ST 281/26.	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 7.1.0000.1.21.3.4	\$ 161.000,00
OP : 707 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5105 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.-Reunion con alumnos de la Carrera de enfermería para el desarrollo de las evaluaciones finales y el cierre de materias OL-ST 281/26.	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 7.2.0000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 731 / 2026	Sodq : FCNyCS SEC ACAD 4387 / 2026	UGARTE RODRIGO TUPAC	Cta 20047- HB - Honorarios de Enfermería en salud mental - Período: Febrero 2026 Res. DFCNyCS N° 428 / 2026	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.3. 4.9.0000.1.21.3.4	\$ 458.153,92
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Li quidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 654.214,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Li quidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	R.5164.002.093.000. 16.18.61.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 109.580,85

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 3.207.410,53

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

Importe total
\$ 3.207.410,53

Sub Unidad **CARRERA DE MEDICINA**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 699 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 5106 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.-Participacion en reunion de FAFEMP. Res 416/26. OL-ST 282/26.-	R.0250.002.100.000.16.18.70.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.1	\$ 80.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.1.0000.1.21.3.1	\$ 11.929.678,03
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.3.0000.1.21.3.1	\$ 21.498.757,17
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.1.6.0000.1.21.3.1	\$ 5.638.433,65
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.1.0000.1.21.3.1	\$ 521.112,80
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.2.0000.1.21.3.1	\$ 770.451,08
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.002.100.000.11.18.70.00.00.01.1.2.5.0000.1.21.3.1	\$ 121.531,28
					\$ 40.559.964,01

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 40.559.964,01

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

Importe total
\$ 1.190.522.406,36

Cantidad de filas: 84

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 : 661 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4288 / 2026	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 235/26.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 661 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4288 / 2026	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 235/26.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 663 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4290 / 2026	DOS SANTOS, Silvana Beatriz	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 233/26.	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.00.00.1.21.3.4	\$ 102.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 663 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4290 / 2026	DOS SANTOS, Silvana Beatriz	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 233/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 611 / 2026	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 4174 / 2026	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	HB-CTA PAGO PROVEEDOR Recarga de 12 Bidones 20 L. Res D/13 FHyCS Nº 90/26 OCI SADMIN-TMEYP - 340/26	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 89.999,99
OP : 405 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 2661 / 2026	FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	(HB)Cta 20047.-Arancel membresía anual 2026 .R D/13 57/26.OCI-ST 202/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 664 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4289 / 2026	Giri, Jose Enrique	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 236/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 664 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4289 / 2026	Giri, Jose Enrique	HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 236/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 413 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 2909 / 2026	LA URBANA SRL	(HB)Cta 20047.-Servicio restaurant D/13 69/26.OCI-St 232/26.	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 430,00
OP : 660 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4287 / 2026	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 237/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 660 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 4287 / 2026	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Asistencia 1º Sesion extraordinaria del CDFHCS TW-PM. Res D/13 99/26. OL-ST 237/26.	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 767 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 5905 / 2026	MEDIVEN S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de insumos p/ los botiquines en los laboratorios de la FCNyCS. Res. DFCNyCS Nº 467/26 OCI SADMIN-TMEYP - 434/26	R.0350.003.061.000.16. 17.61.00.01.00.2.9.5.00 00.1.21.3.4	\$ 258.490,00
OP : 441 / 2026	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 3215 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de equipo Servicio de copias con papel FebreroRes. D/13 FHyCS Nº 71/26 OCI SADMIN-TMEYP - 251/26	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 706.946,74
OP : 493 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 3437 / 2026	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB)Cta 20047.- Honorarios docentes feb/26.D/13 6/26.-	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 850.000,00
OP : 443 / 2026	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 2675 / 2026	NUEVO SUR S.A.	HB-CTa 20047- pago proveedor materiales para instalacion electrica en la secretaria privada de la FHCS.Resol.Digital D/13 FHyCS Nº 58/2026 OCISADMIN-TMEYP - 248/26	A.0350.003.061.000.11. 17.61.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 38.506,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 642 / 2026	Sodq : SADMIN 4345 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Massera - oci dgef 356/2026	A.0350.003.061.000.11.17.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 751.780,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 268.157.666,82
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 42.207.274,81
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 527.852.431,12
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 383.205,96
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.5.000.1.21.3.4	\$ 382.288,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 140.545.071,06
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.079.494,61
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 2.548.749,80
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.061.000.11.17.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 871.853,97
					\$ 989.924.189,52

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 989.924.189,52

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 37 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2631 / 2026	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Cta.cte.20047 Exámenes preocupacionales s/CDFHyCS 401 / 2025, CDFHyCS 419 / 2025 y DFCE 811 / 2025.	A.0350.003.062.000.11.17.62.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
					\$ 90.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 90.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 73 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 2392 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 168 / 2026	A.0350.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.850,00
OPTW : 83 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 2390 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 200 / 2026	A.0350.003.063.000.11.17.63.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.850,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.431.422,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.257.607,68
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 617.912,48
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 260.580,05
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 518.584,70
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 130.510,09
					\$ 5.518.317,02

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.518.317,02

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

Importe total
\$ 995.532.506,54

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 554 / 2026	Sodq : FI-SCD 3302 / 2026	BONFILI, PAOLA ANDREA	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI N° 139/26.OL-ST 211/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 554 / 2026	Sodq : FI-SCD 3302 / 2026	BONFILI, PAOLA ANDREA	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI N° 139/26.OL-ST 211/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 557 / 2026	Sodq : FI-SCD 3884 / 2026	MAZZANTI, Renato	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI 138/26.OL-ST 208/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 557 / 2026	Sodq : FI-SCD 3884 / 2026	MAZZANTI, Renato	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI 138/26.OL-ST 208/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 556 / 2026	Sodq : FI-SCD 3308 / 2026	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI 140/26.OL-ST 213/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 556 / 2026	Sodq : FI-SCD 3308 / 2026	ORDINEZ LEONARDO DAMIAN	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI 140/26.OL-ST 213/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 549 / 2026	Sodq : FI-SCD 3300 / 2026	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-Reunion Consejo Directivo DFI 141/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 138.212,93
OP : 549 / 2026	Sodq : FI-SCD 3300 / 2026	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-Reunion Consejo Directivo DFI 141/26.	R.0450.004.048.000.16.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 549 / 2026	Sodq : FI-SCD 3300 / 2026	PAREDES, Carolina Gabriela	(HB)Cta 20047.-Reunion Consejo Directivo DFI 141/26.	R.0450.004.048.000.16.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 101.787,07
OP : 555 / 2026	Sodq : FI-SCD 3305 / 2026	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI N°142/26.OL-ST 212/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 85.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 555 / 2026	Sodq : FI-SCD 3305 / 2026	VENTRE,Máximo	(HB)Cta 20047. Reunion c/miembros Consejo Directivo Res DFI N°142/26.OL-ST 212/26.	A.0450.004.048.000.11.1 6.61.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 240.000,00
					\$ 1.639.600,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 1.639.600,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 620 / 2026	Sodq : FI-SEXT 4197 / 2026	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.combustibles DFI 236/26.OL-ST 243/26.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OP : 431 / 2026	Sodq : FI-DESP 2910 / 2026	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST147/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 529 / 2026	Sodq : FI-DESP 3533 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 189/26.	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 646 / 2026	Sodq : FI-SEXT 1276 / 2026	ANCONA S.R.L.	CR. ADELANTO A PROVEEDOR A NOMBRE DE ANCONA S.R.L REFACCION AULA POSGRADO \$ 125.045,06 DEP 004-061 INC. 2 F. 11	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.9.0 000.1.21.3.4	\$ 125.045,06
OP : 729 / 2026	Sodq : FI-DTW 5559 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo CR-DFI 324/26.OL-ST 324/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 729 / 2026	Sodq : FI-DTW 5559 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo CR-DFI 324/26.OL-ST 324/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 527 / 2026	Sodq : FI-DESP 3532 / 2025	BESGLIBIAK MARICEL	(HB)Cta 20047.Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 183/26.	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 778 / 2026	Sodq : FI-DESP 5985 / 2026	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047. Asistencia reunion Consejo Directivo CR -OL-ST 337/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 778 / 2026	Sodq : FI-DESP 5985 / 2026	BUCKLE, Carlos Ezequiel Eduardo	(HB)Cta 20047. Asistencia reunion Consejo Directivo CR -OL-ST 337/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 425 / 2026	Sodq : FI-DESP 2886 / 2026	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Feb/26.- OL-ST 146/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 524 / 2026	Sodq : FI-DESP 3528 / 2026	CARDENAS ELIO GERMAN	(HB)Cta 20047.Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 190/26.	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 792 / 2026	Sodq : FI-SEXT 4389 / 2026	Cencosud S.A.	FI-SEXT 4389/2026 ADELANTO A PROVEEDOR CENCOSUD S.A \$ 152.475 DEP. 004-061 INC. 2 F.11 CTA 20047	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.9.0 000.1.21.3.4	\$ 152.475,00
OP : 484 / 2026	Sodq : DIR.PERS 3523 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047. Pago examen preocupacional OCI-St 261/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 230.134,86
OP : 426 / 2026	Sodq : FI-DESP 2889 / 2026	DUNAJ, Mateo	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST 145/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 435 / 2026	Sodq : FI-DESP 2916 / 2026	ESPARZA , Rodrigo	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1518/25. periodo Ene/26.- OL-ST 150/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 530 / 2026	Sodq : FI-DESP 3535 / 2025	ESPARZA , Rodrigo	(HB)Cta 20047.Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 188/26.	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 456 / 2026	Sodq : FI-DD 2773 / 2026	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.- Honorario Taller de Nuevas Tecnologías Res DFI 1607/25.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 889.199,05
OP : 781 / 2026	Sodq : FI-DTW 5789 / 2026	Fuentes, Carolina Verónica	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunión del Consejo Directivo CR DFI 333/26 OL-ST 334/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 781 / 2026	Sodq : FI-DTW 5789 / 2026	Fuentes, Carolina Verónica	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunión del Consejo Directivo CR DFI 333/26 OL-ST 334/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 415 / 2026	Sodq : FI-SEXT 2786 / 2026	FUNDACION DE LA FAC. INGENIERIA	(HB)Cta 20047.-Membresía anual por la participación de Facultad a cargo del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) DFI 149/26.OCI-ST 230/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OP : 436 / 2026	Sodq : FI-DESP 2919 / 2026	Gutierrez Cristian Gabriel	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1519/25. periodo Ene/26.- OL-ST 153/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 786 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 6050 / 2026 / 2026	JAUREGUI, Raúl Ignacio	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS INSUMOS Laboratorio de Informática sede C.Rivadavia. Res DFI N° 345 / 2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 34.000,00
OP : 391 / 2026	Sodq : FI-SEXT 2310 / 2026	JENSEN , Miguel Angel	(HB)Cta 20047.-Servicio cerrajería DFI 129/26.OCI-ST 195/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.3.9.0 000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 521 / 2026	Sodq : FI-SEXT 2975 / 2026	JORGE LUIS SUAREZ Y CIA S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Adquisición de 1.000 (mil) carpetas colgantes para armar legajos de alumnos.DFI N° 163/26.OCI-ST 299/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.2.0 000.1.21.3.4	\$ 1.138.100,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 523 / 2026	Sodq : FI-DESP 3525 / 2026	Kalpactchieff Ulloa, Micaela	(HB)Cta 20047.-Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad OL-ST 184/26.-	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 433 / 2026	Sodq : FI-DESP 2913 / 2026	KRUSE FERNANDEZ, Kiara Lucía	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1518/25. periodo Ene/26.- OL-ST148/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 777 / 2026	Sodq : TRA FI-DESP - 5981 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047.- PAGO PROVEEDOR Alojamiento por reunión del Consejo Directivo en C. Rivadavia Res. DFI N° 330/26. OCI SADMIN-TMEYP - 438/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 200.500,00
OP : 437 / 2026	Sodq : FI-DESP 2922 / 2026	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1519/25. periodo Ene/26.- OL-ST 152/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 724 / 2026	Sodq : FI-DTW 5461 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047. Asistencia dictado aplicaciones web en fi-TW Res DFI 317/26.OL-ST 315/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 164.800,00
OP : 724 / 2026	Sodq : FI-DTW 5461 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047. Asistencia dictado aplicaciones web en fi-TW Res DFI 317/26.OL-ST 315/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 745 / 2026	Sodq : FI-DTW 5558 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047. Dictado curso aplicaciones Web.DFI 323/26. OL-ST 325/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 164.800,00
OP : 745 / 2026	Sodq : FI-DTW 5558 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047. Dictado curso aplicaciones Web.DFI 323/26. OL-ST 325/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 780 / 2026	Sodq : FI-DESP 5979 / 2026	Masciotra, Roberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunión del Consejo Directivo CR Res DFI 330/26.OL-ST 336/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 780 / 2026	Sodq : FI-DESP 5979 / 2026	Masciotra, Roberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunión del Consejo Directivo CR Res DFI 330/26.OL-ST 336/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 430 / 2026	Sodq : FI-DESP 2903 / 2026	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST 141/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 788 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 6114 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS P/ reunión extraordinaria de Consejo Directivo llevada a cabo el día 19 en sede C.Rivadavia. Res DFI N° 313/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 254.500,00
OP : 789 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 6117 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS reunión del Consejo Superior y Consejo Directivo el día 18 de marzo ResDFI N° 312/26 OLSADMIN-TMEYP - 341/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 282.560,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 651 / 2026	Sodq : FI-SEXT 4338 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	(HB)Cta 20047.-Compra de elementos de limpieza e higiene Resolución Digital DFI N° 245 / 2026 OL-ST 258/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.1.0 000.1.21.3.4	\$ 29.720,00
OP : 531 / 2026	Sodq : FI-DESP 3538 / 2025	MOLITERNO JOSE LUIS	(HB)Cta 20047.Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 186/26.	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 414 / 2026	Sodq : FI-SEXT 3014 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopidora Feb/26.DFI 137/26.OCI-ST 231/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 401.968,99
OP : 680 / 2026	Sodq : FI-SEXT 3506-4761 / 2026	NUEVO SUR S.A.	COM. RIV ADELANTO A PROVEEDOR NUEVO SUR S/ PRESUP. N°CRC2602SQN00001 28 \$ 114.251,03 DEP. 004-061 INC. 2 F.11 RES DFI N° 173 / 2026	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 114.251,03
OP : 428 / 2026	Sodq : FI-DESP 2896 / 2026	PAVIOTTI, Sixto	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST 143/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 438 / 2026	Sodq : FI-DESP 2928 / 2026	PEREZ JAURENA, Tomas Nahuel.	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1519/25. periodo Ene/26.- OL-ST 151/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 434 / 2026	Sodq : FI-DESP 2915 / 2026	Perez Luciana Antonella	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1518/25. periodo Ene/26.- OL-ST 149/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 427 / 2026	Sodq : FI-DESP 2891 / 2026	Prudencio Agustín	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST 144/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 650 / 2026	Sodq : FI-SEXT 4331 / 2026	Rosales, Pablo Sebastian	(HB)Cta 20047.-Rtgo.gtos.copia s de llaves DFI 266/26.OL-ST 263/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.5.0 000.1.21.3.4	\$ 68.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 40.459.261,10
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 3.628.912,36
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 75.752.604,55
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 20.123.412,19
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.295.060,11
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 429.537,30
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 630.054,92
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 263.574.567,79
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqu idacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 39.010.807,82

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 491.531.674,61
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 97.289,64
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 133.476.613,49
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.338.405,05
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.625.805,80
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 442.959,71
OP : 429 / 2026	Sodq : FI-DESP 2898 / 2026	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías Res DFI 1515/25. periodo Ene/26.- OL-ST 142/26.	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 525 / 2026	Sodq : FI-DESP 3530 / 2026	ZUÑIGA JUAN MANUEL	(HB)Cta 20047. Tutorías para alumnos auxiliares en cursos de nivelación para ingresantes a la Facultad DFI 35/26.OL-ST 199/26.	R.0450.004.061.000.16.16.61.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
					\$ 1.087.144.620,43

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.087.144.620,43

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 824.580,74
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.401.617,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 372.888,26
					\$ 2.599.086,83

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 2.599.086,83

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 200 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 5455 / 2026 / 2026	DATRONIC DE MARIO ROBERTO PAOLINI Y CARLOS ALBERTO PAOLINI	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CARTUCHO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 437 / 2026	A.0450.004.063.000.11.16.63.00.01.00.2.5.5.000.1.21.3.4	\$ 36.900,00
OP : 408 / 2026	Sodq : DCCyP 3033 / 2026	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - Fac. Ingeniería Delegación Trelew - Período: Febrero 2026 - OC: 47/2025	A.0667.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 1.198.028,96

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 541 / 2026	Sodq : 4097 / 2026	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11.16.63.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.142.207,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.348.393,10
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.642.810,92
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 505.149,92
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 906.983,03
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.063.000.11.16.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 153.981,28
					\$ 7.934.454,21

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 7.934.454,21

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 39 / 2026	Sodq : 3817 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HB-ALQUILER FOTOCOPIADORA - FIPM - FEBRERO 2025	A.0450.004.064.000.11.16.64.00.01.00.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 90.750,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 260.580,05
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 295.966,21
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso]	A.0001.004.064.000.11.16.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 95.283,12
					\$ 742.579,38

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 56 / 2026	Sodq : FI-SEXT 32123 / 2025	MAZZANTI, Renato	caja chica 1 DFI	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 54.772,00
OPPM : 56 / 2026	Sodq : FI-SEXT 32123 / 2025	MAZZANTI, Renato	caja chica 1 DFI	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.228,00
					\$ 60.000,00

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

Importe total
\$ 802.579,38

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.100.120.340,85

Cantidad de filas: 91

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 710 / 2026	Sodq : FCJ ARP 5172 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - oci sadmin 309/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 128.023,97
OP : 709 / 2026	Sodq : FCJ ARP 5171 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comidas - oci sadmin 308-2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 154.399,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 656 / 2026	Sodq : FCJ ARP 2912 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos alojamiento - oci admin 163/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 99.000,00
OPTW : 198 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 5265 / 2026 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 316 / 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 95.000,00
OP : 708 / 2026	Sodq : FCJ ARP 5173 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - cerradura - oci sadmin 312/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 60.400,00
OP : 687 / 2026	Sodq : FCJ ARP 4856 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de comestibles - oci sadmin 286/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 194.003,73
OP : 460 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 3176 / 2026	BRANCHI SABRINA ALEJANDRA	hb-cta 20047-honorarios mes de febrero de 2026 Resolución Digital D/5 FCJ N° 57 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 190 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 5262 / 2026 / 2026	CASA TEIXEIRA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 402 / 2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 78.001,42
OP : 647 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 4059 / 2026	CASTRO, Facundo Nahuel	(HB)Cta 20047.- Rtgo.gtos.combustibles Res D/5 FCJ 100/26. OL-ST 216/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 282.016,27
OP : 602 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 4049 / 2026	CASTRO, Facundo Nahuel	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.alojamiento D/5 FCJ 99/26.-OL-ST 210/26.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 485 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 3074 / 2026	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo feb/26.-D/5 FCJ 45/25.	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 584 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 3178 / 2026	CHAMORRO CAROLINA ALEJANDRA	HB-CTA 20047- CLO tareas administrativas en esta Facultad periodo FEBRERO 2026 Res D/5 FCJ N° 56 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 421 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 2904 / 2026	EL ESTANCO S.A.	(HB)Cta 20047.-Insumos libreria D/5 FCJ 70/26. OCI-ST 234/26.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 269.000,00
OP : 538 / 2026	Sodq : SADMIN 3584 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - pasaje Carabajo - oci dgef 281/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 468 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 3063 / 2026	FABBRO ILIANA SOLEDAD	HB-CTA 20047-HONORARIOS FEBRERO 2026 Resolución Digital D/5 FCJ N° 46 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OP : 475 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 3069 / 2026	GALINDO GUSTAVO NAHUEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo feb/26.d/5 FCJ 63/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPPM : 62 / 2026	Sodq : 5033 / 2026	GARCIA JULIETA	VIANDA PARA MARTINA DEL VALLE GODOY ALUMNA DE INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES - RES. D/5 FCJ 145/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.096.600,00
OP : 476 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 3071 / 2026	Gómez María Inés Del Pilar	(HB)Cta 20047.-Honorarios feb/26.Res D/5 FCJ 61/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 442 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2912 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR alojamiento P/ gestiones en la sede C. Rivadavia 25/02/26 Res. D/5 FCJ N° 69/26 OLSADMIN-TMEYP - 163/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 99.000,00
OP : 474 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 3066 / 2026	MORALES, Segundo Isaac	(HB)Cta 20047.-Honorarios tareas adm.feb/26.Sede Esquel 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 : 398 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2823 / 2026	NEWXER S.A.	hb-cta 20047- pago proveedor Servicio de alquiler de equipo mas copias con provisión de papel mes Febrero Res. Digital D/5 FCJ N° 73/26 OCISADMIN-TMEYP - 218/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 520.322,39
OP : 711 / 2026	Sodq : FCJ DAEQ 2414 / 2026	NICHOLSON Martin	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comidas - oci sadmin 309/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 162.600,00
OP : 712 / 2026	Sodq : FCJ DAEQ 2422 / 2026	NICHOLSON Martin	Cta 20047 - reintegro de gastos - combustible - oci admin 313/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 56.015,02
OP : 406 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2833 / 2026	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Adquisición de elementos para mejorar conexiones eléctricas existentes en la Coordinación Académica Adm. de sede CR y Decanato Res FCJ N° 72/26 OCISADMIN-TMEYP - 221/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 99.642,24
OP : 420 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 2827 / 2026	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Adquisición de elementos para mejorar las conexiones wifi e internet en la Coordinación Académica Adm.de sede CR y DecanatoRes. D/5 FCJ N° 71/26 OCISADMIN-TMEYP - 220/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 46.957,81
OPPM : 63 / 2026	Sodq : 5017 / 2026	OLIVERA VANINA ESTELA	ALOJAMIENTO PARA MARTINA DEL VALLE GODOY - RES, D/5 FCJ 146/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.5.9.000.1.21.3.4	\$ 900.000,00
OP : 645 / 2026	Sodq : SADMIN 4353 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Gonzalez - oci dgef 355/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 179.802,50
OP : 644 / 2026	Sodq : SADMIN 4358 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Rodriguez Cid - oci dgef 354/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 113.169,22
OP : 491 / 2026	Sodq : SADMIN 3585 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Schiavone - oci dgef 279/2026	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 261.551,40
OP : 744 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 5716 / 2026	RUIZ FRANCISCO ERIC	hb-cta 20047- Pago proveedor art. p/ Coordinación Académica Administrativa C. Rivadavia de la FCJ. Res. D/5 FCJ N° 174/26 OCI SADMIN-TMEYP - 417/26	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 212.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 199 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 5266 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 317 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 132.005,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 95.901.635,53
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 95.258.949,34
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 202.656.564,62
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.907.921,63
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.474.917,66
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 3.839.700,25
OP : 466 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 3058 / 2026	VALERIO ELIANA ELIZABETH	HB-CTA 20047- HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 Res. Digital D/5 FCJ N° 43 / 2025	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 191 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 5261 / 2026 / 2026	VIA PUBLICA PATAGONICA S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO BANNERS IMPRESOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 405 / 2026	A.0550.005.061.000.11. 23.61.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 205.700,00
					\$ 483.264.628,03

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 483.264.628,03

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 54 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 3889 / 2026	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	5 exámenes preocupaciones s/CDFCJ n° 345/2025	R.0550.005.062.000.16. 23.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 450.000,00
OPEQ : 51 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 3572 / 2026	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Exámenes bioquímicos preocupacionales s/CDFCJ 345/2026.	A.0550.005.062.000.11. 23.62.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 367.500,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.062.000.11. 23.62.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.170.321,58
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.062.000.11. 23.62.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.965.560,11
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.062.000.11. 23.62.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 868.506,68
					\$ 6.821.888,37

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 6.821.888,37

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 553 / 2026	Sodq : SADMIN 3584 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Carbajo - oci dgef 281/2026	A.0550.005.063.000.11. 23.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 283.582,90

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.143.306,29
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.126.156,52
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 849.908,26
					\$ 6.402.953,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.402.953,97

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 53 / 2026	Sodq : 4443 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HB - APTO FISICO ZUKIN - FCJPM -	A.0550.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 233.288,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.683.767,74
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.517.034,27
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.454.235,69
					\$ 10.888.325,70

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

Importe total
\$ 10.888.325,70

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

Importe total
\$ 507.377.796,07

Cantidad de filas: 52

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 659 / 2026	Sodq : DCCyP 4893 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos preuniversitarios - Endoso altas - Período: Febrero 2026	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 36.326,10
OP : 658 / 2026	Sodq : DCCyP 4887 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos preuniversitarios - Período: Febrero 2026	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 2.012,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 90.208.015,85
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 148.827.835,77
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 412.488,89
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 40.203.473,53
					\$ 279.690.152,14

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 279.690.152,14

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 279.690.152,14

Cantidad de filas: 6

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4724 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.	A.0672.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 214.848,27
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 83.505,77
OPTW : 96 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2857 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO26	A.0670.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 273.751,78
OPTW : 96 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2857 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO26	A.0670.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 366.134,69
OPTW : 149 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 4562 / 2026 / 2026	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO ANUAL SEDE TRELEW 2026 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 359 / 2026	A.0675.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 466.900,00
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 201.786,66
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 84.105,97
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 570.283,59
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 40.637,50
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 157.333,67
					\$ 2.459.287,90

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

Importe total
\$ 2.459.287,90

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4724 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.	A.0672.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 214.848,27
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 28.755,04
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.444,73
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 448.147,20
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.960,70
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 63.653,26
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.749,86
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 247.838,25
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 203.187,50
					\$ 1.370.584,81

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

Importe total
\$ 1.370.584,81

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 29.927,61
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 718.386,91
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.749,86
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 121.912,50
					\$ 959.976,88

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

Importe total
\$ 959.976,88

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4724 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.	A.0672.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 214.848,27
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 69.327,67
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 49.326,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 96 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2857 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO26	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 296.926,83
OPTW : 96 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2857 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO26	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 795.853,90
OPTW : 149 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 4562 / 2026 / 2026	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO ANUAL SEDE TRELEW 2026 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 359 / 2026	A.0675.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 348.100,00
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 112.036,80
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 54.960,70
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 89.749,86
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 59.413,42
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 203.187,50
					\$ 2.293.731,48

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 2.293.731,48

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4724 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.	A.0672.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 214.848,27
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.005.000.11.2 3.63.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 29.927,60
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 112.036,80
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 54.960,70
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 203.187,50
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 655.598,37

Importe total
\$ 655.598,37

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.010.000.11.2 2.00.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 23.765,60
					\$ 23.765,60

Importe total
\$ 23.765,60

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 24.189,56
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 291.300,44
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 243.825,00
					\$ 559.315,00

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 37.119,95
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 112.036,80
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 81.275,00
					\$ 230.431,75

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 48.379,11
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 89.629,44
					\$ 138.008,55

Importe total
\$ 927.755,30

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 19.351,64
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 280.092,00
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 340.081,14

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 340.081,14

Sub Unidad **Secretaría Administrativa**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 112.036,80
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 152.674,30

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 152.674,30

Sub Unidad **Secretaria de Ciencia y Técnica**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 121.912,50
					\$ 121.912,50

Sub Subunidad **Museo del Petroleo**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 36.433,60
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 112.036,80
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 189.107,90

Sub Subunidad **Observatorio Hidrocarburos y Energia**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 40.637,50

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

Importe total
\$ 351.657,90

Sub Unidad **Secretaría de Bienestar Universitario**

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 98.876,34
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 515.684,56
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 655.198,40

Sub Subunidad **Gamela de Puerto Madryn**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 29.145,27
					\$ 29.145,27

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

Importe total
\$ 684.343,67

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 46.749,19
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 336.110,40
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 81.275,00
					\$ 464.134,59

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 464.134,59

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 129.958,15
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 672.220,80
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 447.012,50
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 842.135,83
					\$ 2.091.327,28

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 2.091.327,28

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 41.230,72
					\$ 41.230,72

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

Importe total
\$ 41.230,72

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 625 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4724 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.	A.0672.011.029.000.11. 01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 214.848,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 361.290,57
OPEQ : 41 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2766 / 2026	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Cta.cte.20047 Servicios Públicos Venc:09/03/2026	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 2.125.957,66
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 521.690,63
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 50.602,20
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 81.275,00
					\$ 3.355.664,33

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 3.355.664,33

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 95.132,72
OPTW : 96 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 2857 / 202 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO FEBRERO26	A.0670.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 4.722.546,53
OPTW : 149 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 4562 / 2026 / 2026	MUNICIPALIDAD DE TRELEW	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO ANUAL SEDE TRELEW 2026 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 359 / 2026	A.0675.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.8.2.0000.1.21.3 .4	\$ 1.815.500,00
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 448.749,33
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.030.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 81.275,00
					\$ 7.163.203,58

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 7.163.203,58

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000 0.1.21.3.4	\$ 82.779,27
OPPM : 37 / 2026	Sodq : 3108 / 2026	SERVICOOP Puerto Madryn	consumo electrico y agua	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 3.281.378,63
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonia fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 148.040,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 121.912,50
					\$ 3.634.110,80

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

Importe total
\$ 3.634.110,80

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 677 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4985 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago telef.movil periodo Mzo-Abril/26.	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 40.637,50
					\$ 40.637,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 40.637,50

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 612 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4092 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio gas natural periodo 02/26.-	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.837,91
OP : 633 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4423 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio telefonía fija periodo Ene-Feb/26.	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 11.203,68
					\$ 16.041,59

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

Importe total
\$ 16.041,59

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 27.025.807,74

Cantidad de filas: 89

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.391.618,13
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.677.099,62
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.844.772,85
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.502.132,93
					\$ 17.415.623,53

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 17.415.623,53

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 17.415.623,53

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 779 / 2026	Sodq : SEC.EXT 5277 / 2026	SILVERA, René Oscar	(HB)Cta 20047.-Gastos de combustible, realizados p/ asistir a la inauguración del comedor de la Universidad en la Sede Esquel OL-ST 335/26	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 246.053,01
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.400.834,63
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 12.701.193,24
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 26.894.497,75
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.622.011,64
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 359.494,07
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.304.340,47
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.011.270,19
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.064.049,65
					\$ 69.603.744,65

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 69.603.744,65

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 63.549,23
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 802.836,53
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.517.325,77
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 558.188,80
					\$ 3.941.900,33

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 3.941.900,33

Sub Unidad Un paso más hacia la autonomía - R SPU 2555/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 396 / 2026	Sodq : EXPP DGD 181 / 2016	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEVOLUCIÓN DE FONDOS: PROYECTO " UN PASO MAS HACIA LA AUTONOMÍA" EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSIT...	R.9015.021.172.000.16.0 1.12.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 45.986,44
					\$ 45.986,44

Resumen Sub Unidad: **Un paso más hacia la autonomía - R SPU 2555/16**

Importe total
\$ 45.986,44

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 73.591.631,42

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 787 / 2026	Sodq : DOE 5756 / 2026	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.-Insumos ferreteria OCI-ST 441/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 106.917,00
OP : 785 / 2026	Sodq : DOE 5192 / 2026	B.A.C. GLASS S. R. L.	(HB)Cta 20047.-Vidrios 6 mm transparente para completar cerramiento gabinete para accesibilidad en el tercer piso-OCI-ST 442/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.6.2.00 00.1.21.3.4	\$ 217.853,72
OP : 632 / 2026	Sodq : DCCyP 4743 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - Alumnos general - Período: Febrero 2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.102.937,10
OP : 595 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 3442 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - pasaje y alojamiento - oci sadmin 218/2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.350,00
OP : 595 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 3442 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - pasaje y alojamiento - oci sadmin 218/2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 195.300,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 43.106.395,66
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 11.809.085,62
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 86.326.088,20
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 23.395.916,31
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 359.494,07
OP : 643 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 3443 / 2026	VIDOZ, Susana	(HB)Cta 20047.- Rtgo.gtos.comestibles OCI-ST 219/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.400,00
					\$ 168.670.737,68

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 168.670.737,68

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.672.596,26
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 3.703.756,02
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 902.600,63
					\$ 6.278.952,91

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 6.278.952,91

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 174.949.690,59

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 564 / 2026	Sodq : DGAEA 30266 / 2026	DIELSA S.A.	(HB)Cta 20047.- compra insumos para Reestructuración de cableado de Red DGAEyA OCI-ST 287/26.	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 537.368,25
OP : 565 / 2026	Sodq : DGAEA 30266 / 2026	GAMA ELECTRONICA S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Insumos ferreteria para Reestructuración de cableado de Red DGAEyA OCI-ST 317/26.	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 36.500,00
OP : 636 / 2026	Sodq : DTES-CB 3810 / 2026	Sucesión de Gallardo Daniela	(HB)Cta 20047.-Compra fuente para pc.OCI-ST 364/26.	A.0607.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 46.806.300,25
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 94.542.482,81
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 25.012.277,77
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.419.130,52
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 1.269.249,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liqui dacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.023.000.000.11. 01.11.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.261.261,80
					\$ 184.397.033,39

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 184.397.033,39

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 601 / 2026	Sodq : DTES-CB 3367 / 2026	MORENO, Mariela Beatriz	Cta Banco Credicoop.-Nota DTES-CB - 1678 / 2026.Rendicion caja chica 1.-	A.2000.023.001.000.11.01.11.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 40.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 40.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 184.437.033,39

Cantidad de filas: 11

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 : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.376.287,65
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 29.280.428,65
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.481.354,71
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.501.220,90
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 592.983,01
					\$ 63.699.737,08

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

Importe total
\$ 63.699.737,08

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 63.549,23
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.672.596,26
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.364.133,47
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 678.213,85
					\$ 4.778.492,81

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.778.492,81

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 655 / 2026	Sodq : SEC.CyT 4549 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 17 / 2026.-	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 10.000,00
OP : 655 / 2026	Sodq : SEC.CyT 4549 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 17 / 2026.-	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 19.999,95
OP : 655 / 2026	Sodq : SEC.CyT 4549 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.CyT - 17 / 2026.-	R.2000.024.057.000.16.0 1.10.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 19.073,15
					\$ 49.073,10

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 49.073,10

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 402 / 2026	Sodq : SEC.CyT 2508 / 2026	HIPERTEHUELCHÉ SACICI	(HB)Cta 20047.-Insumo ferreteria OCI-ST 184/26.-	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5.8. 0000.1.21.3.4	\$ 260.496,00
OP : 623 / 2026	Sodq : SEC.CyT 565 / 2026	Karen Villanova Lima	(HB)Cta 20047.-Subsidio relevamiento de campo, revision de fuentes historicas y trabajo de gabinetes R/11 16/26.OL-ST 230/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.5.1.4. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 764 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 5912 / 2026	LACTEOS DEL SUR S.R.L.	hb-cta 20047-pago proveedor insumos p/ campañas de trabajo programa Dinámicas de movilidades y transformaciones del territorio en la Comarca del Parelaleo 42 OCI SADMIN-TMEYP - 436/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.1.1. 0000.1.21.3.4	\$ 299.000,00
OP : 622 / 2026	Sodq : SEC.CyT 565 / 2026	NAHUELQUIR , Lihuen Candela	(HB)Cta 20047.-Subsidio relevamiento de campo, revision de fuentes historicas y trabajo de gabinetes R/11 16/26.OL-ST 230/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.5.1.4. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 403 / 2026	Sodq : SEC.CyT 2577 / 2026	REAL LIBROS	(HB)Cta 20047.-Compra libros OCI-ST 203/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.3.5. 0000.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 621 / 2026	Sodq : SEC.CyT 565 / 2026	SALAZAR, Manuel Vicente	(HB)Cta 20047.-Subsidio relevamiento de campo, revision de fuentes historicas y trabajo de gabinetes R/11 16/26.OL-ST 230/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.5.1.4. 0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 692 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 5157 / 2026	VIDAL FACUNDO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR actualización de software y desarrollo de pruebas de comunicación Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 393/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.3.6. 0000.1.21.3.4	\$ 0,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 713 / 2026	Sodq : SEC.CyT 5157 / 2026	VIDAL FACUNDO	(HB)Cta 20047.-Pago servicios Actualizacion de software OCI-ST 393/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.4.6. 0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 720 / 2026	Sodq : SEC.CyT 5215 / 2026	ZAIXSO, Juan Manuel	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.com bustibles OL-ST 307/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 682.056,27
					\$ 2.111.552,27

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

Importe total
\$ 2.111.552,27

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

Importe total
\$ 70.638.855,26

Cantidad de filas: 22

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 : 662 / 2026	Sodq : SBU 4128 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - presurizador pluvius - oci sadmin 244/2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 119.230,95
OP : 684 / 2026	Sodq : DCCyP 5164 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos gamelas - Endoso 2 - Período: Febrero 2026	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 50.870,36
OP : 657 / 2026	Sodq : DCCyP 4895 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos gamelas - Período: Febrero 2026	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.362,90
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.200.214,11
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 11.809.085,62
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 29.593.882,82
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 9.076.702,78
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 4.096.934,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 65.096,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 705.386,64
					\$ 68.718.767,05

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

Importe total
\$ 68.718.767,05

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1. 21.3.4	\$ 435.392,04

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1. 21.3.4	\$ 565.096,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1. 21.3.4	\$ 169.643,51
					\$ 1.170.132,38

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.170.132,38

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 : 490 / 2026	Sodq : SBU 3579 / 2026	ALEMANO MARIA JIMENA	(HB)Cta 20047.-Honorarios feb/26.R/11 2/26.-	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 334.263,00
OP : 488 / 2026	Sodq : SBU 3104 / 2026	CARDENAS LORETA LORENA	(HB)Cta 20047.- Tareas auxiliares de cocina en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de la Sede Comodoro Rivadavia R/11 88/25.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 668.526,00
OP : 681 / 2026	Sodq : SBU 4461 / 2026	FURCI, Osvaldo Rubén	(HB)Cta 20047.-Asistencia para coordinacion de actividades deportivas Sede Esquel OL-ST 264/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 569 / 2026	Sodq : SBU 3630 / 2026	JAVIER EMILIO AZZI	(HB)Cta 20047.-Asistencia corrida aniversario de la Sede Pto.Madryn.OL-ST 222/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 653 / 2026	Sodq : SBU 4302 / 2026	JAVIER EMILIO AZZI	(HB)Cta 20047.-copias de llaves OL-ST 265/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.7.5.0000.1.21.3 .4	\$ 54.000,00
OP : 571 / 2026	Sodq : SBU 3629 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER	(HB)Cta 20047.-Asistencia corrida aniversario de la Sede Pto.Madryn.OL-ST 223/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 634 / 2026	Sodq : SBU 4249 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER	(HB)Cta 20047.-Organizaci ón de actividades deportivas en Sede Esquel OL-ST 257/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 703 / 2026	Sodq : SBU 4388 / 2026	MARIN Roberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos. Traslado del personal de la Dirección de Deportes a la sede Puerto Madryn.OL-ST 311/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 243.042,10
OP : 568 / 2026	Sodq : SBU 3631 / 2026	MARIN, Roberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Asistencia corrida aniversario de la Sede Pto.Madryn.OL-ST 221/26. CBU03402179087 10395431007	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 704 / 2026	Sodq : SBU 4392 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento - oci sadmin 306/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 210.000,00
OP : 665 / 2026	Sodq : SBU 4117 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - oci sadmin 262/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 188.025,84
OP : 594 / 2026	Sodq : SBU 3356 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible - oci sadmin 225/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 162.130,11
OP : 593 / 2026	Sodq : SBU 2808 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible y comida - oci sadmin 164/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 107.200,00
OP : 593 / 2026	Sodq : SBU 2808 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible y comida - oci sadmin 164/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 407.038,90
OP : 592 / 2026	Sodq : SBU 2644 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos en combustible - oci sadmin 175/2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 87.000,05
OP : 790 / 2026	EXP : TRA SBU - 4992 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS viajes a las sedes de la Institución.Traslado de las autoridades de la Secretaría OLSADMIN-TMEY P - 340/26	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 271.015,04
OP : 666 / 2026	Sodq : SBU 3914 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Asistencia organizacion comedor sede Esquel y reunion de trabajo OL-ST 220/26.-	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 160.000,00
OPTW : 189 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-BU - 2041 / 2026 / 2026	Pérez, Carlos Reinaldo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de liquidación DZSTW-DEF - 250 / 2026	A.0614.025.004.00 0.11.01.14.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 572 / 2026	Sodq : SBU 3431 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB)Cta 20047.-Reuniones de trabajo y actividades en el area en Sedes Esquel-PM-Trelew OL-ST 224/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 320.000,00
OP : 705 / 2026	Sodq : SBU 5317 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	(HB)Cta 20047.-Traslado sede Esquel a los fines de concretar distintas reuniones de trabajo y actividades del área OL-ST 305/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 486 / 2026	Sodq : SBU 3415 / 2026	SUAREZ MARIA AGUSTINA	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesionales feb/26.-R/11 23/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 334.263,00
OP : 487 / 2026	Sodq : SBU 3112 / 2026	TEBES JUAN MANUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo feb/26.-R/11 19/26.	A.0614.025.004.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 334.263,00
					\$ 4.920.767,04

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

Importe total
\$ 4.920.767,04

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 715 / 2026	Sodq : TRA SBU - 5010 / 2026	GONZALEZ , Alberto Miguel	HB-CTA CTA 20047-PAGO PROVEEDOR Servicio de fumigación de Albergue Ruka Peñi de C.Rivadavia Febrero OCISADMIN-TMEYP - 394/26	R.0709.025.005.001.16.0 1.14.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 190.000,00
OP : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 473.162,54
					\$ 663.162,54

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 663.162,54

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 579 / 2026	Sodq : SBU 2605 / 2026	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Cta Banco Patagonia Subsidio Comedor 22 de Diciembre CR-R/11 84/26.Mzo/26.OL-ST 231/26(Abonar con subcuenta Banco Patagonia)	R.0710.025.006.000.16.0 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.108.314,20
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 13.276.733,43
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 3.017.263,44
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.006.000.11.0 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 345.264,42
					\$ 27.171.931,09

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

Importe total
\$ 27.171.931,09

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 580 / 2026	Sodq : SBU 2612 / 2026	TORRES, Diego Gabriel	Cta Banco Patagonia-Subsidio comedor Luis Yllana TW-R/11 83/26.Mzo/26.OL-ST 232/26. (Abonar Subcuenta Banco Patagonia)	R.0711.025.007.000.16.0 1.14.00.01.00.5.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.007.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.1.0000. 1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.025.007.000.11.0 1.14.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 345.264,42
					\$ 3.169.620,02

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

Importe total
\$ 3.169.620,02

Sub Unidad Comedor Universitario - Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 64 / 2026	Sodq : 5009 / 2026	TERZAGHI JORGE JAVIER	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COCINA COMEDOR GAMELA ESTUDIANTIL	R.0713.025.009.000.16.01.14.00.01.00.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
					\$ 200.000,00

Resumen Sub Unidad: Comedor Universitario - Puerto Madryn

Importe total
\$ 200.000,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 624 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 4239 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Becas alumnos Periodo Feb/26.OL-ST 246-247-248-249/26.	R.0700.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 910.000,00
OP : 624 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 4239 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Becas alumnos Periodo Feb/26.OL-ST 246-247-248-249/26.	R.0701.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.040.000,00
OP : 624 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 4239 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Becas alumnos Periodo Feb/26.OL-ST 246-247-248-249/26.	R.0702.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 78.000,00
OP : 624 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 4239 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Becas alumnos Periodo Feb/26.OL-ST 246-247-248-249/26.	R.0703.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 676.000,00
					\$ 2.704.000,00

Resumen Sub Unidad: Becas Alumnos

Importe total
\$ 2.704.000,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 648 / 2026	Sodq : SBU 3730 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 11 / 2026.-	R.2000.025.057.000.16.01.14.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 648 / 2026	Sodq : SBU 3730 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 11 / 2026.-	R.2000.025.057.000.16.01.14.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 39.239,98
					\$ 46.239,98

Resumen Sub Unidad: Caja Chica

Importe total
\$ 46.239,98

Resumen Unidad Principal: Secretaría de Bienestar Universitario

Importe total
\$ 108.764.620,10

Cantidad de filas: 53

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 388 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 2585 / 2026	AZCURRA, Marcelo	(HB)Cta 20047.Participacion reunion MetaRed TIC y Univ.Nac.del Sur OL-ST 132/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 77.052,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 388 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 2585 / 2026	AZCURRA, Marcelo	(HB)Cta 20047.Participacion reunion MetaRed TIC y Univ.Nac.del Sur OL-ST 132/26.	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 162.948,00
OP : 445 / 2026	Sodq : DGP 2775 / 2026	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	Cta 20047 - HB - Honorarios desarrollo de software - Príodo: Febrero 2026 - Res R/11 66/2025	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OP : 478 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 3434 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio postal OCI-ST 255/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 279.800,00
OP : 479 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 3433 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 256/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 568.430,00
OP : 671 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 4854 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio postal febrero 26.PM.OCI-ST 376/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 52.290,00
OP : 597 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 4183 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio postal OCI-ST 318/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 32.220,00
OP : 670 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 4852 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio postal periodo feb/26.TW OCI-ST 377/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 42.120,00
OP : 389 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 2589 / 2026	MUÑOZ, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Participacion reunion MetaRed TIC y Univ.Nac.del Sur OL-ST 131/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OP : 471 / 2026	Sodq : SADMIN 3588 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Muñoz - oci dgef 282/2026	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 1.552.476,00
OP : 536 / 2026	Sodq : SADMIN 3587 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047- hb pasaje azcurra oci dgef 278/2026	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 1.552.476,00
OP : 444 / 2026	Sodq : DGP 2770 / 2026	PAILAHUEQUE GORDANO MILLARAY	Cta 20047 - HB - Honorarios desarrollo de software - Período: Febrero 2026 - Res R/1169/2025	R.0721.026.000.000.16.01.08.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 33.994.094,81
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 71.606.292,86
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 18.886.426,84
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 6.970.607,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.177.884,76
					\$ 146.999.632,43

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 146.999.632,43

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 146.999.632,43

Cantidad de filas: 18

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 768 / 2026	Sodq : DTES-CB 4961 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios periodo feb/26.Memo Dtes-CB 359/26.	A.0650.027.000.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5. 5.0000.1.21.3.4	\$ 102.008,35
OP : 590 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 3673 / 2026	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR FUNEBRES OCI SADMIN-TMEYP - 302 / 2026	A.0650.027.000.000.1 1.01.01.00.01.00.3.5. 3.0000.1.21.3.4	\$ 47.600,00
					\$ 149.608,35

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 149.608,35

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 603 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 3670 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser-Pr ov.agua OCI-ST 300/26.	A.0650.027.001.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 21.300,00
OP : 603 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 3670 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser-Pr ov.agua OCI-ST 300/26.	A.0650.027.001.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 448 / 2026	Sodq : SEC PRIV 3026 / 2026	Ortiz Oliva Daniela Soledad	Cta 20047 - HB - Honorarios comunicación digital - Período: Febrero 2026 - Res R/11 41/2026	A.0650.027.001.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 419.971,00
OP : 422 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 2497 / 2026	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR CLASIFICADO FUNEBRE Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 219/26	A.0650.027.001.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 499.071,00

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

Importe total
\$ 499.071,00

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 473 / 2026	Sodq : DGSIAc 2829 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios servicios adm-acad. periodo Feb/26.R/10 533/25.	R.5130.027.022.000.16.01 .01.00.01.00.3.4.9.0000.1. 21.3.4	\$ 220.000,00
					\$ 220.000,00

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

Importe total
\$ 220.000,00

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 763 / 2026	Sodq : DGA 5913 / 2026	BALL, Facundo Ramiro	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 331/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 761 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	Barbara Estefania COLUCCI	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 755 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	Daniela María Catena	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 762 / 2026	Sodq : DGA 5907 / 2026	Federico Elián Gerdel	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 330/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 750 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	Fuentes, Carolina Verónica	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 749 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 754 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 759 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	JALIL, MORENA LUJAN	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 758 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	Julian LOMAS	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 753 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	Miguen MEDINA INSUA	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 760 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	PANTAENIUS, Alexis	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 751 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	RIZZUTO, SUSANA	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 752 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 783 / 2026	Sodq : DGA 6116 / 2026	Sepulveda, Raul Alejandro	(HB)Cta 20047.-Sesión Ordinaria 238º del Honorable Consejo Superior OL-ST 338/26.	R.0650.027.040.000.16.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 757 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	VILLAGRA , Marcos	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 756 / 2026	Sodq : DGA 5743 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	(HB)Cta 20047.- Participacion consiliarios Sesion Ordinaria 238º HCS OL-ST 326/26	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 1.600.000,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.600.000,00

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.027.080.000.11.0 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 63.549,23
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.080.000.11.0 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.084.287,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 7.155.812,84
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.812.297,51
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 812.661,97
					\$ 12.928.608,75

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

Importe total
\$ 12.928.608,75

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 : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 63.549,23
					\$ 63.549,23

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

Importe total
\$ 63.549,23

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.549.071,67
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.679.318,53
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.370.653,59
					\$ 9.599.043,79

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

Importe total
\$ 9.599.043,79

Sub Unidad Res SE 892/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Junio

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 386 / 2026	Sodq : DCCyP 2814 / 2025	LEGAMASTER LATAM S.A.	Cta 20047 - HB - Pantallas digitales táctiles - OC: 58/2025	R.5161.027.093.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 56.567.666,10
					\$ 56.567.666,10

Resumen Sub Unidad: **Res SE 892/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Junio**

Importe total
\$ 56.567.666,10

Sub Unidad Res SE 1418/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Agosto

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 496 / 2026	Sodq : DCCyP 3767 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Ajuste de tarifa - Período: Enero 2026 - Res R/11 59/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.161.293,07

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 542 / 2026	Sodq : DCCyP 4051 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Febrero 2026 - OC: 04/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 44.969.138,33
OP : 497 / 2026	Sodq : DCCyP 3765 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Ajuste de tarifa - Período: Enero 2026 - Res R/11 61/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 293.009,28
OP : 513 / 2026	Sodq : DCCyP 3903 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Febrero 2026 - OC: 05/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 11.282.179,20
OP : 498 / 2026	Sodq : DCCyP 3762 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Ajuste de tarifa - Período: Enero 2026 - Res R/11 61/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 331.251,29
OP : 512 / 2026	Sodq : DCCyP 3900 / 2026	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Febrero 2026 - OC: 06/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 12.754.669,50
OP : 386 / 2026	Sodq : DCCyP 2814 / 2025	LEGAMASTER LATAM S.A.	Cta 20047 - HB - Pantallas digitales táctiles - OC: 58/2025	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.000.1.22.3.4	\$ 6.382.328,99
OP : 561 / 2026	Sodq : DCCyP 4130 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Febrero 2026 - OC: 09/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 2.187.625,84
OP : 559 / 2026	Sodq : DCCyP 4080 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Febrero 2026 - OC: 07/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 9.152.292,77
OP : 558 / 2026	Sodq : DCCyP 4083 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Febrero 2026 - OC: 08/2026	R.5167.027.095.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 18.645.303,52
					\$ 107.159.091,79

Resumen Sub Unidad: **Res SE 1418/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Agosto**

Importe total
\$ 107.159.091,79

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 563 / 2026	Sodq : DCCyP 4194 / 2026	LIMPRO S.A.S.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Febrero 2026 - OC 52/2025	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 10.590.000,00
OP : 616 / 2026	Sodq : DCCyP 4559 / 2026	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Febrero 2026 - OC: 64/2025	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 11.910.465,83
OP : 567 / 2026	Sodq : DIR-CONT 4218 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Febrero 2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 23.386.853,15
OP : 567 / 2026	Sodq : DIR-CONT 4218 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Febrero 2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.1.2.000.1.21.3.4	\$ 5.059.612,04
OP : 626 / 2026	Sodq : DCCyP 4714 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Diciembre 2025 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 3.476.638,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 629 / 2026	Sodq : DCCyP 4764 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Enero 2026 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 3.120.860,70
OP : 561 / 2026	Sodq : DCCyP 4130 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Febrero 2026 - OC: 09/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 43.045.127,44
OP : 628 / 2026	Sodq : DCCyP 4707 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Diciembre 2025 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 284.539,45
OP : 631 / 2026	Sodq : DCCyP 4734 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Enero 2026 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 212.532,64
OP : 627 / 2026	Sodq : DCCyP 4711 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Diciembre 2025 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.425.916,69
OP : 630 / 2026	Sodq : DCCyP 4762 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Ajuste Enero 2026 - Res R/11 69/2026	R.5169.027.096.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 1.279.498,98
					\$ 103.792.045,06

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

Importe total
\$ 103.792.045,06

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 587 / 2026	Sodq : MuNaP-ADMIN 4007 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.- Provision bidones agua OCI-ST 319/26.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 35.500,00
OP : 470 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 3354 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 260/26.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 381.800,00
OP : 470 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 3354 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser y prov.agua OCI-ST 260/26.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 394 / 2026	Sodq : MuNaP-ADMIN 2408 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.Compra bidones de agua OCI-ST 179/26.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 32.500,00
OP : 495 / 2026	Sodq : 735 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.- Honorario docente Ene/26.R/10 508/25.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 681.524,45
OP : 494 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 737 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.- Honorarios docente 12/25.-R/10 508/25.	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 681.524,45
OP : 668 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 2543 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.Honorarios docentes Feb/26. R/10 508/25.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 681.524,45
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.072.438,00
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 444.066,93
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 170.441,77
OP : 734 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 2971 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta visa vencimiento 11/03/26 rectorado	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 314.345,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 390 / 2026	Sodq : EXPP FCNyCs 103 / 2021	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos Proy. de Fortalecimiento de la Planta Docente Carreras de Lic. en Enfermería	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.151.835,90
OP : 673 / 2026	Sodq : SPIS-CV 1714 / 2026	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	ADELANTO A PROVEEDOR DEL SOL AUTOMOTOR S.A \$ 548.793,73 DEP. 027-100 INC. 3 CTA 20047	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 548.793,73
OP : 676 / 2026	Sodq : DGA 2806 / 2026	DIAZ VELEZ MIGUEL	Cta 20047 - HB - Honorarios por asesoramiento Consejo Superior - Período: Febrero 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.703.828,40
OP : 599 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 32536 / 2026	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios asesoramiento en SACAU Dic/25.R/10 332/25.	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.713.050,54
OP : 566 / 2026	Sodq : DCCyP 3806 / 2026	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Febrero 2026 - OC: 23/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 252.030,57
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 380.199,98
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 103.002,11
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.600,00
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.2.0000.1.21.3.4	\$ 105.000,00
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 40.856,00
OP : 672 / 2026	Sodq : SEC PRIV 4386 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos de representación - oci admin 255/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 709.590,00
OP : 480 / 2026	Sodq : SSCyM CEPA 397 / 2026	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.- Servicio fumigacion Audiovisuales OCI-ST 271/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 375.000,00
OP : 545 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 3384 / 2026	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Servicio de control de plagas en espacios del Centro de Producción Audiovisua OCI-ST 303/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 185.000,00
OP : 424 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 2686 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alojamiento Mendez, Malena 20 y 22/10/2022 OCI ADMIN-TMEYP - 216/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 404 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 2665 / 2026	LA URBANA SRL	hb-cta 20047- pago proveedor Alojamiento Sr. Rector - octubre y noviembre 2025 OCI ADMIN-TMEYP - 209/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 345.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 423 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 2673 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio Alojamiento y restaurant 6 y 7/12/2018 OCI SADMIN-TMEYP - 217 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 2.115,00
OP : 685 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 4318 / 2026	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	hb-cta 20047- pago proveedor CLO FEBRERO 2026 Resolución Digital R/11 N° 62/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.800.000,00
OP : 686 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 4317 / 2026	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR CLO ENERO 2026 Resolución Digital R/11 N° 62 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 1.800.000,00
OP : 472 / 2026	Sodq : DGSIA 2828 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios servicios adm-acad. periodo Feb/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 : 726 / 2026	Sodq : UIA 4913 / 2026	MARTINEZ, Laura Alejandra	(HB)Cta 20047.-Participacion en IX Jornadas de Auditores de Univ.Nac.-UNR.OL-ST 304/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 400 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 2646 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de equipos Cr - Sevicio de copias sin papel Febrero OCI SADMIN-TMEYP - 213/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 35.825,71
OP : 482 / 2026	Sodq : MuNaP 2603 / 2026	SANCHEZ, PABLO FEDERICO	(HB)Cta 20047.-Diseño tarjetas de salutacion OCI-ST 257/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 576 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4217 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet periodo ene-feb/26.	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 141.594,46
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 16.023.555,43
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 18.749.380,50
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 36.709.883,93
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 11.827.133,22
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.243.864,53
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.439.093,09
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 765.455,26
					\$ 117.716.894,81

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 117.716.894,81

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 410.295.578,88

Cantidad de filas: 95

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 481 / 2026	Sodq : DZSCR-A 3490 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser- Prov.agua OCI-St 269/26.	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 84.700,00
OP : 481 / 2026	Sodq : DZSCR-A 3490 / 2026	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.dispenser- Prov.agua OCI-St 269/26.	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.3.2. 9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 682 / 2026	Sodq : DZSCR-A 3921 / 2026	ANTONIO OSCAR EDUARDO	(HB)Cta 20047.-Adq.ruedas semineumatica p/carro.OCI-ST 380/26.	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.4. 4.0000.1.21.3.4	\$ 157.020,00
OP : 765 / 2026	Sodq : TRA SPIS-DSHyMA - 3622 / 2026	GONZALEZ , Alberto Miguel	HB-CTA 20047- PAGO DE PROVEEDOR Servicio de control de plagas en oficinas de la Fac.Ciencias Jurídicas.OCI ADMIN-TMEYP - 435/26	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.3.3. 5.0000.1.21.3.4	\$ 215.000,00
OP : 483 / 2026	Sodq : DZSCR-A 2620 / 2026	Sessa y Cia SRL	(HB)Cta 20047.- Insumos limpieza OCI-St 270/26.	A.0011.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.2.9. 1.0000.1.21.3.4	\$ 174.330,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 6.650.273,31
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1. 2.0000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1. 3.0000.1.21.3.4	\$ 14.603.405,69
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.1. 6.0000.1.21.3.4	\$ 4.862.912,95
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2. 1.0000.1.21.3.4	\$ 2.441.028,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.2. 5.0000.1.21.3.4	\$ 412.995,42
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liq uidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.028.000.000.1 1.01.03.00.01.00.1.3. 1.0000.1.21.3.4	\$ 92.709,44
					\$ 38.179.636,97

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 38.179.636,97

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 635 / 2026	EXP : 1 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR-A - 14 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6. 0000.1.21.3.4	\$ 18.999,97
OP : 635 / 2026	EXP : 1 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR-A - 14 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.2. 0000.1.21.3.4	\$ 19.400,00
OP : 635 / 2026	EXP : 1 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR-A - 14 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6. 0000.1.21.3.4	\$ 44.499,00
					\$ 82.898,97

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 82.898,97

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

Importe total
\$ 38.262.535,94

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 67 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 4441 / 2026	CAMPOS EDGARDO ARGENTINO	Armado de cañería y reparación de artefactos de gas DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 380.000,00
OPEQ : 64 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 3404 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Materiales para readecuación de cajas contenedoras de dispositivos de seguridad eléctrica DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 20.486,63
OPEQ : 64 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 3404 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Materiales para readecuación de cajas contenedoras de dispositivos de seguridad eléctrica DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 20.229,73
OPEQ : 65 / 2026	Sodq : DZSEQ-MAN - 3412 / 2026	DEL SUR ELECTRICIDAD SRL	Materiales para reemplazo de luminarias y cajas contenedoras seguridad eléctrica DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 217.950,00
OPEQ : 38 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2803 / 2026	ESPINOZA, Carlos Gustavo	Cta.cte.20047 CLO Espinoza s/R11 n° 104/2025 cuota Febrero 2026.	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPEQ : 83 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 4967 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Combustible movilidad interna DZE	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 168.214,07
OPEQ : 44 / 2026	Sodq : DZSEQ-INB - 3115 / 2026	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	Cta.cte.20047 CLO servicios operativos UAEA INBIES s/R11 29/2025. Cuota febrero 2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OP : 439 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 2645 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copiascon papel Febrero OCISADMIN-TMEYP - 214/26	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OPEQ : 40 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2949 / 2026	OCHOA INFANTE OSMAR AMILCAR	Cta.cte.20047 CLO Ochoa Infante s/R11 N°87/2025 y R11 N°21/2026. Cuota febrero 2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OPEQ : 39 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 2926 / 2026	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	Cta.cte.20047 CLO Rodriguez Ponte s/R11 n°105/2025. Cuota febrero 2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.280.729,47
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 63.435.917,77
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 16.538.996,73
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.096.934,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.343.235,17

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.086.974,83
					\$ 130.252.649,60

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 130.252.649,60

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 130.252.649,60

Cantidad de filas: 17

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 99 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 2983 / 2026 / 2026	AGUSTINHO S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 245 / 2026	R.0650.030.000.000.16.01.04.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 48.879,67
OPTW : 97 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 2985 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICE FULL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 246 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.3.6.0000.1.21.3.4	\$ 88.535,23
OPTW : 161 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 4735 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 366 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 150.850,00
OPTW : 129 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 3692 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS SEDE TW. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 310 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 452.550,00
OPTW : 112 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 3545 / 2026 / 2026	SOLIS LAUTARO NEHUEN	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS ASESORAMIENT O REDES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 170 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	\$ 668.526,00
OP : 578 / 2026	Sodq : DIR.CONT 4219 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet simetrico Periodo ene/26.-	A.0673.030.000.000.11.01.04.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 344.850,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.000.11.01.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 39.348.588,56
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.000.11.01.01.04.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.000.11.01.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 76.336.878,46

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 20.212.286,43
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.876.420,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 747.003,89
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 613.108,37
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465. Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 594.354,88
OPTW : 136 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 3694 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 239 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 71.042,04
OPTW : 136 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 3694 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VIAJE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 239 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
					\$ 151.101.335,73

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 151.101.335,73

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 802.836,53
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.512.686,98
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 364.786,81
					\$ 2.680.310,32

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.680.310,32

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 963.416,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.575.058,91

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 410.506,31
					\$ 2.948.982,05

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

Importe total
\$ 2.948.982,05

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 156.730.628,10

Cantidad de filas: 22

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 36 / 2026	Sodq : 3207 / 2026	AGUSTINHO S.A.	HB- ALQUILER CENTRAL TELEFONICA - FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 127.960,00
OPPM : 57 / 2026	Sodq : 3493 / 2026	ALVAREZ RODOLFO JOSE	alquiler dispenser agua - Marzo 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 43.560,00
OPPM : 52 / 2026	Sodq : 3201 / 2026	ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio	HBPM-INSUMOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 4.212,09
OPPM : 52 / 2026	Sodq : 3201 / 2026	ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio	HBPM-INSUMOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 71.000,00
OPPM : 52 / 2026	Sodq : 3201 / 2026	ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio	HBPM-INSUMOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 79.000,00
OPPM : 59 / 2026	Sodq : 4993 / 2026	Daniela María Catena	BEBIDAS, DESCARTABLES Y COMESTIBLES PARA VOLUNTARIOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 294.750,00
OPPM : 59 / 2026	Sodq : 4993 / 2026	Daniela María Catena	BEBIDAS, DESCARTABLES Y COMESTIBLES PARA VOLUNTARIOS CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.3.9.00 00.1.21.3.4	\$ 4.500,00
OPPM : 65 / 2026	Sodq : 5355 / 2026	Daniela María Catena	REINTEGRO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL OME 674	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 165.038,06
OPPM : 66 / 2026	Sodq : 4993 / 2026	Daniela María Catena	REINTEGRO GASTO CARGA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A REUNIONES OFICIALES	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 70.000,04
OPPM : 58 / 2026	Sodq : 3951 / 2026	Daniela María Catena	SERVICE DE CAMIONETA FORD RANGER - DOMINIO OME 674 DE LA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.3.2.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPPM : 60 / 2026	Sodq : 3953 / 2026	GIGLIOTTI, Pablo Damián	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA POR MICRÓFONOS	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 20.000,01
OPPM : 45 / 2026	Sodq : 3179 / 2026	LOREIRO DANIEL HERNAN	HBPM- SERVICIOS MANTENIMIENTO - FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 653.526,00
OPPM : 45 / 2026	Sodq : 3179 / 2026	LOREIRO DANIEL HERNAN	HBPM- SERVICIOS MANTENIMIENTO - FEBRERO 2026	R.0014.031.000.000.16. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OPPM : 61 / 2026	Sodq : 5355 / 2026	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	ANALISIS DE AGUA SEDE PUERTO MADRYN	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 178.876,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 35 / 2026	Sodq : 3210 / 2026	NEWXER S.A.	HB-ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DZPM-FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OP : 439 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 2645 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copiascon papel Febrero OCISADMIN-TMEYP - 214/26	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 348.214,77
OPPM : 38 / 2026	Sodq : 3818 / 2026	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HB- HONORARIOS SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD-FEBRERO 2026	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPPM : 46 / 2026	Sodq : 3996 / 2026	PIL JUANA IRMA	HBPM- HONORARIOS SECRETARIA ACADEMICA - FEBERO 2026	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPPM : 67 / 2026	Sodq : 5487 / 2026	PINTURERIA EL SOL	COMPRA PINTURA PARA FRENTE Y PISO VIAL AMARILLO PARA ACCESOS	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.5.000.1.21.3.4	\$ 370.921,70
OPPM : 54 / 2026	Sodq : 4440 / 2026	RED UNO SRL	HBPM- INTERNET SEDE PM - PERIODO MARZO 2026	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 674.919,85
OPPM : 55 / 2026	Sodq : 3880 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	HBPM-ARTICULOS LIMPIEZA OFICINA Y GAMELA ESTUDIANTIL - PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.1.000.1.21.3.4	\$ 36.520,00
OPPM : 55 / 2026	Sodq : 3880 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	HBPM-ARTICULOS LIMPIEZA OFICINA Y GAMELA ESTUDIANTIL - PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.5.8.000.1.21.3.4	\$ 25.180,00
OPPM : 55 / 2026	Sodq : 3880 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	HBPM-ARTICULOS LIMPIEZA OFICINA Y GAMELA ESTUDIANTIL - PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 189.310,00
OPPM : 34 / 2026	Sodq : 698 / 2026	SHOPPING NET S.A.S.	HBPM - KIT TRANSMISOR Y RECEPTOR	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 567.800,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 22.502.942,72
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 8.467.462,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 48.530.445,30
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.486.573,90
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 12.993.622,72
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.655.906,04
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 747.003,89
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 406.610,66
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.000.1.21.3.4	\$ 116.953,88
					\$ 103.716.666,24

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 103.716.666,24

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

Importe total
\$ 103.716.666,24

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 1.157.453,54
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.745.084,47
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465 .Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 476.511,74
					\$ 3.379.049,75

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.379.049,75

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.379.049,75

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 : 688 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN 5011 / 2026	AUSTRAL GOMAS S.R.L.	Cta.cte.20047 HB 2 neumáticos p/Renault Alaskan y VW Taos	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.00.01.2. 4.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.271.447,80
OP : 688 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN 5011 / 2026	AUSTRAL GOMAS S.R.L.	Cta.cte.20047 HB 2 neumáticos p/Renault Alaskan y VW Taos	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.00.01.3. 3.2.0000.1.21.3.4	\$ 88.600,00
OP : 639 / 2026	Sodq : SPIS 2746 / 2026	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Servicio mantenimiento ascensores periodo ene/26 R/10 774/25.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.250.000,00
OP : 577 / 2026	Sodq : SPIS 3358 / 2026	CHAILE SANDRA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Serv.manten imiento ascensores periodo feb/26.R/10 774/26.	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 3.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.250.000,00
OP : 458 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 3290 / 2026	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorario medico laboral feb/26. R/11 27/26.-	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.460.000,00
OP : 446 / 2026	Sodq : TRA SPIS-DSHyMA - 2837 / 2026	FERREYRA LUIS ALFREDO	HB- CTA 20047- HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2026 Resolución Digital R/11 N° 24 / 2026	A.0720.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.3. 4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.201.984,18
OP : 446 / 2026	Sodq : TRA SPIS-DSHyMA - 2837 / 2026	FERREYRA LUIS ALFREDO	HB- CTA 20047- HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2026 Resolución Digital R/11 N° 24 / 2026	R.0720.034.000.000 .16.01.13.00.01.00.3 .4.2.0000.1.21.3.4	\$ 298.015,82

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 492 / 2026	Sodq : SPIS 2747 / 2026	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de materiales para reposición de lámparas LED y trabajos de mantenimiento eléctrico en Edificios Km 4 OCI-ST 259/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 384.466,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 963.416,83
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.258.272,16
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.544.049,42
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 783.572,80
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 18.089.827,40
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 94.537,23
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 18.440.901,79
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 35.562.202,21
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 2.491.149,24
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.980.908,32
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.844.618,00
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 650.158,36
OPSH : 465 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2603.0465.Liq:465.Liquidacion al mes de Marzo de 2026 [peso	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.663.609,74
OP : 697 / 2026	Sodq : SPIS DSHyMA 3979 / 2026	YAPURA ANDRES	Cta 20047 - HB - Mantenimiento y recarga de extintores - Res R/11 115/2026 - oci sadmin 400/2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.980.700,00
					\$ 118.552.438,13

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

Importe total
\$ 118.552.438,13

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 730 / 2026	Sodq : SPIS-MANT 5030 / 2026	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 19 / 2026.	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 7.232,00
OP : 730 / 2026	Sodq : SPIS-MANT 5030 / 2026	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 19 / 2026.	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 73.063,40
					\$ 80.295,40

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

Importe total
\$ 80.295,40

Sub Unidad Caja Chica (Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 742 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 5179 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	Banco credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 20 / 2026.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.5.2.000 0.1.21.3.4	\$ 13.250,00
OP : 742 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 5179 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	Banco credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 20 / 2026.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.9.1.000 0.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 742 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 5179 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	Banco credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 20 / 2026.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 22.000,00
OP : 742 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 5179 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	Banco credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 20 / 2026.-	R.2000.034.003.000.16. 01.13.00.01.00.3.3.2.000 0.1.21.3.4	\$ 63.500,00
					\$ 114.750,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica (Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente)**

Importe total
\$ 114.750,00

Sub Unidad Obra:"Refacción Edificio - Sala de Audiencias FCJ - Sede Esquel"

Sub Subunidad Sin Sub subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 535 / 2026	Sodq : SPIS - 3283 / 2025	LAG OAP CONSTRUCCIONES S.S.	Obra Refacción Edificio - Sala de Audiencias FCJ - Sede Esquel Certificado n°2	R.0720.034.052.000.16. 01.05.00.01.00.4.2.1.000 0.1.22.3.4	\$ 20.784.410,77
					\$ 20.784.410,77

Resumen Sub Unidad: **Obra:"Refacción Edificio - Sala de Audiencias FCJ - Sede Esquel"**

Importe total
\$ 20.784.410,77

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

Importe total
\$ 139.531.894,30

Cantidad de filas: 29

Importe total
\$ 6.388.073.849,77