

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
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	R.0150.001.000.000.16.19.63.00.01.00.3.8.3.000.0.1.21.3.4	\$ 2.538.000,00
					\$ 2.538.000,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 2.538.000,00

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 377 / 2026	Sodq : Trámite FCE-POS-CR - 10275 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 763 / 2026	A.0150.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 53.900,00
OPTW : 377 / 2026	Sodq : Trámite FCE-POS-CR - 10275 / 2 / 2026	ANAFER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 763 / 2026	A.0150.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 53.400,00
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTOR ADO/SEC.ADM.OC ISADMIN-TMEYP - 736 / 2026	A.0150.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 76.711,62
OPTW : 378 / 2026	Sodq : Trámite FCE-POS-CR - 10258 / 2 / 2026	COPYSUR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 765 / 2026	A.0150.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.3.2.4.0000.1.21.3.4	\$ 198.692,30
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.464.718,70
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 11.788.566,98
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 3.058.701,53
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 268.985,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 278.985,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.061.00.0.11.19.61.00.01.0.0.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 53.370,03
					\$ 22.296.031,26

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

Importe total
\$ 22.296.031,26

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0150.001.062.000.11.19.62.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 87.500,00
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0150.001.062.000.11.19.62.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 1.252.836,23
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 2.107.178,83
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 570.205,78
					\$ 4.157.720,84

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 183 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 11345 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición de caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 3.261,40
OPEQ : 183 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 11345 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición de caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.7.9.000.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OPEQ : 183 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 11345 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición de caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 5.999,00
OPEQ : 183 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 11345 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición de caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 29.239,60
OPEQ : 183 / 2026	Sodq : FCE-DAEQ - 11345 / 2026	CARDACCI, Claudio Adrián	Rendición de caja chica FCE Deleg. Esquel	A.2000.001.062.001.11.19.62.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 7.500,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 4.217.720,84

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1383 / 2026	Sodq : 10957 / 2026	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Alquiler fce-TW	A.0666.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.1.000.1.21.3.4	\$ 1.650.000,00
OPTW : 386 / 2026	Sodq : 10499 / 2026	BALL, Facundo Ramiro	ASISTENCIA Acto Académico de la LXXXIII de Colación de Posgrado y la CXCI Colación de Grad	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OPTW : 386 / 2026	Sodq : 10499 / 2026	BALL, Facundo Ramiro	ASISTENCIA Acto Académico de la LXXXIII de Colación de Posgrado y la CXCI Colación de Grad	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OPTW : 483 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 12242 / 2026 / 2026	BALTUSKA, Bruno Andres	DICTADO CLASES	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 285.200,00
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 87.500,00
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.8.3.000.1.21.3.4	\$ 140.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 403 / 2026	Sodq : 138 / 2026 / 2026	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 677 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 82.000,00
OPTW : 472 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 12240 / 2026 / 2026	Baroli, Carlos	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 285.200,00
OPTW : 469 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11950 / 2026 / 2026	BOTTINELLI ROSANA CARINA	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OPTW : 468 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11955 / 2026 / 2026	CABALEIRO NORA CECILIA	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OPTW : 337 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9745 / 2026 / 2026	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 595 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 339 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9735 / 2026 / 2026	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TONER Orden de compra interna DZSTW-DEF - 705 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 116.505,00
OPTW : 354 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9743 / 2026 / 2026	CONTRERAS IRIS BETIANA	CTA. CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 597 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 334 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9741 / 2026 / 2026	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 593 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.109.557,40
OPTW : 436 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11181 / 2026 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 846 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 104.800,00
OPTW : 340 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9737 / 2026 / 2026	Dattatec.com S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 698 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 149.200,00
OPTW : 360 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9530 / 2026 / 2026	DAVIES VANINA DINA	REUNION GESTION	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 402 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10646 / 2026 / 2026	DE PEDRO , Mariana Beatriz/Creando tu Espacio	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO CORTINAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 796 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 271.059,52
OPTW : 338 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9141 / 2026 / 2026	DECOMADRYN S. A. S.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS PINTURERIA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 707 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 302.552,51
OP : 1321 / 2026	Sodq : DCCyP 10661 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE Sede Trelew - edificio decanato y posgrado - Período: Abril 2026 - OC: 61/2025	A.0667.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 2.303.371,00
OPTW : 350 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9529 / 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	\$ 80.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 470 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 12241 / 20 / 2026	Gaetan Sonia Alejandra	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OPTW : 471 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11948 / 2026 / 2026	GAJARDO, Facundo Ismael	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 285.200,00
OPTW : 406 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10651 / 2026 / 2026	GARCIA, Juan Pablo	COLACION GRADOS	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OPTW : 404 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10157 / 2026 / 2026	GARCIA, Juan Pablo	REUNION DE GESTION	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OPEQ : 185 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 11878 / 2026	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales s/DFCNyCS 606 y 692/2026 y CDFCE 57 / 2026.	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 105.000,00
OPTW : 336 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9746 / 2026 / 2026	LIZAMA Dario Martin	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 596 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 839.941,00
OPTW : 335 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9744 / 2026 / 2026	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 594 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.027.520,00
OPTW : 363 / 2026	Sodq : Trámite FCE-DGD - 10438 / 2026 / 2026	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 644 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 985.587,15
OPTW : 329 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 7996 / 2026 / 2026	Perdomo Luciano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y MOVILIDAD Orden de liquidación DZSTW-DEF - 472 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 164.000,00
OPTW : 370 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10187 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 756 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 84.000,00
OPTW : 370 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10187 / 2026 / 2026	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 756 / 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 : 467 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11945 / 2026 / 2026	ROSSONE, Yasmin Andrea	SESION CONSEJO DIRECTIVO	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 245.200,00
OP : 1514 / 2026	Sodq : DCCyP 11698 y otros / 2026	SEGUROCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Mayo 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 6.346,00
OPTW : 357 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 10314 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACIONAL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 730 / 2026	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 165.156,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 347 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 9415 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 677 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 330.312,00
OPTW : 438 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11180 / 2026 / 2026	Sucesión de Gallardo Daniela	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ELECTRICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 850 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 126.900,00
OPTW : 481 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 12473 / 2026 / 2026	TARTERA , Alberto Horacio	REUNION DE GESTION	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 165.200,00
OPTW : 361 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9528 / 2026 / 2026	TARTERA , Alberto Horacio	REUNION GESTION	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 125.200,00
OP : 1384 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10755 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo mzo/26.-	A.0673.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.5.6.000.1.21.3.4	\$ 2.035.084,56
OPTW : 442 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 11176 / 2026 / 2026	TORRES LUIS MARIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 737 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 620.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 121.252.253,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 69.300.313,86
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 210.312.479,92
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 3.745.317,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 67.963.099,37
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 401.503,97
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 644.376,27
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.001.063.000.11.19.63.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 99.874,84
OPTW : 356 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 10183 / 2026 / 2026	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 643 / 2026	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 1.510.321,26
OPTW : 405 / 2026	Sodq : Trámite FCE-TES - 9527 / 2026 / 2026	Vanessa Vargas	MESA EXAMEN FINAL	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 492.868.214,27

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 492.868.214,27

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

Importe total
\$ 521.919.966,37

Cantidad de filas: 72

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1225 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9659 / 2026	CALLE GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Asistencia Consejo Directivo Res.D 761/26 OL-ST 580/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1225 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9659 / 2026	CALLE GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Asistencia Consejo Directivo Res.D 761/26 OL-ST 580/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1590 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 11267 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comidas y repuestos - ol sadmin 763/2026	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 245.240,00
OP : 1590 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 11267 / 2026	CASAL, Gabriel	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comidas y repuestos - ol sadmin 763/2026	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.2.9.6.0000 .1.21.3.4	\$ 6.000,00
OP : 1288 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8950 / 2026	GONZALEZ, Paleo Luciana	(HB)Cta 20047. Asistencia 2° Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCNyCS.Res 716/26.OL-ST 528/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 98.800,00
OP : 1288 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8950 / 2026	GONZALEZ, Paleo Luciana	(HB)Cta 20047. Asistencia 2° Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCNyCS.Res 716/26.OL-ST 528/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1442 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9657 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo Res D 761/26.OL-ST 577/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1442 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9657 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion Consejo Directivo Res D 761/26.OL-ST 577/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1441 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9658 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion consejo directivo OL-ST 578/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 106.200,00
OP : 1441 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9658 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion consejo directivo OL-ST 578/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1226 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8947 / 2026	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047.-Asistencia Consejo Directivo Res.D 716/26 OL-ST 529/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1226 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8947 / 2026	VINCON, Sergio Gabriel	(HB)Cta 20047.-Asistencia Consejo Directivo Res.D 716/26 OL-ST 529/26.	A.0250.002.040.000.11.1 8.40.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
					\$ 1.588.240,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 1.588.240,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1314 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 9176 / 2026	AFONSO, Alba Ines	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - repuestos led y ventilador - ol sadmin 562/2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 43.366,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1528 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11543 / 2026	AGUERA MARCELA NOEMI	hb-cta 20047- pago proveedor cortinas áreas de la FCNyCS. Resl DFCNyCS N° 919/ 2026 OCISADMIN-TME YP - 865 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.2.3.0000.1.21. 3.4	\$ 144.000,00
OP : 1235 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9039 / 2026	AGUIRRE ANGELICA MICAELA	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 546/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1673 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11520 / 2026	AGUIRRE ANGELICA MICAELA	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 740/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1671 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11523 / 2026	ALDANA FLORES	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 726/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1660 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 12732 / 2026	ANAFER S.A.	hb-cta 20047- pago proveedor alquiler y reposicion de agua Res DFCNyCS N° 1013/2026 OCI SADMIN-TMEYP 950 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 105.000,00
OP : 1660 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 12732 / 2026	ANAFER S.A.	hb-cta 20047- pago proveedor alquiler y reposicion de agua Res DFCNyCS N° 1013/2026 OCI SADMIN-TMEYP 950 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.9.0000.1.21. 3.4	\$ 17.800,00
OP : 1234 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9033 / 2026	BEADE, María Laura	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 545/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1675 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11521 / 2026	BEADE, María Laura	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 741/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1229 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9037 / 2026	BENITEZ GOMEZ, Maribel Ayelén	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 543/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1667 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11524 / 2026	BENITEZ GOMEZ, Maribel Ayelén	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 725/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1265 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 9666 / 2026	CASAL, Gabriel	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS DPTO Alumnos Res DFCNyCS N° 768/ 26 OL SADMIN-TMEYP - 583 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 34.116,00
OP : 1465 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 10263 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Asistencia Colaciones de Grado y Posgrado y reunion con los Delegados Académicos, personal Docente y Nodocente, y tesistas e investigadores OL-ST 640/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 160.000,00
OP : 1291 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8280 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Reunion con intendentes 5° jornadas de Geoturismo Sede Esquel OL-ST 482/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21. 3.4	\$ 123.400,00
OP : 1291 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 8280 / 2026	CASAL, Gabriel	(HB)Cta 20047.-Reunion con intendentes 5° jornadas de Geoturismo Sede Esquel OL-ST 482/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 80.000,00
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTOR ADO/SEC.ADM.O CISADMIN-TMEY P - 736 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 690.404,58
OP : 1390 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 10272 / 2026	CUEVAS NOELIA BELEN	(HB)Cta 20047.-Servicios de acompañamiento académico de interpretación en Lengua de Señas al estudiante ingresante con discapacidad auditiva R/11 183/26 - Período: Abril 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 270.000,00
OP : 1666 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11514 / 2026	DIAZ, Keila Nahir	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 729/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1669 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11510 / 2026	ESCOBAR QUINTO, Jonathan Lautaro	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital Nº 303/26. OL-ST 730/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1496 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11272 / 2026	FIGUEROA PABLO SEBASTIAN	HB-CTA 20047- pago proveedor insumos Resolución Digital DFCNyCS Nº 883 / 2026 Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 826 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21. 3.4	\$ 69.000,00
OP : 1230 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9018 / 2026	GARCIA, Milena Abril	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D Nº 303/ 2026. OL-ST 539/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1668 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11516 / 2026	GARCIA, Milena Abril	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital Nº 303/26. OL-ST 743/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1676 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11519 / 2026	JONES GARCIA MARIANELA KATIA	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital Nº 303/26. OL-ST 742/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1607 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9665 / 2026	MALEK ALEJANDRO MARCELO	(HB)Cta 20047.-Compra modulo 4G de Comunicacion Res D-777/26.OCI-ST 903/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21. 3.4	\$ 251.200,00
OP : 1634 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 9664 / 2026	MALEK ALEJANDRO MARCELO	(HB)Cta 20047.-Honorarios instalacion modulo 4G comunicacion-Mon itoreo gprs Mayo/26.R-D 964/26.OCI-ST 915/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 120.000,00
OP : 1231 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9034 / 2026	MARDONES MELISA ABRIL	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D Nº 303/ 2026. OL-ST 544/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1670 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11522 / 2026	MARDONES MELISA ABRIL	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital Nº 303/26. OL-ST 732/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1232 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9019 / 2026	MARTINI, Aylén Sofía	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 538/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1672 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11515 / 2026	MARTINI, Aylén Sofía	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 727/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1665 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11511 / 2026	MAYORGA, Ludmila del Rosario	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 733/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1663 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11512 / 2026	MORA, Ludmila	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 731/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1467 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 10687 / 2026	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo	(HB)Cta 20047.- Reunion jefe comunalde Gastre OL-ST 652/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21. 3.4	\$ 123.400,00
OP : 1467 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 10687 / 2026	NAVARRETE GRANZOTTO, Cesar Rodrigo	(HB)Cta 20047.- Reunion jefe comunalde Gastre OL-ST 652/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 160.000,00
OP : 1662 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 12731 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 200417- PAGO PROVEEDOR Resolución Digital DFCNyCS N° 1012/ 2026 OCI SADMIN-TMEYP - 949 / 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21. 3.4	\$ 215.937,73
OP : 1394 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10290 / 2026	PAREDES LAURA DANIELA	Cta 20047 - HB - Honorarios soporte informatico - Periodo: Abril 2026 - Res DFCNyCS 665/2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21. 3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1529 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11224 / 2026	PIGNATARO ANTONELA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Evaluación Psicológica Cat 7. Laboratorio FCNyCS Res DFCNyCS N° 876/26 OCISADMIN-TME YP - 830/26	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 120.000,00
OP : 1411 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 10256 / 2026	PISANELLI SERGIO ARIEL	Cta 20047 - lamparas - oci sadmin 771/2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21. 3.4	\$ 15.927,62

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1689 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 12663 / 2026	RIZZUTO, SUSANA	(HB)Cta 20047.-Participación en reunión del Consejo Consultivo de Cannabis OL-ST 821/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 160.000,00
OP : 1395 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10425 / 2026	ROSSIO COBLIER, Pamela	Cta 20047 - HB - Honorarios funciones en Extensión - Sede Trelew - Res DFCNyCS 466/2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 764.793,00
OP : 1599 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDOC - 10430 / 2026	ROSSIO COBLIER, Pamela	HB-CTA 20047-CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 466 / 2026 HONORARIOS MES DE ABRIL 2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21. 3.4	\$ 764.793,00
OP : 1282 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 8071 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - tasa de residuos biopatogenicos - ol sadmin 476/2026	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.8.3.0000.1.21. 3.4	\$ 61.585,86
OP : 1228 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9016 / 2026	SERON, Agustina Tamara	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST541/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1664 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11509 / 2026	SERON, Agustina Tamara	(HB)Cta 20047. Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 728/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.1	\$ 65.296.398,99
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21. 3.4	\$ 261.356.526,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21. 3.4	\$ 38.833.148,86
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.1	\$ 96.840.712,98
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21. 3.4	\$ 472.911.314,78
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.1	\$ 2.365.948,85
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 6.676.037,97
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.1	\$ 27.618.419,27

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21. 3.4	\$ 130.665.953,76
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.1	\$ 4.180.713,99
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21. 3.4	\$ 6.014.595,93
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.1	\$ 950.456,59
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21. 3.4	\$ 5.562.975,77
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21. 3.4	\$ 966.890,02
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.1	\$ 736.597,97
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21. 3.4	\$ 1.511.161,04
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470 .Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.5.1.0000.1.21. 3.4	\$ 9.745.821,80
OP : 1485 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10899 / 2026	VARISCO, MARTIN ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.-Presentaci on equipo de Gestion Res D 838/26. OL-ST 678/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21. 3.4	\$ 98.800,00
OP : 1485 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10899 / 2026	VARISCO, MARTIN ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.-Presentaci on equipo de Gestion Res D 838/26. OL-ST 678/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21. 3.4	\$ 80.000,00
OP : 1233 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9038 / 2026	ZALDIVAR, Mara	(HB)Cta 20047. Pago Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Res.D N° 303/ 2026. OL-ST 547/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
OP : 1674 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 11525 / 2026	ZALDIVAR, Mara	(HB)Cta 20047.Programa de Tutorías de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. ABRIL/26 Resolución Digital N° 303/26. OL-ST 724/26.	A.0250.002.061.00 0.11.18.61.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21. 3.4	\$ 30.000,00
					\$ 1.139.067.199,32

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.139.067.199,32

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 185 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 11878 / 2026	INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES S.A.	Exámenes preocupacionales s/DFCNyCS 606 y 692/2026 y CDFCE 57 / 2026.	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 420.000,00
OPEQ : 174 / 2026	Sodq : 10023 / 2026	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Res. DFCNyCS 606/2026	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 220.500,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.613.930,76
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 3.438.494,99
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 855.207,73
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.220.514,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 207.724,17
					\$ 7.976.371,65

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 198 / 2026	Sodq : 13015 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	Rendición Número 2	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$ 13.500,00
OPEQ : 198 / 2026	Sodq : 13015 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	Rendición Número 2	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 15.999,96
OPEQ : 198 / 2026	Sodq : 13015 / 2026	ORELLANA IBAÑEZ IVONNE ALEJANDRA	Rendición Número 2	A.2000.002.062.001.11.18.62.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 30.500,04
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 8.036.371,65

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1277 / 2026	Sodq : 10339 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.100.000,00
OP : 1278 / 2026	Sodq : 10342 / 2026	Condominio Di Martino Horacio, Di Martino Franco y Di Martino Ariana	Contrato de alquiler - Di Martino - Fac. de Ciencias Naturales Trelew - Inmigrantes 58	A.0666.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 205.135,47
OP : 1322 / 2026	Sodq : DCCyP 10567 / 2026	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS sede Trelew - Período: Abril 2026 - OC: 62/2025	R.0667.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.3.5.000.0.1.21.3.4	\$ 616.940,00
OP : 1514 / 2026	Sodq : DCCyP 11698 y otros / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Mayo 2026	A.0250.002.063.000.11.18.63.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 3.173,00
					\$ 2.925.248,47

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.925.248,47

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 139 / 2026	Sodq : 10381 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FCJ-FI-FCNyCS-PM	A.0250.002.064.000 .11.18.64.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 699.840,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.064.000 .11.18.64.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.389.153,98
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.064.000 .11.18.64.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.241.033,46
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.064.000 .11.18.64.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 617.892,43
					\$ 4.947.919,87

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 120 / 2026	Sodq : 9514 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	RENDICION CAJA CHICA FCNyCS - PM	A.2000.002.064.001.11.18. 64.00.01.00.2.9.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 39.682,50
OPPM : 120 / 2026	Sodq : 9514 / 2026	PIUNCA MADARIAGA, Mariana	RENDICION CAJA CHICA FCNyCS - PM	A.2000.002.064.001.11.18. 64.00.01.00.2.9.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 19.800,00
					\$ 59.482,50

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

Importe total
\$ 5.007.402,37

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermería - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 537.970,10
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 571.419,35
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 191.200,43
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.400.782,16
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.493.414,12
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.0 1.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.338.141,16
					\$ 10.532.927,32

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

Importe total
\$ 10.532.927,32

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 : 1466 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-SECACA D - 11403 / 2026	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	HB-CTA 20047-CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 1447 / 2025 ABRIL 2026	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 458.153,92
OP : 1597 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 11938 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible- ol sadmin 780/2026	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1468 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-SECACA D - 11342 / 2026	MORALES JORGE ALBERTO	HB-CTA 20047- CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 1272 / 2025 HONORARIOS ABRIL 2026	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 458.153,92
OP : 1470 / 2026	EXP : TRA FCNyCS-SECACA D - 11344 / 2026	REALES CARCAMO BETANIA NOELIA	HB-CTA 20047- CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 178 / 2026 HONORARIOS ABRIL 2026	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 641.415,48
OP : 1499 / 2026	Sodq : FCNyCS-SECACA D 11372 / 2026	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo abril/26.Res D 429/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 458.153,92
OP : 1690 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 12278 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.Toma de examen, firma actas y coordinacion academica. OL-ST 786/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 186.800,00
OP : 1690 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 12278 / 2026	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB)Cta 20047.Toma de examen, firma actas y coordinacion academica. OL-ST 786/26.	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 1463 / 2026	EXP : TRA FCNyCS-SECACA D - 11347 / 2026	UGARTE RODRIGO TUPAC	HB-CTA 20047- CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 179 / 2026 ABRIL 2026	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 641.415,48
OP : 1473 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-SECACA D - 11346 / 2026	UGARTE RODRIGO TUPAC	HB-CTA 20047- CLO Resolución Digital DFCNyCS N° 428 / 2026 Resolución Digital DFCNyCS N° 1349 / 2025 HONORARIOS ABRIL 2026	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 458.153,92
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 379.207,08
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	R.5164.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 63.858,47
					\$ 4.045.312,19

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

Importe total
\$ 4.045.312,19

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1595 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11904 / 2026	ANRIQUEZ CESAR GASTON	hb-cta 200417- pago proveedor Alojamiento de docentes de la Universidad de RíoNegro Res DFCNyCS N° 949/26 OCISADMIN-TME YP - 900/26	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 60.000,00
OP : 1481 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 9173 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos combustible y librería - ol sadmin 573/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 91.709,99

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1481 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 9173 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos combustible y librería - ol sadmin 573/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .1	\$ 218.764,92
OP : 1481 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 9173 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos combustible y librería - ol sadmin 573/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 84.000,00
OP : 1261 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 9668 / 2026	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS DE seguridad p/ el portón del Centro de Simulación de ésta Facultad, próximo a inaugurarse Res DFCNyCS N° 771/2026 Orden de liquidación SADMIN-TMEYP - 582/26	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.7.9.0000.1.21.3 .1	\$ 49.105,00
OP : 1593 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9829 / 2026	LAIME ESPINOZA, Yanina Anahí	(HB)Cta 20047.-Pago tutorías 2026-Res 638/26.Abril/26.OL- ST 586/26.	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 30.000,00
OP : 1483 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 11034 / 2026	MANSILLA ENRIQUE	(HB)Cta 20047.-Asistencia charlas de capacitación en sedes TW-PM.OL-ST 687/26.	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .1	\$ 102.500,00
OP : 1483 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 11034 / 2026	MANSILLA ENRIQUE	(HB)Cta 20047.-Asistencia charlas de capacitación en sedes TW-PM.OL-ST 687/26.	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 160.000,00
OP : 1418 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 10498 / 2026	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	Cta 20047 - HB - fotocopias - oci sadmin 772/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.3.3.0000.1.21.3 .1	\$ 176.400,00
OP : 1557 / 2026	Sodq : TRA FCNyCS-DDESP - 11920 / 2026	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	hb-cta 20047- pago proveedor Resolución Digital DFCNyCS N° 954/2026 OCI SADMIN-TMEYP - 902 / 2026	R.0250.002.100.00 0.16.18.70.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 20.000,00
OP : 1591 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 9826 / 2026	RÍOS, Sofía	(HB)Cta 20047.-Pago tutorías 2026-Res 638/26.Abril/26.OL- ST 585/26.	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 30.000,00
OP : 1605 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 12066 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	Cta 20047 - HB - Reintegro de gastos comidas - ol sadmin 784/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 210.000,00
OP : 1615 / 2026	Sodq : FCNyCS-DESP 12272 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos presentes - ol sadmin 788/2026	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .1	\$ 138.000,00
OP : 1289 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDESP 7376 / 2026	RUETER TORRECILLAS, Bárbara	(HB)Cta 20047.- Reunión Ordinaria del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP) OL-ST 422/26.	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 160.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 12.314.469,57

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.3.0000.1.21.3 .1	\$ 20.540.245,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 5.574.336,88
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.1.0000.1.21.3 .1	\$ 313.207,47
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.2.0000.1.21.3 .1	\$ 417.169,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.3.0000.1.21.3 .1	\$ 346.848,92
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 86.604,70
					\$ 41.123.363,13

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 41.123.363,13

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

Importe total
\$ 1.212.326.064,45

Cantidad de filas: 134

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 : 1648 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12046 / 2026	ALONSO MARILINA ANDREA	(HB)Cta 20047.-Gtos.aloja miento OCI-ST 944/26 Res D/13 412/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 55.000,00
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTOR ADO/SEC.ADM.O CISADMIN-TMEY P - 736 / 2026	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 767.116,20
OP : 1643 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12045 / 2026	ESTANCIA LOYAUTE S.R.L	(HB)Cta 20047.-Prov.agua Res D/13 410/26.OCI-ST 943/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 112.000,00
OPTW : 345 / 2026	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 10066 / / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALQUILER FOTOCOPIADOR A Orden de compra interna DZSTW-DEF - 721 / 2026	R.0350.003.061.00 0.16.17.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 95.000,00
OP : 1290 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8193 / 2026	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047. Dictado clase Psicología Cognitiva Sede Esquel OL-ST 477/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1290 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8193 / 2026	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047. Dictado clase Psicología Cognitiva Sede Esquel OL-ST 477/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 160.000,00
OP : 1651 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12085 / 2026	KAMINKER, Sergio	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 774/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00
OP : 1651 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12085 / 2026	KAMINKER, Sergio	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 774/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 1284 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8194 / 2026	LUKIEVICZ, Silvia Graciela	(HB)Cta 20047.-Dictado clase Ciencia de la Educacion Sede Esquel-Res D/13 238/26.OL-ST 478/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00
OP : 1284 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 8194 / 2026	LUKIEVICZ, Silvia Graciela	(HB)Cta 20047.-Dictado clase Ciencia de la Educacion Sede Esquel-Res D/13 238/26.OL-ST 478/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 160.000,00
OP : 1652 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12083 / 2026	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 775/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00
OP : 1652 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12083 / 2026	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 775/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 1259 / 2026	Sodq : FHyCS DEF 9809 / 2026	MICHUNOVICH VICTORIA	Cta 20047 - HB - honorarios por evaluación y elaboración de informes - oci sadmin 717/2026	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 450.000,00
OP : 1494 / 2026	Sodq : TRA FHyCS-DEF - 11024 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de alquiler de equipo de impresora/fotocopi adora Modelo N° 3615 y 4072. Abril OCISADMIN-TME YP - 832/26	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.048.388,77
OP : 1688 / 2026	EXP : TRA FHyCS-DEF - 11363 / 2026	NOVOMISKY SEBASTIAN	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR HONORARIOS ABRIL 2026 Resolución Digital CDFHyCS N° 92 / 2026	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 850.000,00
OP : 1283 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 6976 / 2026	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase Economía y política educativa sede Esquel-D/13 151/26.OL-ST 384/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1283 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 6976 / 2026	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase Economía y política educativa sede Esquel-D/13 151/26.OL-ST 384/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 80.000,00
OP : 1691 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 11362 / 2026	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase Sede Esquel. D/13 366/26.OL-ST 718/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00
OP : 1691 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 11362 / 2026	POBLET, Raimundo Antonio	(HB)Cta 20047.-Dictado de clase Sede Esquel. D/13 366/26.OL-ST 718/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 40.000,00
OP : 1642 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12254 / 2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	(HB)Cta 20047.-Pago membresía ANFHE 2026.D/13 417/26.OCI-ST 926/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.8.3.0000.1.21.3 .4	\$ 150.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 269.008.421,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 51.060.596,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 501.133.860,75
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 16.160.648,86
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.5.0000.1.21.3 .4	\$ 394.618,74
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 139.156.452,84
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 6.788.588,93
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 2.465.504,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.494.268,55
OP : 1650 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12084 / 2026	VAZQUEZ, Alberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 776/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 123.400,00
OP : 1650 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 12084 / 2026	VAZQUEZ, Alberto Daniel	(HB)Cta 20047.-Actividades institucionales Sede Esquel R.D/13 398/26. OL-ST 776/26.	A.0350.003.061.00 0.11.17.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
					\$ 993.214.265,62

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 993.214.265,62

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 466 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11737 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN PREOCUPACION AL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 871 / 2026	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 165.156,00
OPTW : 440 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11446 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 848 / 2026	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 330.312,00
OPTW : 444 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 10624 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 768 / 2026	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 1.651.560,00
OPTW : 358 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 10317 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 729 / 2026	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 330.312,00
OPTW : 376 / 2026	EXP : 1 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 SERVICIOS MEDICOS TRELEW, EXAMENES PREOCUPACION ALES: CDFHYCS N°210 / DFI N° 457	A.0350.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 660.624,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.477.592,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.138.306,42
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 608.917,34
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 268.985,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 494.173,09
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.003.063.00 0.11.17.63.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 128.515,84
					\$ 8.254.454,25

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 380 / 2026	Sodq : FHYS-DEF 10134 / 2026	PEREZ ALVAREZ, Gonzalo	RENDICION 1 CAJA CHICA TR 10134/2026	A.2000.003.063.001.11. 17.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 22.764,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 380 / 2026	Sodq : FHyCS-DEF 10134 / 2026	PEREZ ALVAREZ, Gonzalo	RENDICION 1 CAJA CHICA TR 10134/2026	A.2000.003.063.001.11. 17.63.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 21.450,00
					\$ 44.214,40

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.298.668,65

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 137 / 2026	Sodq : 9246 / 2026	Ramirez, Juan Alberto	HBPM-DISEÑO, ARMADO Y COLOCACION 2 PIZARRAS - FHyCSPM	A.0350.003.064.000.11.17.64.00.00. 01.3.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 281.930,00
					\$ 281.930,00

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

Importe total
\$ 281.930,00

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

Importe total
\$ 1.001.794.864,27

Cantidad de filas: 45

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.000.000.11.16.61.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 313.207,47
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.000.000.11.16.61.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 940.365,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.000.000.11.16.61.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 211.101,61
					\$ 1.464.674,13

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 1.464.674,13

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1493 / 2026	Sodq : FI SEXT 11031 / 2026	AHRTZ Gerardo	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 749/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.6.0 000.1.21.3.4	\$ 74.999,96
OP : 1484 / 2026	Sodq : FI-SEXT 10860 / 2026	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Asistencia colacion de grado y posgrado TW-PM OL-ST 685/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 1484 / 2026	Sodq : FI-SEXT 10860 / 2026	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Asistencia colacion de grado y posgrado TW-PM OL-ST 685/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1287 / 2026	Sodq : FI-SEXT 8125 / 2026	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Reunion docente Dpto.Informatica-Colaci on de grado y posgrado Sede Esquel OL-ST 501/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1287 / 2026	Sodq : FI-SEXT 8125 / 2026	AHRTZ Gerardo	(HB)Cta 20047.-Reunion docente Dpto.Informatica-Colacion de grado y posgrado Sede Esquel OL-ST 501/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1561 / 2026	Sodq : FI-DESP 10379 / 2026	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 627/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1285 / 2026	Sodq : FI-SEXT 8114 / 2026	BARILA, Daniel Oscar	(HB)Cta 20047.-Asistencia Colacion de grado y posgrado Sede Esquel Res DFI 468/26.OL-ST 519/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1285 / 2026	Sodq : FI-SEXT 8114 / 2026	BARILA, Daniel Oscar	(HB)Cta 20047.-Asistencia Colacion de grado y posgrado Sede Esquel Res DFI 468/26.OL-ST 519/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1471 / 2026	Sodq : FI-SEXT 10840 / 2026	BARILA, Daniel Oscar	(HB)Cta 20047.-Asistencia sedes colacion grado y posgrado DFI 626/26.OL-ST 680/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 102.500,00
OP : 1471 / 2026	Sodq : FI-SEXT 10840 / 2026	BARILA, Daniel Oscar	(HB)Cta 20047.-Asistencia sedes colacion grado y posgrado DFI 626/26.OL-ST 680/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1236 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 9763 / 2026	CASTILLO IVAN LEONEL	hb-cta 20047- Pago a Proveedor mano de obra para trabajo en del Laboratorio de Mecánica de Fluidos FI-CR OCI ADMIN-TMEYP - 701/26 ResDFI N° 571/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.3.1.0 000.1.21.3.4	\$ 335.000,00
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTORADO /SEC.ADM.OCISADMIN-TMEYP - 736 / 2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 153.423,24
OP : 1563 / 2026	Sodq : FI-DESP 10388 / 2026	Duarte, Angelo Oscar	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 623/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1554 / 2026	Sodq : FI-DESP 10363 / 2026	DUNAJ, Mateo Jose	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 633/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1550 / 2026	Sodq : FI-DESP 10398 / 2026	ESPARZA , Rodrigo	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST620/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1256 / 2026	Sodq : FI-DD 9983 / 2026	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Honorarios Abril/26.CDFI 45/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 985.587,15
OP : 1596 / 2026	Sodq : FI-SEXT 11995 / 2026	FERRIMUNDO S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra carros p/tubos.DFI 668/26.OCI-ST 910/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.4.3.3.0 000.1.22.3.4	\$ 395.498,69
OP : 1227 / 2026	Sodq : FI-DESP 9646 / 2026	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-ASistencia Reunion plenaria y asamblea de DEcanos/as de Ingenieria de la Rep.Arg. (Confedi) OL-ST 576/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 449.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1227 / 2026	Sodq : FI-DESP 9646 / 2026	FLORES, MARIA ELIZABETH	(HB)Cta 20047.- ASistencia Reunion plenaria y asamblea de DEcanos/as de Ingenieria de la Rep.Arg. (Confedi) OL-ST 576/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 1242 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 9854 / 2026	GR INDUSTRIAL SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR reparación turbina Lab. Motores Dpto. Ing. Mecánica Res DFI N° 573/26 OCISADMIN-TMEYP - 703/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 349.235,34
OP : 1551 / 2026	Sodq : FI-DESP 10402 / 2026	Gutierrez Cristian Gabriel	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST619/26. Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1520 / 2026	Sodq : FI -SEXT 9675-10524 / 2026	HIERROMAD/IRON S.R.L.	ADELANTO A PROVEEDOR HIERROMAD \$ 259.907,31 DEP. 004-061 INC. 2 F. 11 CTA 20047	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.4.0 000.1.21.3.4	\$ 259.907,31
OP : 1547 / 2026	Sodq : FI-DESP 10393 / 2026	KRUSE FERNANDEZ, Kiara Lucía	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST 622/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1552 / 2026	Sodq : FI-DESP 10404 / 2026	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST 618/26 Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1686 / 2026	Sodq : FI-DTW 11317 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047.- Dictado aplicaciones WEB en sede TW.Res DFI 750/26.OL-ST 828/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 164.800,00
OP : 1686 / 2026	Sodq : FI-DTW 11317 / 2026	MARTINEZ, Diego Cesar	(HB)Cta 20047.- Dictado aplicaciones WEB en sede TW.Res DFI 750/26.OL-ST 828/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPPM : 155 / 2026	Sodq : 10493 / 2026	MAZZANTI, Renato	COPIA LLAVE	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.7.9.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPPM : 150 / 2026	Sodq : 11083 / 2026	MAZZANTI, Renato	reintegro gastos para acondicionamiento de equipos afectados por incendio	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.5.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.918,24
OPPM : 150 / 2026	Sodq : 11083 / 2026	MAZZANTI, Renato	reintegro gastos para acondicionamiento de equipos afectados por incendio	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.3.0 000.1.21.3.4	\$ 87.275,46
OP : 1560 / 2026	Sodq : FI-DESP 10376 / 2026	MERCADO, Cinthya Dayana	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 628/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1464 / 2026	Sodq : FI SEXT 10942 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - repuestos turbina de gas - ol sadmin 682/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 57.303,00
OP : 1603 / 2026	Sodq : FI SEXT 10671 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos cable VGA - ol sadmin 783/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 54.600,00
OP : 1601 / 2026	Sodq : FI SEXT 12098 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos pach cord - ol sadmin 782/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 75.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1254 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 9389 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto	hb-cta 20047- reintegro de gastos frigerios para la sesión del Consejo Directivo de Facultad sede C.Rivadavia. Res DFI N° 574/26 OLSADMIN-TMEYP - 591/26	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 224.000,00
OP : 1687 / 2026	Sodq : FI-SEXT 12196 / 2026	MORALES, María Gisela	(HB)Cta 20047.-26° Reunión de CODIQ, organizada por la UTN-La Plata OL-ST 829/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1281 / 2026	Sodq : TRA FI-SEXT - 10062 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR alquiler de impresora de Facultad de Ingeniería sede C Rivadavia, mes deAbril de 2026 Res DFI N° 586/ 2026 Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 712 / 2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 436.571,03
OP : 1238 / 2026	Sodq : SADMIN 9622 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Flores - oci dgef 708/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 512.823,70
OP : 1562 / 2026	Sodq : FI-DESP 10382 / 2026	Palacios, Alan Lautaro	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 627/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1556 / 2026	Sodq : FI-DESP 10370 / 2026	PAVIOTTI BRAVO, Sixto	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 631/26. Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1553 / 2026	Sodq : FI-DESP 10406 / 2026	PEREZ JAURENA, Tomas Nahuel.	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST 617/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1548 / 2026	Sodq : FI-DESP 10395 / 2026	Perez Luciana Antonella	(HB)Cta 20047.-Pago Tutorias rentadas res dfi 526/26.OL-ST 621/26 Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1555 / 2026	Sodq : FI-DESP 10368 / 2026	Prudencio Agustín	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 632/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1417 / 2026	Sodq : FI DESP 10760 / 2026	ROQUETA PRAT S.A.	Cta 20047 - HB - Alojamiento Falappa - oci sadmin 776/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 136.000,00
OP : 1519 / 2026	Sodq : FI-SEXT 8450-10935 / 2026	TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A.	RES. DFI 590 ADELANTO A PROVEEDOR TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A \$ 3.526.450,54 - BOMBA DE AGUA - DEP. 004-061 F.11 INC.4 CTA 20047	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.4.3.3.0 000.1.22.3.4	\$ 3.526.450,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 40.259.048,82
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 3.745.962,91
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 65.829.709,66
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 458.316,87
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 18.574.925,60

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.303.465,11
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 408.097,87
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 631.596,07
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 271.901.106,19
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.269.101,30
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 476.004.193,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 11.505.265,98
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 133.921.914,50
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 2.384.575,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 1.527.592,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 442.178,71
OP : 1495 / 2026	Sodq : FI SEXT 10719 / 2026	WAINSTEIN, Jessica	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - gabinete organizador - ol sadmin 751/2026	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.4.3.7.0 000.1.22.3.4	\$ 47.850,00
OP : 1558 / 2026	Sodq : FI-DESP 10373 / 2026	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.-Pago tutorias rentadas Res DFI 378/26.OL-ST 629/26.Abril/26.	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 1.082.806.294,81

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.082.806.294,81

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 173 / 2026	Sodq : FI-DEQ - 10936 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales para trabajos en aula de posgrados FI Del. Esquel s/DFI N° 617 / 2026.	A.0450.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.2.5.5. 0000.1.21.3.4	\$ 17.959,79
OPEQ : 173 / 2026	Sodq : FI-DEQ - 10936 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales para trabajos en aula de posgrados FI Del. Esquel s/DFI N° 617 / 2026.	A.0450.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.2.6.4. 0000.1.21.3.4	\$ 35.620,28
OPEQ : 173 / 2026	Sodq : FI-DEQ - 10936 / 2026	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. materiales para trabajos en aula de posgrados FI Del. Esquel s/DFI N° 617 / 2026.	A.0450.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.2.8.4. 0000.1.21.3.4	\$ 59.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.1.1.1. 0000.1.21.3.4	\$ 851.177,57
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.1.1.3. 0000.1.21.3.4	\$ 1.332.707,41
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.062.000.1 1.16.62.00.01.00.1.1.6. 0000.1.21.3.4	\$ 367.766,22
					\$ 2.664.231,27

Importe total
\$ 2.664.231,27

Sub Unidad Delegación Académica Trelew**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 478 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 12421 / 2026 / 2026	BARRERA, Gustavo Daniel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO INSUMOS LABORATORIO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 934 / 2026	A.0450.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.9.5.0000.1.21.3 .4	\$ 49.126,00
OPTW : 381 / 2026	Sodq : 5931 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	RENDICIÓN CAJA CHICA 1 DELEGACIÓN ACADÉMICA TRELEW FI.	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21.3 .4	\$ 40.500,00
OPTW : 381 / 2026	Sodq : 5931 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	RENDICIÓN CAJA CHICA 1 DELEGACIÓN ACADÉMICA TRELEW FI.	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 18.890,00
OPTW : 446 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 10453 / 2026 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 641 / 2026	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.4.3.0000.1.21.3 .4	\$ 15.900,00
OPTW : 446 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 10453 / 2026 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 641 / 2026	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.6.4.0000.1.21.3 .4	\$ 16.000,00
OPTW : 446 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 10453 / 2026 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 641 / 2026	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.9.3.0000.1.21.3 .4	\$ 19.000,00
OPTW : 446 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 10453 / 2026 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 641 / 2026	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.2.9.4.0000.1.21.3 .4	\$ 7.500,00
OPTW : 446 / 2026	Sodq : Trámite FI-DTW - 10453 / 2026 / 2026	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C. BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 641 / 2026	A.2000.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.600,00
OP : 1320 / 2026	Sodq : DCCyP 10659 / 2026	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - Fac. Ingeniería Delegación Trelew - Período: Abril 2026 - OC:47/2025	A.0667.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.3.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.198.028,96
OP : 1274 / 2026	Sodq : 10338 / 2026	MARTIN Elvira	(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.142.207,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1514 / 2026	Sodq : DCCyP 11698 y otros / 2026	SEGUROCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguros de resp. civil comprensiva, incendio, cristales, robo/hurto - OC: 12/2026 - Renglones: 12, 18, 19, 20, 27, 29 y 25 - Período: Mayo 2026	A.0450.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.4.0000.1.21.3 .4	\$ 12.230,20
OPTW : 440 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11446 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 848 / 2026	A.0450.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 165.156,00
OPTW : 444 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 10624 / 2026 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS PREOCUPACION ALES Orden de compra interna DZSTW-DEF - 768 / 2026	A.0450.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 165.156,00
OPTW : 376 / 2026	EXP : 1 / 2026	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW.CTA.CTE. 20069/42 SERVICIOS MEDICOS TRELEW, EXAMENES PREOCUPACION ALES: CDFHYCS N°210 / DFI N° 457	A.0450.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.4.2.0000.1.21.3 .4	\$ 165.156,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.391.885,46
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 1.559.479,48
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 501.389,09
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 906.983,03
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.063.00 0.11.16.63.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 154.925,57
					\$ 8.531.112,79

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 8.531.112,79

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 130 / 2026	Sodq : 10492 / 2026	IMAGE PATAGONIA S.R.L.	HBPM-ALQUILER FOTOCOPIADORA FIPM	A.0450.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.3.2.4.0000.1. 21.3.4	\$ 90.750,00
OPPM : 139 / 2026	Sodq : 10381 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FCJ-FI-FCNyCS- PM	A.0450.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.3.4.2.0000.1. 21.3.4	\$ 233.280,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 268.985,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 278.985,05

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 92.278,17
					\$ 964.278,27

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 127 / 2026	Sodq : 10144 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA FIPM	A.2000.004.064.001.11.16.64.00.01.00.2. 5.6.0000.1.21.3.4	\$ 59.999,82
					\$ 59.999,82

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

Importe total
\$ 1.024.278,09

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.096.490.591,09

Cantidad de filas: 96

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 133 / 2026	Sodq : 10188 / 2026	AGUIRRE MACIAS EVA LORENA	REINTEGRO COMESTIBLES	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 210.300,00
OPPM : 158 / 2026	Sodq : 11528 / 2026	AGUIRRE MACIAS EVA LORENA	REINTEGRO GASTOS VIAJE A DIRECTIVO	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.5.1.0000.1.21.3 .4	\$ 219.300,00
OP : 1245 / 2026	Sodq : FCJ ARP 8790 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comidas - ol sadmin 524/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 181.399,99
OP : 1248 / 2026	Sodq : FCJ ARP 8792 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 522/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 88.819,92
OPTW : 477 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12418 / 202 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 791 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 53.711,91
OPTW : 475 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12415 / 202 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 795 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 310.988,99
OPTW : 476 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12417 / 202 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 792 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 313.381,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 375 / 2026	Sodq : 9135 / 2026	AGUSTIN CARBAJO	TW.CTA.CTE 20069/42 REINTEGRO DE GASTOS Subsecretario de Investigación y Posgrado FCJ, Resolución Digital D/5 FCJ N° 300 / 2026. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 570 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.9.0000.1.21.3 .4	\$ 204.060,89
OPTW : 382 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 10551 / 202 / 2026	ANSALDO RODOLFO HECTOR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIANDAS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 753 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 400.000,00
OPTW : 480 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12419 / 202 / 2026	ANSALDO RODOLFO HECTOR	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIANDAS SIN TACC Orden de compra interna DZSTW-DEF - 922 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 300.000,00
OP : 1486 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11252 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comidas y alojamiento - ol admin 753/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 105.800,00
OP : 1486 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11252 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comidas y alojamiento - ol admin 753/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 450.000,00
OP : 1489 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11255 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos de combustible - ol sadmin 752/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 271.056,74
OP : 1614 / 2026	Sodq : FCJ ARP 12282 / 2026	ARMANDO, Sonia Ester	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos telas - ol sadmin 789/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 62.900,00
OP : 1341 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 10132 / 2026	BRANCHI SABRINA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.- Honorarios abril /26. Res D/5 91/26.	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTOR ADO/SEC.ADM.O CISADMIN-TMEY P - 736 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 383.558,10
OP : 1335 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 10116 / 2026	CERON GRACIELA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios abril/26. D/5 94/26.	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OP : 1386 / 2026	Sodq : FCJ ARP 10572 / 2026	CHAMORRO CAROLINA ALEJANDRA	Cta 20047-HB - Honorarios por tareas administrativas - Periodo Abril 2026 - Res D/5 FCJ N° 90 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OPPM : 166 / 2026	Sodq : 12425 / 2026	CIRION PAOLA	ARREGLO FLORAL PARA SERVICIO FUNEBRE - FCJ	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.5.9.0000.1.21.3 .4	\$ 280.000,00
OPPM : 145 / 2026	Sodq : 10431 / 2026	e GRAZZINI AGUERO, José Marí	REINTEGRO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A DIRECTIVO - FCJ	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 229.126,40

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1385 / 2026	Sodq : FCJ ARP 10146 / 2026	FABBRO ILIANA SOLEDAD	Cta 20047 -HB - Honorarios - Período: Abril 2026 - Res D/5 FCJ N° 95 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OP : 1336 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 10140 / 2026	GALINDO GUSTAVO NAHUEL	(HB)Cta 20047.- Honorarios abril /26. Res D/5 86/26	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OPPM : 147 / 2026	Sodq : 11263 / 2026	GARCIA JULIETA	VIANDAS Y DESAYUNOS PARA ALUMNO DE INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES - FCJPM	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.171.800,00
OPTW : 389 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 9851 / 2026 / 2026	GIANNANDREA Mauro	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO ALIMENTOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 693 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 1338 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 10137 / 2026	Gómez María Inés Del Pilar	(HB)Cta 20047.- Honorarios abril /26. Res D/5 87/26.	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OPEQ : 164 / 2026	Sodq : FCJ-DAEQ - 9146 / 2026	GS ALIMENTOS S. R. L.	Bebidas reunión de Consejo Directivo s/D/5 FCJ 338/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 7.786,54
OPTW : 452 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 11868 / 202 / 2026	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 882 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 95.300,00
OPTW : 451 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-SlyP - 11850 / 202 / 2026	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 883 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 190.600,00
OP : 1661 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 12283 / 2026	JORGE LUIS SUAREZ Y CIA S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR INSUMOS Resolución Digital D/4 FCJ N°414/2026 OCISADMIN-TME YP 946/26	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21.3 .4	\$ 89.930,00
OP : 1457 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 11258 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047 - PAGO PROVEEDOR Resolución Digital D/5 FCJ N° 376/ 2026 OCI SADMIN-TMEYP - 821/26	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 198.000,00
OP : 1453 / 2026	Sodq : TRA FCJ-ARP - 11033 / 2026	LA URBANA SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Hospedaje y servicio Lic. Alejandro Bermejo Res FCJ N° 377/26 OCI SADMIN-TMEYP - 819/26	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 99.000,00
OPEQ : 162 / 2026	Sodq : 8641 / 2026	MORALES RAUL ANTONIO	D/5-295/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 310.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1388 / 2026	Sodq : FCJ ARP 10571 / 2026	MORALES, Segundo Isaac	Cta 20047 -HB - Honorarios tareas administrativas - Período: Abril 2026 - Res.D/5 FCJ N° 85 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OP : 1436 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11041 / 2026	MORANDO, Juan Carlos	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - alojamiento - ol sadmin 693/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 190.270,00
OP : 1437 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11042 / 2026	MORANDO, Juan Carlos	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 402.047,98
OP : 1434 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11038 / 2026	MORANDO, Juan Carlos	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 695/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 75.008,02
OP : 1435 / 2026	Sodq : FCJ ARP 11040 / 2026	MORANDO, Juan Carlos	Cta 20047 - Reintegro de gastos - alojamiento - ol sadmin 694/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 129.048,00
OP : 1511 / 2026	Sodq : FCJ-ARP 11425 / 2026	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler fotocopiadora Abril/26. D/5 FCJ 387/26.OCI-ST 844/26.	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .4	\$ 910.656,89
OPPM : 148 / 2026	Sodq : 11262 / 2026	OLIVERA VANINA ESTELA	ALOJAMIENTO PARA ALUMNA DE INTERCAMBIO ENTRE UNIVERSIDADES NACIONALES : MARTINA DEL VALLE GODOY - RES. D/5 FCJ 345/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.5.9.0000.1.21.3 .4	\$ 900.000,00
OPEQ : 167 / 2026	Sodq : 9147 / 2026	PANIFICADORA ESQUEL S.R.L.	D/5 FCJ 337/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 44.500,00
OPEQ : 168 / 2026	Sodq : 9145 / 2026	PANIFICADORA ESQUEL S.R.L.	Res. D/5 FCJ 336/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 14.650,00
OP : 1387 / 2026	Sodq : FCJ ARP 10568 / 2026	ROJAS ROCIO CAMILA	Cta 20047 - HB - Honorarios por tareas administrativas - Período: Abril 2026 - Res D/5 FCJ 98/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 960.892,90
OPTW : 474 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12414 / 202 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS ALIMENTOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 796 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 134.100,00
OPTW : 385 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 9137 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 569 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 237.012,85
OPTW : 464 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12055 / 202 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 779 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 82.153,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 465 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12056 / 202 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 778 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 152.700,00
OPTW : 465 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 12056 / 202 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 778 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 160.000,00
OPTW : 388 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 9859 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 590 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 89.749,92
OPTW : 388 / 2026	Sodq : Trámite FCJ-DATW - 9859 / 2026 / 2026	SCHIAVONE, José Francisco Cruz	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS VARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 590 / 2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 130.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 105.482.964,22
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 98.331.526,44
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 210.620.614,68
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 2.762.562,68
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 67.257.356,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 10.587.968,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 3.552.322,30
OPEQ : 165 / 2026	Sodq : FCJ-DAEQ - 9148 / 2026	VICTOR SERRA S.R.L.	Bebidas para reunión de Consejo Directivo s/ D/5 FCJ N°339/2026	A.0550.005.061.00 0.11.23.61.00.01.0 0.2.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 15.618,62
					\$ 516.296.793,87

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 516.296.793,87

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 189 / 2026	Sodq : 12089 / 2026	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Preocupacionales CDFCJ 345/2026	A.0550.005.062.000 .11.23.61.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 73.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.062.000 .11.23.62.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.284.547,66
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.062.000 .11.23.62.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.021.174,65
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.062.000 .11.23.62.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 902.242,13
					\$ 6.281.464,44

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 6.281.464,44

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.212.438,61
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.978.485,07
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 841.482,78
					\$ 6.032.406,46

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 6.032.406,46

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 139 / 2026	Sodq : 10381 / 2026	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	APTOS FISICOS FCJ-FI-FCNyCS-PM	A.0550.005.064.000 .11.23.64.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.166.400,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.064.000 .11.23.64.00.01.00. 1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.802.587,62
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.064.000 .11.23.64.00.01.00. 1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.242.489,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.005.064.000 .11.23.64.00.01.00. 1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.438.676,86
					\$ 11.650.154,02

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

Importe total
\$ 11.650.154,02

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 469 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0469.Liq:469 .Complem Criminalística Mayo de 2026 [peso]	R.5171.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 65.905.695,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 469 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0469.Liq:469 .Complem Criminalística Mayo de 2026 [peso	R.5171.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 11.098.519,07
OPSH : 471 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0471.Liq:471 .Complementaria II Criminalística Mayo 202	R.5171.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.297.392,88
OPSH : 471 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0471.Liq:471 .Complementaria II Criminalística Mayo 202	R.5171.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 1.565.680,98
					\$ 87.867.287,93

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

Importe total
\$ 87.867.287,93

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

Importe total
\$ 628.128.106,72

Cantidad de filas: 72

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1440 / 2026	Sodq : TRA CUP - 10879 / 2026	ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Uso de las instalaciones del Club Huergo durante el mes de abril Convenio Rectoral vigente 8/2026.OCI SADMIN-TMEYP - 797/26	A.0750.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.544.000,00
OP : 1517 / 2026	Sodq : DCCyP 11715 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos preuniversitarios - OC: 13/2026 - Renglón 32 - Período: Abril 2026	R.0750.010.061.000.16. 22.61.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 61.746,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 94.073.701,27
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 143.292.752,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 773.428,94
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.010.061.000.11. 22.61.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 40.223.714,26
					\$ 279.969.343,32

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 279.969.343,32

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 279.969.343,32

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 : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 606.352,01
OPTW : 400 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10312 / 20 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL26 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 727 / 2026	A.0670.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 517.915,35
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 51.836,40
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 213.768,28
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefono fija 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	\$ 214.444,84
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefono fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.001.00 0.11.19.62.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 30.588,80
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefono fija 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	\$ 606.770,44
					\$ 2.241.676,12

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

Importe total
\$ 2.241.676,12

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 82.592,65
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 132.996,43
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 275.662,20
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 476.707,80
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.62.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 68.263,36
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 95.267,89
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.002.000.11.1 8.63.00.01.00.3.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 265.490,94
					\$ 1.396.981,27

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

Importe total
\$ 1.396.981,27

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 163.749,30
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.61.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 765.481,14
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.003.000.11.1 7.63.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 95.267,89
					\$ 1.024.498,33

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

Importe total
\$ 1.024.498,33

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 508.668,56
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 112.543,66
OPTW : 400 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10312 / 20 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL26 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 727 / 2026	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 288.225,82
OPTW : 400 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10312 / 20 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL26 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 727 / 2026	A.0670.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 862.693,53
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.008.328,00
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.61.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 275.662,20
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija 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	\$ 119.176,95
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 95.267,89
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.004.00 0.11.16.63.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 63.644,79
					\$ 3.334.211,40

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 3.334.211,40

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 275.662,20
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.64.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.836,40
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.61.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 119.176,95
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.005.000.11.2 3.62.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 464.187,07
					\$ 910.862,62

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

Importe total
\$ 910.862,62

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.010.000.11. 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 418.010,86
					\$ 418.010,86

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 418.010,86

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 211.191,63
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 311.018,40
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 309.860,08
					\$ 832.070,11

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 121.071,59
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 995.999,44
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 111.912,90
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 119.176,95
					\$ 1.348.160,88

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 422.383,26
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 95.341,56
					\$ 517.724,82

Importe total
\$ 2.697.955,81

Sub Unidad Secretaría Académica**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 168.953,30
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.836,40
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 297.942,38
					\$ 518.732,08

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 518.732,08

Sub Unidad Secretaría Administrativa**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 55.956,45
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 119.176,95
					\$ 175.133,40

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 175.133,40

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 155.509,20
					\$ 155.509,20

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 71.310,64
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 596.639,92
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.836,40
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 119.176,95
					\$ 838.963,91

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 51.836,40
					\$ 51.836,40

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

Importe total
\$ 1.046.309,51

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 284.649,35
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 1.660.444,14
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 248.153,90
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 55.956,45
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 548.072,18
					\$ 2.797.276,02

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 30.588,80
					\$ 30.588,80

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

Importe total
\$ 2.827.864,82

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 75.223,45
OP : 1276 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10044 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.Pago servicio energia electrica periodo 2/26.	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 189.779,49
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 107.792,85
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 357.530,88
					\$ 730.326,67

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 730.326,67

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 35.086,74
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 636.078,85
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 715.061,70
					\$ 1.386.227,29

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.386.227,29

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 56.746,45
					\$ 56.746,45

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

Importe total
\$ 56.746,45

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 674.298,79
OPEQ : 155 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10053 / 2026	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Servicios públicos DZE venc: 11/05/2026	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.432.097,79
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 107.792,85
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 323.960,56
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 54.982,40
					\$ 4.593.132,39

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 4.593.132,39

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.030.00.01.01.01.04.00.01.03.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 251.270,15
OPTW : 400 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-DEF - 10312 / 20 / 2026	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VENCIMIENTO ABRIL26 Orden de compra interna DZSTW-DEF - 727 / 2026	A.0670.011.030.00.01.01.01.04.00.01.03.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.623.458,57
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.030.00.01.01.01.04.00.01.03.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 111.912,90
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.030.00.01.01.01.04.00.01.03.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 476.339,49
					\$ 5.462.981,11

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 5.462.981,11

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 378.072,88
OPPM : 138 / 2026	Sodq : 10574 / 2026	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELECTRICO Y AGUA	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 2.327.993,42
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 163.749,30
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 156.445,49
					\$ 3.026.261,09

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

Importe total
\$ 3.026.261,09

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1639 / 2026	Sodq : DIR.CONT 12311 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Abono serv.telef.movil Mayo-Jun/26.	A.0671.011.033.000.11.01.15.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 55.956,45
					\$ 55.956,45

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 55.956,45

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1454 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11102 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio gas natural periodo 1-4/26.	A.0672.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 42.238,32
OP : 1521 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11548 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Serv.telefonia fija periodo mzo-abril/26.	A.0671.011.034.000.11.01.13.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 11.917,68
					\$ 54.156,00

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

Importe total
\$ 54.156,00

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 31.958.023,67

Cantidad de filas: 81

Unidad Principal Vice-Rectorado

Sub Unidad Vice-Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.436.504,78
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.989.234,43
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.093.928,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 2.449.491,37
					\$ 16.969.159,54

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 16.969.159,54

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 16.969.159,54

Cantidad de filas: 4

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1644 / 2026	Sodq : SADMIN 12471 / 2026	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Silvera - oci dgef 940/2026	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 729.131,30
OP : 1260 / 2026	Sodq : SEC.EXT 9619 / 2026	SANABRA ALEJANDRO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Dir.Coro univ.período Abril/26.R/11 26/26.	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 1393 / 2026	Sodq : SEC.EXT 9043 / 2026	SANCHEZ, PABLO FEDERICO	Cta 20047 - hb impresión lona - oci sadmin 681/2026	A.0651.021.000.000.11.01.12.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 13.833.078,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 13.110.870,19
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 25.001.944,01
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.493.564,20
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.1.7.0000.1.21.3.4	\$ 359.494,07
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.473.367,64
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.543.424,37
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.000.000.11.01.12.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 680.807,00
					\$ 66.515.681,50

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 66.515.681,50

Sub Unidad Hotel de Huéspedes**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet período mzo-abril/26.CR	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 64.826,58
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 828.732,04
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.420.611,26
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 549.379,03
					\$ 3.863.548,91

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 3.863.548,91

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 70.379.230,41

Cantidad de filas: 15

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1390 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 10272 / 2026	CUEVAS NOELIA BELEN	(HB)Cta 20047.-Servicios de acompañamiento académico de interpretación en Lengua de Señas al estudiante ingresante con discapacidad auditiva R/11 183/26 - Período: Abril 2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 1532 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 10925 / 2026	MERICOFF MARIA LAURA	(HB)Cta 20047.-Gastos de decoración, ambientación e insumos de ornamentación destinados a la organización del Acto de Colación de la Sede Trelew OCI-ST 862/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OP : 1518 / 2026	Sodq : DCCyP 11713 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos general - OC: 13/2026 - Renglón: 31 - Período: Abril 2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 2.023.761,72
OP : 1608 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 11652 / 2026	ROQUETA PRAT S.A.	(HB)Cta 20047.Gtos.alojamiento OCI-ST 908/26.	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.800,00
OP : 1546 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 11229 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 769/2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 66.018,96
OP : 1549 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 11391 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 771/2026	A.0603.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 183.294,46
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 44.496.792,81
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.189.987,64
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 81.346.528,65
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 22.983.686,53
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.000.000.11. 01.09.00.01.00.1.1.7.00 00.1.21.3.4	\$ 359.494,07
					\$ 164.090.364,84

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 164.090.364,84

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.726.545,86
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.510.356,84
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 884.084,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 6.120.986,73

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 6.120.986,73

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1447 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 9682 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	(HB)Cta 20047.Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 45 / 2026.	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 39.172,40
OP : 1447 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 9682 / 2026	TOMELIN Daniela Estefanía	(HB)Cta 20047.Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.ACAD - 45 / 2026.	R.2000.022.057.000.16.01.09.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 20.000,00
					\$ 59.172,40

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 59.172,40

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 170.270.523,97

Cantidad de filas: 16

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1503 / 2026	Sodq : TRA DIR.PERS - 10276 / 2026	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	HB-CTA 20047-Exámenes laborales FCNYCS/ FCJ /FI /FHYCS/RECTOR ADO/SEC.ADM.O CISADMIN-TMEYP - 736 / 2026	A.0607.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 76.711,62
OP : 1419 / 2026	Sodq : DTES-CB 9850 / 2026	COPYSUR S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Honorario serv.de limpieza equipo Ricoh-oci-st 737/26.	A.0607.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.2.9.6.0000.1.21.3 .4	\$ 290.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 48.316.037,76
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 12.189.987,64
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 88.491.107,22
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 25.015.015,41
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 6.440.710,33
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 1.230.317,34
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.023.000.00 0.11.01.11.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 1.265.701,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 183.315.588,46

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 183.315.588,46

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 183.315.588,46

Cantidad de filas: 9

Unidad Principal Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Unidad Secretaría de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1391 / 2026	EXP : MUNAP 10229 / 2026	REINOSO PABLO EZEQUIEL	Cta 20047 HB - Honorarios por servicios en el sector de atención al público y visitas guiadas - período: Abril 2026 - Res R/11 136/2026	A.0801.024.000.000.11.21.00.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 12.979.007,85
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 25.567.274,07
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 1.892.485,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 8.041.808,20
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.1.00.00.1.21.3.4	\$ 3.606.141,03
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.2.00.00.1.21.3.4	\$ 692.792,28
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.000.000.11.01.10.00.01.00.1.2.5.00.00.1.21.3.4	\$ 730.509,21
					\$ 63.015.391,28

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

Importe total
\$ 63.015.391,28

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo mzo-abril/26.CR	A.0673.024.007.000.11.21.00.00.01.00.3.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 64.826,58
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 1.726.545,86
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 2.215.447,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.024.007.000.11.01.10.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 666.021,32
					\$ 4.672.841,36

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1512 / 2026	Sodq : TRA MuNaP-ADMIN - 11415 / 2026	LIBENSON,Mariana Inés	HB-CTA 20047- MuNaP - Área administración 1 / 1 Anexo IV - Rendición de Caja Chica MuNaP-ADMIN - 54	A.2000.024.007.001.11.0 1.10.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 9.999,98
OP : 1512 / 2026	Sodq : TRA MuNaP-ADMIN - 11415 / 2026	LIBENSON,Mariana Inés	HB-CTA 20047- MuNaP - Área administración 1 / 1 Anexo IV - Rendición de Caja Chica MuNaP-ADMIN - 54	A.2000.024.007.001.11.0 1.10.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,00
OP : 1512 / 2026	Sodq : TRA MuNaP-ADMIN - 11415 / 2026	LIBENSON,Mariana Inés	HB-CTA 20047- MuNaP - Área administración 1 / 1 Anexo IV - Rendición de Caja Chica MuNaP-ADMIN - 54	A.2000.024.007.001.11.0 1.10.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 9.000,00
					\$ 29.999,98

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 4.702.841,34

Sub Unidad Acciones de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1279 / 2026	Sodq : SEC.CyT - 7923 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proyecto del programa "IMPACT.AR Ciencia y Tecnología" - RESOL-2021 1906--APN - SACT#MCT	R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.5.3.1.0000. 1.21.3.5	\$ 5.270,60
OP : 1249 / 2026	Sodq : SEC. CyT 6361 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.5	\$ 158.400,00
OP : 1249 / 2026	Sodq : SEC. CyT 6361 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.5	\$ 400.600,00
OP : 1249 / 2026	Sodq : SEC. CyT 6361 / 2026	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.5	\$ 141.000,00
					\$ 705.270,60

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

Importe total
\$ 705.270,60

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1439 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 11027 / 2026	COMERCIAL I. C. S.A.	hb-cta 20047- Pago proveedor insumos p/ investigación Generación distribuida a partir del recurso solar y de la presión en acueductos OCI SADMIN-TMEYP - 813/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1412 / 2026	Sodq : sec.cyt 10487 / 2026	DIELSA S.A.	Cta 20047 - HB - materiales de electricidad - oci admin 754/2026	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 235.432,97
OP : 1510 / 2026	Sodq : SEC.CyT 11371 / 2026	DIELSA S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra de luminarias para banco de bombas.OCI-ST 840/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 93.185,17
OP : 1252 / 2026	Sodq : SEC. CyT 4683 / 2026	GATICA, Mónica Graciela		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1472 / 2026	Sodq : sec.cyt 8819 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comestibles - ol admin 656/2026	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 707.420,00
OP : 1420 / 2026	Sodq : FCNyCS-POS 10209 / 2026	I. T & T. ARGENTINA S A	Cta 20047 - HB - materiales de electricidad - oci sadmin 774/2026	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 103.940,01
OP : 1294 / 2026	Sodq : TRA INST-DESACOST - 10038 / 2026	KURIABE S. A.	hb-cta 20047- pago proveedor módulos de comunicaciones p/ la transmisión remota de datos de los datalogger OCISADMIN-TMEYP - 713/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 298.655,65
OP : 955 / 2026	Sodq : SEC. CyT 1962 / 2026	LANAS ORREGO, PAOLA IRINA		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 292.600,00
OP : 955 / 2026	Sodq : SEC. CyT 1962 / 2026	LANAS ORREGO, PAOLA IRINA		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 2.0000.1.21.3.4	\$ 7.400,00
OP : 1679 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8226 / 2026	MAYORGA, Franco Exequiel	(HB)Cta 20047.- Ayuda econimca tareas de construccion de convertidores y medicion de variables Res R/11 237/26. OL-ST 634/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.5.1. 4.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1329 / 2026	Sodq : SEC. CyT 7345 / 2026	MERELLI, Claudio Ernesto		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 1506 / 2026	Sodq : TRA SEC.CyT - 11492 / 2026	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR INBSUMOS ELECTRICOS OCI SADMIN-TMEYP - 864 / 2026	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 3.0000.1.21.3.4	\$ 18.518,06
OP : 1296 / 2026	Sodq : TRA INST-DESACOST - 10034 / 2026	OCHOA HARI BALARAMA	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR módulos de localización p/ la georeferenciación de datos de los datalogger que se instalarán OCI SADMIN-TMEYP - 714/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.3. 6.0000.1.21.3.4	\$ 72.869,20
OP : 1237 / 2026	Sodq : SEC. CyT 3988 / 2026	ROMEO, Gustavo David		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 260.647,85
OP : 1237 / 2026	Sodq : SEC. CyT 3988 / 2026	ROMEO, Gustavo David		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 239.352,15
OP : 1255 / 2026	Sodq : SEC.CyT 008 / 2026	ROMEO, Gustavo David		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 16.400,00
OP : 1255 / 2026	Sodq : SEC.CyT 008 / 2026	ROMEO, Gustavo David		R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 183.600,00
OP : 1398 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8996 / 2026	ROMEO, Gustavo David	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.OL-ST 561/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.1. 1.0000.1.21.3.4	\$ 99.900,00
OP : 1398 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8996 / 2026	ROMEO, Gustavo David	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.OL-ST 561/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.4	\$ 231.037,08
OP : 1398 / 2026	Sodq : SEC.CyT 8996 / 2026	ROMEO, Gustavo David	(HB)Cta 20047.-Rtgo.Gtos.OL-ST 561/26.	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.2.9. 6.0000.1.21.3.4	\$ 19.140,73
OP : 1469 / 2026	Sodq : FCNyCS-SEC POS 10698 / 2026	VARISCO, MARTIN ALEJANDRO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - flete mercadería - ol sadmin 684/2026	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.5. 1.0000.1.21.3.4	\$ 78.812,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1524 / 2026	Sodq : TRA INST-DESACOST - 11686 / 2026	VIDAL FACUNDO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Implementación de repositorio Interoperabilidad con Red ROMA OCI SADMIN-TMEYP - 880/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.3. 6.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 1522 / 2026	Sodq : TRA INST-DESACOST 11821 / 2026	VILLEGAS CATALINA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio Implementación de repositorio Interoperabilidad con Red ROMA OCI SADMIN-TMEYP - 881/26	R.5158.024.160.000.1 6.21.00.00.01.00.3.3. 6.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 3.758.911,01

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

Importe total
\$ 3.758.911,01

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

Importe total
\$ 72.182.414,23

Cantidad de filas: 43

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 : 1682 / 2026	Sodq : DCCyP 12811 / 2026	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta 20047 - HB - Seguro de responsabilidad civil comprensiva - Gamelas de Comodoro, Esquel y Pto. Madryn - OC: 11/226 - Renglón: 6 - Póliza anual	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 73.597,37
OP : 1328 / 2026	Sodq : SBU - 7124 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER		R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 1267 / 2026	Sodq : TRA SBU - 9607 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	HB-CTA 20047- REINTEGRO Gastos de combustible por viajes a las sedes de la institución OL SADMIN-TMEYP - 581 / 2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 184.009,95
OP : 1263 / 2026	Sodq : SBU 9602 / 2026	MURUCHI, Paco Hernan Isaac/HIMPAC.	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol admin 574/2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 69.999,57
OP : 1313 / 2026	Sodq : SBU 10292 / 2026	MURUCHI, Paco Hernan Isaac/HIMPAC.	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - elementos de pintra	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 53.831,00
OP : 1516 / 2026	Sodq : DCCyP 11716 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro de accidentes personales - Alumnos residentes en gamelas - OC: 13/2026 - Renglón 35 - Período: Abril 2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 86.154,36
OP : 1527 / 2026	Sodq : TRA SBU - 11218 / 2026	SANABRIA HORACIO ANTONIO	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR FLETES Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 877 / 2026	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 13.307.377,19
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.189.987,64

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 26.194.460,16
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 8.604.575,84
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.110.977,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 559.322,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 795.237,03
					\$ 66.549.530,43

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

Importe total
\$ 66.549.530,43

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1330 / 2026	Sodq : SBU 8198 / 2026	LANCELOTTI, JAVIER		R.0614.025.002.000.16.01.14.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 449.435,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 559.322,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 172.064,52
					\$ 1.480.822,84

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.480.822,84

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 : 1300 / 2026	Sodq : SBU 10236 / 2026	ALEMANO MARIA JIMENA	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo abril/26.R/11 02/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 1389 / 2026	Sodq : SBU 10232 / 2026	AVALOS FLAVIA ISABEL	Cta 20047 - HB - Honorarios coordinación de Diplomaturas - Período: Abril 2026 - Res R/11 135/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 960.983,00
OP : 1273 / 2026	Sodq : SBU 9968 / 2026	CARDENAS LORETA LORENA	(HB)Cta 20047.-Honorarios abril/26.R/11 88/26.-	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 1482 / 2026	Sodq : SBU 10036 / 2026	CAYUÑANCO, Maria Belen	(HB)Cta 20047.-Reunion con personal de la Secretaria en Sede CR.OL-ST 683/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1534 / 2026	Sodq : SBU 11141 / 2026	FERNANDEZ EZEQUIEL	(HB)Cta 20047.-Confeccion banner OCI-ST 873/26.-	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 399.999,00
OP : 1286 / 2026	Sodq : SBU 8425 / 2026	FURCI, Osvaldo Rubén	(HB)Cta 20047.-Asistencia reunion de trabajo y act.Sede Esquel OL-ST 518/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 320.000,00
OP : 1271 / 2026	Sodq : SBU 8503 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 507/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 143.048,03

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1444 / 2026	Sodq : SBU 6886 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 608/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 260.336,11
OP : 1445 / 2026	Sodq : SBU 10031 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol sadmin 681/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 298.038,07
OP : 1539 / 2026	Sodq : TRA SBU - 10640 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	HB-CTA 20047- REINTEGRO DE GASTOS combustible por viajes a las sedes Orden de liquidación SADMIN-TMEYP - 757 / 2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 269.032,97
OP : 1477 / 2026	Sodq : SBU 8427 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Reunion personal Bienestar Univ.Sede Esquel OL-ST 516/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1479 / 2026	Sodq : SBU 9967 / 2026	NIEVA Laura de Lujan	(HB)Cta 20047.-Reunion con personal de Sec.Bienestar Univ.OL-St 636/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 85.200,00
OP : 1479 / 2026	Sodq : SBU 9967 / 2026	NIEVA Laura de Lujan	(HB)Cta 20047.-Reunion con personal de Sec.Bienestar Univ.OL-St 636/26.	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1658 / 2026	Sodq : SBU 12012 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comida y pintura - ol sadmin 827/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.526,00
OP : 1658 / 2026	Sodq : SBU 12012 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - comida y pintura - ol sadmin 827/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 127.095,00
OP : 1657 / 2026	Sodq : SBU 11993 / 2026	SANCHEZ PEREZ, Ximena del Carmen	Cta 20047 - reintegro de gastos - elementos de electricidad - ol sadmin 826/2026	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 355.879,99
OP : 1298 / 2026	Sodq : SBU 10227 / 2026	SUAREZ MARIA AGUSTINA	(HB)Cta 200047.-Honorarios periodo abril/26.R/11 23/2026	A.0614.025.004.000.11.01.14.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 1272 / 2026	Sodq : SBU 10017 / 2026	TEBES JUAN MANUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios abril/26.R/11 19/2026.	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 697.436,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0614.025.004.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 117.448,22
					\$ 7.605.194,39

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

Importe total
\$ 7.605.194,39

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1592 / 2026	Sodq : SBU 11291 / 2026	CALMAQ VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SRL	CALMAQ S.A CBU 01102088200208008427 23 \$62.709,00 DEP. 025-005-001 INC. 2 F. 11 CTA 20047	A.0709.025.005.001.11.01.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 62.709,00
OP : 1380 / 2026	Sodq : SBU 10736 / 2026	SANTA CRUZ PAOLA ANDREA	Cta 20047 - HB - mantenimiento de edificio - oci sadmin 777/226	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.3.5.0000. 1.21.3.4	\$ 180.000,00
OP : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo mzo-abril/26.CR	A.0673.025.005.001.11.01.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 482.673,14
					\$ 725.382,14

Sub Subunidad Esquel

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1264 / 2026	Sodq : SBU 9592 / 2026	LONCON Daniel Leonidas	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos- combustible - ol sadmin 571/2026	R.0709.025.005.030.16.0 1.14.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 49.999,94
					\$ 49.999,94

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 775.382,08

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1332 / 2026	Sodq : SBU 10552 / 2026	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Subsidio comedor 22 de Diciembre Periodo mayo/26 R/11 234/26.OL-ST 638/26. Subcuenta Banco Patagonia 10968/1	A.0710.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 3.710.972,66
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 6.305.337,95
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 12.801.747,39
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 2.987.602,14
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.006.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 347.470,34
					\$ 28.177.486,08

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

Importe total
\$ 28.177.486,08

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1333 / 2026	Sodq : SBU 10564 / 2026	LOMAS, JULIAN OSCAR	(HB)Cta 20047.-Subsidio Comedor TW-Luis Yllana R/11 232/26.OL-ST 637/26.Abonar CBU del beneficiarios	A.0711.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.5.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.684.305,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 759.128,40
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.025.007.000.11. 01.14.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 130.026,84
					\$ 2.573.460,24

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

Importe total
\$ 2.573.460,24

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1537 / 2026	Sodq : SBU 11284 / 2026	CARDENAS, Pablo David	(HB)Cta 20047.-Subsidio Comedor Esquel R/11 249/26.OL-ST 715/26.	A.0712.025.008.000.11.0 1.14.00.01.00.5.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 1.009.306,00
					\$ 1.009.306,00

Resumen Sub Unidad: **Comedor Universitario - Esquel**

Importe total
\$ 1.009.306,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1378 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 10570 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas alumnos periodo Abril/26. OL-ST 663-661-662-664/26.	R.0700.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 858.000,00
OP : 1378 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 10570 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas alumnos periodo Abril/26. OL-ST 663-661-662-664/26.	R.0701.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 962.000,00
OP : 1378 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 10570 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas alumnos periodo Abril/26. OL-ST 663-661-662-664/26.	R.0702.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 130.000,00
OP : 1378 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 10570 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia -Pago Becas alumnos periodo Abril/26. OL-ST 663-661-662-664/26.	R.0703.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 676.000,00
OP : 1617 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 12117 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia-Becas alumnos complementaria Abril/26.OL-ST 794-793/26.	R.0700.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 78.000,00
OP : 1617 / 2026	Sodq : SBU-DIR.BE 12117 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Cta Banco Patagonia-Becas alumnos complementaria Abril/26.OL-ST 794-793/26.	R.0701.025.016.000.16. 01.14.00.01.00.5.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 52.000,00
					\$ 2.756.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 2.756.000,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1541 / 2026	Sodq : TRA SBU - 10848 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	HB-CTA 20047- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 51 / 2026	R.2000.025.057.000.16.0 1.14.00.01.00.2.9.2.0000 .1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1541 / 2026	Sodq : TRA SBU - 10848 / 2026	MORALES, Gastón Ismael	HB-CTA 20047- Anexo IV - Rendición de Caja Chica SBU - 51 / 2026	R.2000.025.057.000.16.0 1.14.00.01.00.2.9.5.0000 .1.21.3.4	\$ 19.865,23
					\$ 34.865,23

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 34.865,23

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

Importe total
\$ 110.962.047,29

Cantidad de filas: 60

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1491 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 11460 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047. Servicio Postal OCI-ST 858/26 Abril/26.Esq.	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 92.700,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1488 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 11458 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047. Servicio Postal OCI-ST 859/26.Abril/26.PM	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 27.450,00
OP : 1487 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 11461 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047. Servicio Postal OCI-ST 860/26.	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 70.380,00
OP : 1490 / 2026	Sodq : DGD-D MEyS.EC.AC 11462 / 2026	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047. Servicio Postal OCI-ST 861/26. Abril/26.CR	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.3.1.5.000.1.21.3.4	\$ 777.615,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 35.090.574,63
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 67.634.108,33
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.870.469,67
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 17.562.305,11
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 9.411.635,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.464.616,80
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.026.000.000.11.01.08.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.846.888,11
					\$ 136.848.742,65

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 136.848.742,65

Sub Unidad Dirección General de Planeamiento

Sub Subunidad Caja Chica Área Redes y Telecomunicaciones

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1509 / 2026	Sodq : TRA DGP - 11600 / 2026	AZCURRA, Marcelo	HB-CTA 20047- Anexo IV - Rendición de Caja Chica DGP - 56 / 2026	A.2000.026.016.057.11.01.08.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 11.852,80
					\$ 11.852,80

Resumen Sub Unidad: **Dirección General de Planeamiento**

Importe total
\$ 11.852,80

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 136.860.595,45

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1240 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 9801 / 2026	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	HB-CTA20047- PAGO PROVEEDOR Publicación de clasificado tipo fúnebre Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 692 / 2026	A.0650.027.000.000.11.01.01.00.01.00.3.6.1.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 60.000,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 60.000,00

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1293 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 9812 / 2026	ABRIL AGUSTIN	(HB)Cta 20047.-Honorarios abril/26 R/11 145/26.	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 1.400.000,00
OP : 1413 / 2026	Sodq : SEC PRIV 10260 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - alquiler dispenser - oci sadmin 769/2026	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.2.9.00.00.1.21.3.4	\$ 32.000,00
OP : 1292 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 9796 / 2026	Ortiz Oliva Daniela Soledad	(HB)Cta 20047.-Honorarios serv.comunicacion digital R/11 41/26.	A.0650.027.001.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 960.893,00
					\$ 2.392.893,00

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

Importe total
\$ 2.392.893,00

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 : 1379 / 2026	Sodq : DGSIAC 10222 / 2026	LLauco, Nestor	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 657/2026	R.5130.027.022.000.16.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 90.008,92
OP : 1262 / 2026	Sodq : DGSIAC 9791 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo abril/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
					\$ 310.008,92

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

Importe total
\$ 310.008,92

Sub Unidad UUNN Programa de Doctorados

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1295 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10223 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	(HB)Cta 20047.-Honorarios seminario salud mental y cuidados comunitarios R/679/26.abril/26.	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1401 / 2026	Sodq : FCNyCS-DDOC 10224 / 2026	MALVAREZ SILVINA MARIA	Cta 20047 - HB - Honorarios por Seminario de salud mental - Res DFCNyCS 679/2026	R.5109.027.034.000.16.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 500.000,00
					\$ 2.000.000,00

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

Importe total
\$ 2.000.000,00

Sub Unidad Consejo Superior

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1253 / 2026	Sodq : DGA 9332 / 2026	Daniela María Catena	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible - ol 568/2026	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 184.042,14
OP : 1589 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	Federico Elián Gerdel	(HB)Cta 20047.-Asistencia 239º Sesion Ordinaria HCS.	A.0650.027.040.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 160.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1303 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	Federico Elián Gerdel	(HB)Cta 20047.-Asistencia 239° Sesion Consejo Superior 07-08/05/26.	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1303 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	Federico Elián Gerdel	(HB)Cta 20047.-Asistencia 239° Sesion Consejo Superior 07-08/05/26.	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1310 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	Federico Elián Gerdel	(HB)Cta 20047.-Asistencia 239° Sesion Consejo Superior 07-08/05/26.	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1275 / 2026	Sodq : DGA 9331 / 2026	Fuentes, Carolina Verónica	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos - combustible- ol sadmin 563/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 80.001,03
OP : 1305 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	GATICA, Mónica Graciela	(HB)Cta 20047.Asistencia 239° Sesion Ordinaria Consejo Superior 07-08/05/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1308 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	JALIL, MORENA LUJAN	(HB)Cta 20047.Asistencia 239° Sesion Ordinaria Consejo Superior 07-08/05/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1304 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	MORANDO, Juan Carlos	(HB)Cta 20047.Asistencia 239° Sesion Ordinaria Consejo Superior 07-08/05/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 160.000,00
OP : 1307 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	RIZZUTO, SUSANA	(HB)Cta 20047.Asistencia 239° Sesion Ordinaria Consejo Superior 07-08/05/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
OP : 1460 / 2026	Sodq : DGA 10894 / 2026	Sepulveda, Raul Alejandro	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 679/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.2.5.6.0000 .1.21.3.4	\$ 126.016,12
OP : 1309 / 2026	Sodq : DGA 9857 / 2026	YENIFER MARINA MORALES	(HB)Cta 20047.Asistencia 239° Sesion Ordinaria Consejo Superior 07-08/05/2026	A.0650.027.040.000.11.0 1.01.00.01.00.3.7.1.0000 .1.21.3.4	\$ 123.400,00
					\$ 1.363.659,29

Resumen Sub Unidad: **Consejo Superior**

Importe total
\$ 1.363.659,29

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo mzo-abril/26.CR	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 64.826,58
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 3.183.770,92
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 6.808.604,55
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.785.083,16
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 838.873,34
					\$ 12.681.158,55

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

Importe total
\$ 12.681.158,55

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 : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo mzo-abril/26.CR	A.0673.027.081.000.11.0 1.08.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 64.826,58
					\$ 64.826,58

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

Importe total
\$ 64.826,58

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.631.292,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 5.404.796,74
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.345.868,57
					\$ 9.381.957,31

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

Importe total
\$ 9.381.957,31

Sub Unidad Res SE 795/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Mayo

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1399 / 2026	Sodq : DCCyP 11128 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril 2026 - OC: 07/2026	R.5157.027.092.000.16.01. 01.00.01.00.3.3.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 5.210.799,00
					\$ 5.210.799,00

Resumen Sub Unidad: **Res SE 795/25 - Refuerzo para gastos de funcionamiento 2025 - Mayo**

Importe total
\$ 5.210.799,00

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1396 / 2026	Sodq : DIR-CONT 11100 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - Servicio de gas natural - DZ Comodoro, Trelew, Puerto Madryn y Esquel - Período: Abril 2026	R.5170.027.097.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 14.845.117,55
OP : 1337 / 2026	Sodq : DCCyP 10725 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2026 - OC: 04/2026	R.5170.027.097.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 45.601.184,34
OP : 1340 / 2026	Sodq : DCCyP 10728 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2026 - OC: 05/2026	R.5170.027.097.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.441.413,44
OP : 1339 / 2026	Sodq : DCCyP 10727 / 2026	EXPLORACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2026 - OC: 06/2026	R.5170.027.097.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 12.934.686,14
OP : 1697 / 2026	Sodq : DCCyP 13212 / 2026	LIMPRO S.A.S.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Abril 2026 - OC 52/2025	R.5170.027.097.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 10.590.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1438 / 2026	Sodq : DCCyP 11197 / 2026	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Abril 2026 - OC: 17/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 12.421.266,00
OP : 1241 / 2026	Sodq : DCCyP 10072 / 2026	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Marzo 2026 - OC: 16/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 12.326.163,36
OP : 1538 / 2026	Sodq : DIR-CONT 12103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Abril 2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 37.768.737,51
OP : 1538 / 2026	Sodq : DIR-CONT 12103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro y Hotel - Servicio de energía eléctrica y agua medida - Período: Abril 2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 3.849.971,78
OP : 1376 / 2026	Sodq : DCCyP 10817 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Abril 2026 - OC: 08/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 18.116.809,09
OP : 1375 / 2026	Sodq : DCCyP 10807 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro Rivadavia - Servicio de limpieza - Período: Abril 2026 - OC: 09/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 45.232.753,20
OP : 1399 / 2026	Sodq : DCCyP 11128 / 2026	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Puerto Madryn - Servicio de limpieza - Período: Abril 2026 - OC: 07/2026	R.5170.027.097.000.16.01.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 4.100.656,46
					\$ 229.228.758,87

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

Importe total
\$ 229.228.758,87

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1523 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 11424 / 2026	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Compra toner OCI-ST 876/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 145.000,00
OP : 1239 / 2026	Sodq : SEC. PROV 4363 / 2026	ALMONACID CARLA FABIANA		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 561.740,00
OP : 1239 / 2026	Sodq : SEC. PROV 4363 / 2026	ALMONACID CARLA FABIANA		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	\$ 88.260,00
OP : 1414 / 2026	Sodq : MUNAP 10278 / 2026	ANAFER S.A.	Cta 20047 - HB - bidones de agua oci admin 766/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 28.400,00
OP : 1632 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 10636 / 2026	BALLISTRERI MARTHA CARMEN	Cta 20047 - HB - Honorarios Coordinación Programa Interinstitucional Doctorado Cs. de la Enfermería - Res R/11 159/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 740.589,10
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.025.538,95
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.234.715,00
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 43.128,42
OP : 1424 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 6183 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 08/04/26 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 822.140,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.451.522,00
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.360.812,01
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 43.575,77
OP : 1449 / 2026	Sodq : SEC.ADMIN - 9953 / 2026	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Tarjeta VISA vto. 13/05/2026 Rectorado	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 232.850,00
OP : 1620 / 2026	Sodq : DTES-CB 9992 / 2026	BANCO de la NACION ARGENTINA	Debitos bancarios periodo marzo/26 Memo DTES-CB 725/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 140.335,80
OP : 1628 / 2026	Sodq : DTES-CB 9992 / 2026	BANCO PATAGONIA S.A.	Debitos bancarios periodo marzo/26 Memo DTES-CB 725/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 14.520,00
OP : 1702 / 2026	Sodq : DIR-CONT 13223 / 2026	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - Consumo gas - Período: Abril 2026 - Ex Dasu jardín maternal - Km3	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 21.009,31
OP : 1638 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 12308 / 2026	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesional periodo Abril/26.R/10 332/25.SACAU	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.747.311,55
OP : 1636 / 2026	Sodq : SEC.ACAD 12306 / 2026	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB)Cta 20047.-Honorarios profesionales mzo/26.R/10 332/25.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 1.747.311,55
OP : 1392 / 2026	Sodq : DCCyP 11023 / 2026	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencia médicas - Período: Abril 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 : 1421 / 2026	Sodq : TRA DOE - 10812 / 2026	EXPRESO DE A CUATRO SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de traslado de folletería desde Bahía Blanca p/ carreras OCI SADMIN-TMEYP - 811/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 95.418,53
OP : 1683 / 2026	Sodq : DCCyP 12812 / 2026	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta 20047 - HB - seguro de responsabilidad civil comprensiva Predio y museo Km. 3 - OC: 11/226 - Renglón 8 - póliza anual	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$ 26.517,47
OP : 1559 / 2026	Sodq : SEC PRIV 11395 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, combustible y alojamiento - ol sadmin 762/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 80.100,00
OP : 1559 / 2026	Sodq : SEC PRIV 11395 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, combustible y alojamiento - ol sadmin 762/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 130.509,04
OP : 1559 / 2026	Sodq : SEC PRIV 11395 / 2026	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos comida, combustible y alojamiento - ol sadmin 762/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 235.950,00
OP : 1513 / 2026	Sodq : DGP 10785 / 2026	Gross Leandro Ariel	(HB)Cta 20047.-Certificado Digital COMODO SS Wildcard (Anual) R/11 257/26.OCI-ST 874/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	\$ 990.000,00
OP : 1400 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 9779 / 2026	HUGHES JENKINS EDGARDO GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorarios juridicos mes de abril/26 R/11 150/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 2.088.551,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1633 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 11990 / 2026	ITURRA JORGE LUIS	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 916 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 295.910,03
OP : 1427 / 2026	Sodq : CERyPROT 10537 / 2026	LEGUIZAMON LANZA ALDANA SOLEDAD	Cta 20047 - HB - honorarios locución - oci sadmin 788/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 270.000,00
OP : 1246 / 2026	Sodq : DGSIAC 9788 / 2026	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios periodo abril/26.R/11 21/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 960.893,00
OP : 1377 / 2026	Sodq : SEC PRIV 10282 / 2026	MARTINEZ, Silvia Estela	Cta 20047 - HB - Honorarios comunicación Rectorado - Res R/11 141/2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.400.000,00
OP : 1443 / 2026	Sodq : DCCyP 11265 / 2026	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - OC: 13/2026 - Renglón N° 23	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.107.573,00
OP : 1408 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 10488 / 2026	NEWXER S.A.	hb-cta 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio de alquiler de equipo modelo XEROX 3615-CR-RECTORADO. ABRIL 2026 OCISADMIN-TMEYP - 809/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 233.370,57
OP : 1297 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 10071 / 2026	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor cable canal TX2M BCO.40X25C/ADH.DX N10151 X2U.SCH para el Aula Mayor OCISADMIN-TMEYP - 716/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 37.419,55
OP : 1475 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 11266 / 2026	POLITO MICKELA	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicios de escribanía - Sellados Orden de compra interna SADMIN-TMEYP 834 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 366.000,00
OP : 1415 / 2026	Sodq : TRA SEC.ACAD - 10875 / 2026	ROQUETA PRAT S.A.	HB-CTA 20047- Alojamiento de la Sra. TOMELIN, Daniela Gestiones académicas en CR 06 al 09/05/2026 OCISADMIN-TMEYP - 812/26	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 211.200,00
OP : 1525 / 2026	Sodq : SEC.PRIV 11482 / 2026	ROQUETA PRAT S.A.	(HB)Cta 20047.- Gtos.alojamiento OCI-ST 875/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.800,00
OP : 1515 / 2026	Sodq : DCCyP 11687 / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguro flota terceros ampliado - OC: 12/2026 - Renglón 24 - Período: Mayo 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 149.040,42
OP : 1507 / 2026	Sodq : DCCyP 11712 y otros / 2026	SEGURCOOP COOP. DE SEGUROS LTDA.	Cta 20047 - HB - Seguro responsabilidad civil comprensiva y robo/hurto - OC: 12/2026, Renglones:3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17 y 33 - Período: Mayo 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 80.302,12
OP : 1692 / 2026	Sodq : SEC.EXT 10407 / 2026	SILVERA, René Oscar	(HB)Cta 20047.-Asistencia al XI Congreso Nacional de Extension Univ. OL-ST 777/26.	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 400.000,00
OP : 1423 / 2026	Sodq : DIR.CONT 11103 / 2026	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Servicio internet periodo mzo-abril/26.CR	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 144.440,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1299 / 2026	Sodq : TRA SEC.PRIV - 10049 / 2026	Sucesión de Gallardo Daniela	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR REPUESTOS AULA MAGNA Orden de compra interna SADMIN-TMEYP - 715 / 2026	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 75.600,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.540.395,38
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 19.354.141,71
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 33.935.807,02
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 11.614.275,87
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 5.358.311,04
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.383.374,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 1.118.798,24
					\$ 110.465.488,66

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 110.465.488,66

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 373.159.550,18

Cantidad de filas: 90

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1462 / 2026	Sodq : DZSCR 10401 / 2026	ALEMANO, GASTON	Cta 20047 - HB - reintegro de gastos combustible - ol sadmin 655/2026	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 43.840,00
OP : 1306 / 2026	Sodq : TRA DZSCR - 9849 / 2026	Sessa y Cia SRL	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR- insumos de higiene y desinfección P/salubridad y prevención sanitaria OCISADMIN-TMEYP 738/26	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$ 134.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 6.864.777,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 13.489.102,05
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.792.438,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.441.028,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 415.448,34
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 140.177,92

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 37.061.392,40

Resumen Sub Unidad: **Delegación Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 37.061.392,40

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1694 / 2026	Sodq : DZSCR 12511 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 60 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 34.060,00
OP : 1694 / 2026	Sodq : DZSCR 12511 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 60 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 74.440,00
OP : 1694 / 2026	Sodq : DZSCR 12511 / 2026	ALEMANO, GASTON	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSCR - 60 / 2026.-	A.2000.028.001.000.11.01.03.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 11.500,00
					\$ 120.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 120.000,00

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

Importe total
\$ 37.181.392,40

Cantidad de filas: 12

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 152 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 9632 / 2026	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Abril 2026 s/R11 n° 104/2025 y R/11 N°21/2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 1701 / 2026	Sodq : DCCyP 12908 / 2026	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - RCC planta de extracción de aceites esenciales - OC:11/2026 - Renglón 22 - póliza anual	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 18.030,93
OPEQ : 156 / 2026	Sodq : DZSEQ-INB - 10417 / 2026	HUENCHUMAN JAIRO EMANUEL	CLO Abril 2026 UEAE INBIES s/R11 29/2025 y R11 n°21/2026.	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OP : 1461 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 10485 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ALQUILER DE EQUIPO ABRIL/26 DELEGACIONES OCI SADMIN-TMEYP - 810/26	A.0013.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.5.3.00.00.1.21.3.4	\$ 651.289,84
OPEQ : 154 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 9591 / 2026	OCHOA INFANTE OSMAR AMILCAR	CLO Abril 2026 s/R11 n°87/2025 y R/11 N° 21/2026	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 764.793,00
OPEQ : 153 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 9552 / 2026	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Abril 2026 s/R11 n°105/2025 y R/11 N°21/2026.	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 960.893,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 31.257.434,76
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00.00.1.21.3.4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 60.239.930,28
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 16.303.987,49

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 4.110.977,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 604.266,28
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 802.805,53
					\$ 125.984.574,84

Resumen Sub Unidad: **Delegación Esquel**

Importe total
\$ 125.984.574,84

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.1.9.000.1.21.3.4	\$ 16.800,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.2.1.000.1.21.3.4	\$ 9.700,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.5.8.000.1.21.3.4	\$ 17.000,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.6.2.000.1.21.3.4	\$ 17.100,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.1.000.1.21.3.4	\$ 7.700,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 17.300,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 11.500,00
OPEQ : 157 / 2026	Sodq : DZSEQ-ADM - 10331 / 2026	GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES	Rendición 02 caja chica DZE.	A.2000.029.001.000.11.01.05.00.01.00.2.9.9.000.1.21.3.4	\$ 6.900,00
					\$ 120.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 120.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 126.104.574,84

Cantidad de filas: 22

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew

Sub Unidad Delegación Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 398 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-CI - 10969 / 202 / 2026	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 686 / 2026	A.0650.030.000.000.11.01.01.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 220.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 425 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 10528 / 2026 / 2026	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES Orden de liquidación DZSTW-DEF - 720 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 240.000,00
OP : 1700 / 2026	Sodq : DCCyP 12919 / 2026	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta 20047 - HB - DX Trelew - Chacra - Seguro RCC - OC: 11/2026 - Renglón 11 - póliza anual	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.5.4.0000.1.21.3 .4	\$ 26.517,47
OPTW : 424 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11315 / 2026 / 2026	NEWXER S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO FULL SERVICE Orden de compra interna DZSTW-DEF - 841 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21.3 .4	\$ 90.766,72
OPTW : 369 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 8787 / 2026 / 2026	ONORIO RIZZO LUCIANO DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGAS MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 752 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 396.000,00
OPTW : 427 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11311 / 2026 / 2026	SOLIS LAUTARO NEHUEN	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO TAREAS REDES Orden de liquidación DZSTW-DEF-R - 734 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.6.0000.1.21.3 .4	\$ 764.793,00
OP : 1384 / 2026	Sodq : DIR.CONT 10755 / 2026	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo mzo/26.-	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 337.429,84
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 41.388.538,90
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 77.316.220,70
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 20.971.683,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 2.890.463,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 739.096,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 617.786,84
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470. Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 882.891,83
OPTW : 445 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11781 / 2026 / 2026	Vidal Felix Raul	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 756 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 1.615.272,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 353 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 7374 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS COMBUSTIBLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 630 / 2026	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.2.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 162.009,87
					\$ 157.400.050,86

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 157.400.050,86

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 458 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11598 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. YAPUR Orden de liquidación DZSTW-DEF-R - 772 / 2026	A.2000.030.001.000.11. 01.04.00.01.00.2.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 37.261,71
OPTW : 458 / 2026	Sodq : Trámite DZSTW - 11598 / 2026 / 2026	YAPUR, Gabriel Francisco	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. YAPUR Orden de liquidación DZSTW-DEF-R - 772 / 2026	A.2000.030.001.000.11. 01.04.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 82.193,61
					\$ 119.455,32

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 119.455,32

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 828.732,04
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.454.511,59
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 361.427,84
					\$ 2.644.671,47

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 2.644.671,47

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 994.491,85
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.502.593,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01 .00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 405.858,79
					\$ 2.902.944,18

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

Importe total
\$ 2.902.944,18

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 163.067.121,83

Cantidad de filas: 25

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 119 / 2026	Sodq : 10242 / 2026	AGUSTINHO S.A.	HBPM-ALQUILER CENTRAL TELEF. - PERIODO ABRIL 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 : 135 / 2026	Sodq : 10231 / 2026	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM-ALQUILER DISPENSER AGUA - PERIODO MAYO 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 : 128 / 2026	Sodq : 10097 / 2026	CASTRO NATALIA MARCELA	BEBIDAS ACTO DE COLACIÓN	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 390.000,00
OPPM : 163 / 2026	Sodq : 11877 / 2026	CASTRO NATALIA MARCELA	TORTA COLACION 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OPPM : 153 / 2026	Sodq : 10810 / 2026	Daniela María Catena	COPIA PLANOS DE CAMUZZI	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 30.200,00
OPPM : 154 / 2026	Sodq : 10810 / 2026	Daniela María Catena	GASTO DE ELECTRICISTA PARA REACTIVACION DE ELECTRICIDAD EN LA SEDE	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPPM : 124 / 2026	Sodq : 7759 / 2026	Daniela María Catena	GASTOS CARRERA ANIVERSARIO - COMESTIBLES	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 25.542,00
OPPM : 134 / 2026	Sodq : 9122 / 2026	Daniela María Catena	HBPM-REINTEGRO COMBUSTIBLE VEHICULO OFICIAL DOMINIO OME674	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 262.783,26
OPPM : 123 / 2026	Sodq : 7684 / 2026	Daniela María Catena	REINTEGRO GASTO MANTENIMIENTO EDILICIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 26.200,00
OPPM : 164 / 2026	Sodq : 11811 / 2026	FANEGO ALEJANDRO CLAUDIO	arreglo floral para Colación 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.9.00 00.1.21.3.4	\$ 300.000,00
OP : 1699 / 2026	Sodq : DCCyP 12922 / 2026	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U.	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Seguro RCC - OC: 11/2026 - Renglón 14 - Póliza anual	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 68.945,98
OPPM : 159 / 2026	Sodq : 11150 / 2026	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	ALQUILER VOLQUETE PARA DESECHOS INCENDIO INGENIERIA	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OPPM : 125 / 2026	Sodq : 7767 / 2026	GONZALEZ PAREJA, Graciela Amalia	REINTEGRO COMBUSTIBLE CARRERA ANIVERSARIO	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPPM : 111 / 2026	Sodq : 10060 / 2026	LOREIRO DANIEL HERNAN	HONORARIOS PROFESIONALES - RES. R/11 N° 96/2025 - ABRIL 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 695.267,00
OPPM : 129 / 2026	Sodq : 10503 / 2026	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM ABRIL 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 121.953,00
OP : 1461 / 2026	Sodq : TRA DGEF - 10485 / 2026	NEWXER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ALQUILER DE EQUIPO ABRIL/26 DELEGACIONES OCI SADMIN-TMEYP - 810/26	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.3.00 00.1.21.3.4	\$ 651.280,00
OPPM : 142 / 2026	Sodq : 10921 / 2026	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	SERVICIO SEGURIDAD E HIGIENE- ABRIL 2026	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 873.539,00
OPPM : 141 / 2026	Sodq : 10903 / 2026	PIL JUANA IRMA	HBPM-HONORARIOS SERVICIOS SECRETARIA ACADEMICA - PM	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 873.539,00
OPPM : 156 / 2026	Sodq : 11449 / 2026	RUIZ KARINA KARINA ELIZABETH	RECONOCIMEINTOS TRAYECTORIA Y JUBILACIONES	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.9.9.00 00.1.21.3.4	\$ 373.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 112 / 2026	Sodq : 10226 / 2026	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MÈDICA DE EMERGENCIA - ABRIL 2026	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 67.873,30
OPPM : 160 / 2026	Sodq : 11714 / 2026	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA DE EMERGENCIA PARA LA SEDE PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 67.873,30
OPPM : 136 / 2026	Sodq : 9474 / 2026	SETUBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	HBPM- ARTICULOS LIMPIEZA - OFICINAS, GAMELA	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 224.420,01
OPPM : 178 / 2026	Sodq : 12090 / 2026	TRAVERSO ADRIAN USBALDO - TRAVERSO LUQUE NICOLAS AGUSTIN	mantenimiento de equipò frio/calor del aula magna	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.3.3.00 00.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 23.363.656,71
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 45.036.895,27
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 12.822.841,44
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.669.949,60
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 739.096,96
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 410.062,67
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.161.947,17
					\$ 99.999.465,80

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 99.999.465,80

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1594 / 2026	Sodq : 12115 / 2026	Daniela María Catena	RENDICIÓN DE CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.0 0.2.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 5.468,75
OP : 1594 / 2026	Sodq : 12115 / 2026	Daniela María Catena	RENDICIÓN DE CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.0 0.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$ 13.645,44
OP : 1594 / 2026	Sodq : 12115 / 2026	Daniela María Catena	RENDICIÓN DE CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.0 0.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 47.996,39
OP : 1594 / 2026	Sodq : 12115 / 2026	Daniela María Catena	RENDICIÓN DE CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.0 0.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00
OP : 1594 / 2026	Sodq : 12115 / 2026	Daniela María Catena	RENDICIÓN DE CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DELEGADA ZONAL BANCO PATAGONIA	A.2000.031.001.000.11.01.06.00.01.0 0.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 23.750,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 110.860,58

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 110.860,58

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

Importe total
\$ 100.110.326,38

Cantidad de filas: 36

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.194.787,22
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.653.207,58
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 470.003,95
					\$ 3.317.998,75

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.317.998,75

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 3.317.998,75

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 : 1269 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 10016 / 2026	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorarios medicina laboral abril/26.R/11 27/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.460.000,00
OP : 1268 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 10015 / 2026	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Enfermeria laboral abril/26 R/11 24/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1526 / 2026	Sodq : TRA SPIS - 7910 / 2026	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR materiales p/realizar trabajos de remodelación de cañería de agua de Edificio Aulas OCI SADMIN-TMEYP - 879 / 2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.7.9.00.00.1.21.3.4	\$ 363.400,00
OP : 1647 / 2026	Sodq : SPIS 11917 / 2026	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS/SANI-GAS	(HB)Cta 20047.-Insumos ferreteria OCI-ST 942/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 388.900,00
OP : 1430 / 2026	Sodq : SPIS 7911 / 2026	KORTHALS JORGE RODOLFO	Cta 20047 - HB repuestos vaicos - oci sadmin 792/2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.00.00.1.21.3.4	\$ 259.160,00
OP : 1655 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 12314 / 2026	MINISTERIO DE SALUD de la Prov. CHUBUT	(HB)Cta 20047.-Arancel Análisis fisicoquímicos y bacteriologicos de agua para consumo humano OCI-ST 945/26.	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.8.1.00.00.1.21.3.4	\$ 299.347,00
OP : 1431 / 2026	Sodq : SPIS 8083 / 2026	NUEVO SUR S.A.	Cta 20047 - HB - materiales de electricidad - oci sadmin 791/2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.00.00.1.21.3.4	\$ 338.027,90

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1612 / 2026	Sodq : TRA SPIS-CV - 11724 / 2026	PAGUSTECH S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Servicio mensual de equipos de monitoreosatelital- Mayo 2026 Oci ADMIN-TMEYP - 886 / 2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 68.695,37
OP : 1613 / 2026	Sodq : TRA SPIS-CV - 11723 / 2026	PAGUSTECH S.R.L.	hb-cta 20047-PAGO PROVEEDOR Servicio mensual de equipos de monitoreo satelital- Abril 2026 Orden de compra interna ADMIN-TMEYP - 885 / 2026	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.9.3.000.1.21.3.4	\$ 68.695,37
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 8.740.580,13
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 56.000,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 1.483.533,72
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 18.460.255,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 32.478.229,54
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 8.603.507,11
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 3.844.618,00
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 654.002,51
OPSH : 470 / 2026	EXP : 1 / 2026	U.N.P.S.J.B.	2605.0470.Liq:470.Liq Mayo 2026[pesos]	A.0001.034.000.000.11.01.13.00.01.00.1.3.1.000.1.21.3.4	\$ 1.600.182,08
					\$ 80.667.134,27

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

Importe total
\$ 80.667.134,27

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1693 / 2026	Sodq : SPIS-MANT 12937 / 2026	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	Tarjeta precargada Banco Credicoop.Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 63 / 2026.-	A.2000.034.002.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 118.676,46
					\$ 118.676,46

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

Importe total
\$ 118.676,46

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1542 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 9059 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	banco Credicoop-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 43 / 2026	A.2000.034.003.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 85.707,57
OP : 1542 / 2026	Sodq : SPIS-DSHyMA 9059 / 2026	CARDENAS, Ricardo Cesar	banco Credicoop-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-DSHyMA - 43 / 2026	R.2000.034.003.000.16.01.13.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 61.566,95

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 147.274,52

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

Importe total
\$ 147.274,52

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

Sub Subunidad Sin Sub subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1504 / 2026	Sodq : SPIS - 11385 / 2025	LAG OAP CONSTRUCCIONES S.S.	Hb cta cte 20047 Obra Refacción Edificio - Sala de Audiencias FCJ - Sede Esquel Certificado de obra 4	R.0720.034.052.000.16. 01.05.00.01.00.4.2.1.00 00.1.22.3.4	\$ 18.705.516,11
					\$ 18.705.516,11

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

Importe total
\$ 18.705.516,11

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

Importe total
\$ 99.638.601,36

Cantidad de filas: 22

Importe total
\$ 6.436.106.084,98