

Ejecución Presup.

Unidad Principal Facultad de Ciencias Económicas

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 454 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13996 / 20 / 2025	ARGENTINA DE HOTELES S.A.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1272 / 2025	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.0.1.21.3.4	\$ 145.200,00
OPTW : 512 / 2025	Sodq : 14752 / 2025	CENTRO DE AMIGOS Y PADRES DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS MENTALES	20069/42 Pago proveedor FCE-TES - 1707 / 2025 . Resolución Digital DFCE N° 345 / 2025. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1402 / 2025	A.0150.001.000.000.11.19.63.00.01.00.2.1.1.000.0.1.21.3.4	\$ 36.800,00
					\$ 182.000,00

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 182.000,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 469 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13520 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 787 / 2025	A.2000.001.057.000.11.19.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 26.363,60
OPTW : 469 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13520 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 787 / 2025	A.2000.001.057.000.11.19.63.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 16.500,00
OPTW : 469 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13520 / 2025 / 2025	IBAÑEZ, Julio Ricardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA IBAÑEZ J. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 787 / 2025	R.2000.001.057.000.16.19.63.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.600,00
					\$ 73.463,60

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 73.463,60

Sub Unidad Delegación Académica Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 3.790.556,23
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.714.447,07
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.738.296,18
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 42.865,12
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 5.142.501,68
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 861.369,04
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.3.0000. 1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.2.5.0000. 1.21.3.4	\$ 20.568,22
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.001.061.000.11.19.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 19.087.680,96

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

Importe total
\$ 19.087.680,96

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 258.916,02
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 388.374,03
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 110.149,76
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 323.645,03
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.062.000.11.19.62.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 54.210,54
					\$ 1.135.295,38

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 1.135.295,38

Sub Unidad Decanato Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 452 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13784 / 2025 / 2025	AGUILERA, UBALDO RENE	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICO Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 796 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 22.472,00
OP : 1986 / 2025	Sodq : 14562 / 2025	ALVAREZ, GUNDIN INSOLINA	Contrato alquiler mes de Junio Oficina Posgrado FCE-TW.-Alvarez Gundin Insolina	A.0666.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 936.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 456 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13785 / 20 / 2025	BARBOT GUSTAVO ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 795 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 22.472,00
OPTW : 473 / 2025	Sodq : 14344 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	20069/42 Reintegro de Viaticos y movilidad FCE-TES - 226 / 2025. Resolución Digital DFCE Nº 331 / 2025. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 822 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OPTW : 473 / 2025	Sodq : 14344 / 2025	BOTTINELLI ROSANA CARINA	20069/42 Reintegro de Viaticos y movilidad FCE-TES - 226 / 2025. Resolución Digital DFCE Nº 331 / 2025. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 822 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 420 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13106 / 2025 / 2025	CINTHIA BELEN ZAMORA VALDEVENITO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 759 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 601.600,00
OPTW : 419 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13107 / 2025 / 2025	CORDOBA ANAHI FLORENCIA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 760 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 930.474,50
OPTW : 424 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13100 / 2025 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1217 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 67.600,00
OPTW : 422 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13517 / 2025 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO CORREO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1219 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 61.300,00
OP : 1782 / 2025	Sodq : DCCyP 13317 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCE -Sede Trelew - Edificio Decanato y Posgrado - Período: Mayo 2025 - OC: 40/2024	R.0667.001.063.000.16 .19.63.00.01.00.3.3.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.924.181,00
OPTW : 549 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 15643 / 2025 / 2025	DIAZ PATRICIA ROXANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 940 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 116.450,00
OPTW : 413 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 12941 / 2025 / 2025	DIAZ PATRICIA ROXANA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 731 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 445 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13514 / 2025 / 2025	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1257 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 972.270,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 530 / 2025	Sodq : 15440 / 2025	Hotel Victoria srl	20069/42 Pago proveedor FCE-TES - 1763 / 2025. Resolución Digital DFCE N° 353 / 2025. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1435 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.9.000.1.21.3.4	\$ 117.750,00
OPTW : 443 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13789 / 20 / 2025	Hotel Victoria srl	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS HOTEL Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1274 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 78.500,00
OPTW : 517 / 2025	Sodq : 15131 / 2025	IBÁÑEZ, Julio Ricardo	Viaticos Primer Plenario Ordinario 2025 CODECE. Salta los días 26, 27 y 28 de junio, Resolución Digital DFCE N° 347 / 2025.	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPTW : 430 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13516 / 2025 / 2025	JAMES CORINA ANDREA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 758 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 601.600,00
OPTW : 418 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13108 / 2025 / 2025	MILLANAO MATIAS NICOLAS	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 761 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.6.000.1.21.3.4	\$ 538.200,00
OPTW : 437 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 13513 / 2025 / 2025	MIRANDA ZANETTI , Maximiliano Gabriel	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 778 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 826.966,42
OP : 1826 / 2025	Sodq : SADMIN 13166 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ibañez - pago proveedor sadmin 1441/2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 297.000,40
OP : 1826 / 2025	Sodq : SADMIN 13166 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ibañez - pago proveedor sadmin 1441/2025	A.0673.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 2029 / 2025	Sodq : SADMIN 14262 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Tomelin - oci dgef 1337/2025	R.0667.001.063.000.16.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 186.304,80
OP : 2071 / 2025	Sodq : SADMIN 15067 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Tomelin - pago proveedor 1742/2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 192.900,55
OPTW : 457 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13786 / 20 / 2025	PASTOR, JULIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 790 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 89.888,00
OPTW : 446 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13995 / 2025 / 2025	RIOS EVANGELIO ANGEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO SERVICIO AGUA Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1269 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 497 / 2025	Sodq : Trámite FCE-DGD - 13879 / 2025 / 2025	Simpson Lucio Mariano	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 854 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 826.966,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 453 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13788 / 2025 / 2025	SUGAR S. R. L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ALMUERZOS JURADOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1254 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 77.900,00
OP : 1919 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13623 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo Abril/25.-FCE-DZ TW	A.0673.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.367.300,00
OPTW : 467 / 2025	Sodq : 13452 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	20069/42 Reintegro de Viaticos a Secretaria Academica FCE Daniela Tomelin. Res. 316/2025. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 764 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 414 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13091 / 2025 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 730 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 94.020,00
OPTW : 518 / 2025	Sodq : 15130 / 2025	TOMELIN Daniela Estefanía	Viaticos Primer Plenario Ordinario 2025 CODECE. Salta los días 26, 27 y 28 de Junio. Resolucion Digital DFCE N°347/2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 105.276.411,96
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 57.287.776,11
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 176.618.983,73
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 56.851.076,83
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 331.907,19
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 524.413,35
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 80.938,33
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 167.790.298,45
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 28.057.773,63
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 428.160,27
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 39.604,83
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Com plementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 865.000,00
OPTW : 444 / 2025	Sodq : Trámite FCE-TES - 13787 / 2025 / 2025	VALLEJOS CARLOS ADOLFO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO HONORARIOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 794 / 2025	A.0150.001.063.000.11. 19.63.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.300.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 472 / 2025	Sodq : 14345 / 2025	VERNIERI, Esteban Miguel	Dictado de Introducción a las Ciencias Sociales en CR los días 11, 12 y 13 de Junio. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 813 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 74.100,00
OPTW : 472 / 2025	Sodq : 14345 / 2025	VERNIERI, Esteban Miguel	Dictado de Introducción a las Ciencias Sociales en CR los días 11, 12 y 13 de Junio. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 813 / 2025	A.0150.001.063.000.11.19.63.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 606.893.010,77

Resumen Sub Unidad: **Decanato Trelew**

Importe total
\$ 606.893.010,77

Sub Unidad Programa de capacitacion NO DOCENTE - R SPU 2402/12-169/13-4654/14 - R MEyD 44/15- R SPU 4954/17

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 261.257,42
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 43.760,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 65.314,36
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.5128.001.068.000.16.19.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 10.940,15
					\$ 381.272,53

Resumen Sub Unidad: **Programa de capacitacion NO DOCENTE - R SPU 2402/12-169/13-4654/14 - R MEyD 44/15- R SPU 4954/17**

Importe total
\$ 381.272,53

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

Importe total
\$ 627.752.723,24

Cantidad de filas: 71

Unidad Principal Facultad de Ciencias Naturales

Sub Unidad Consejo Directivo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2109 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15309 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Compra de bebidas y tartas brindadas a los asistentes al Consejo Directivo Resolución Digital DFCNyCS Nº 918/2025 OCI-ST 1424/25.-	R.0250.002.040.000.16.18.40.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 140.800,00
					\$ 140.800,00

Resumen Sub Unidad: **Consejo Directivo**

Importe total
\$ 140.800,00

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1805 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12589 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 98 / 2025 - Resolución Digit	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 1805 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12589 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica FCNyCS-DDESP - 98 / 2025 - Resolución Digit	R.2000.002.057.000.16.1 8.61.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 17.000,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 30.000,00

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2062 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14349 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de Dispenser y bidones de agua R 859/25.-OCI-ST 1324/25.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 86.100,00
OP : 2062 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14349 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de Dispenser y bidones de agua R 859/25.-OCI-ST 1324/25.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.2.9.0 000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2110 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15327 / 2025	ASOCIACION DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEENFERMERIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA	(HB)Cta 20047.-Membresía Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina cuota anual 2025 RES. DFCNyCS N° 913/2025 OCI-ST 1423/25.-	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.8.3.0 000.1.21.3.4	\$ 200.000,00
OP : 1763 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 13192 / 2025	BLASETTI HEBE	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 206 / 2025 - Participar del Primer encuentro presencial del Curso ?SACAU. Definiciones y acciones para su implementación? - Resolución Digital DFCNyCS N° 813 / 2025	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 2168 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 15982 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1820 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1471 / 2025	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 64.872,41
OP : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 4.856,64
OP : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 113.093,20

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1992 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 13868 / 2025	MKS S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Monitoreo Dosimétrico del usuario de equipos en el Laboratorio de Fluorescencia y Difracción de rayos X R 834/25.- OCI-ST 1307/25.-	A.0250.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.3.3.3.0 000.1.21.3.4	\$ 9.510,58
OP : 2018 / 2025	Sodq : SADMIN 14256 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blasetti - oci dgef 1331/2025	R.0250.002.061.000.16 .18.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 220.517,50
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.1	\$ 52.141.820,11
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 214.917.078,10
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.1	\$ 8.257.697,46
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 28.127.781,96
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.1	\$ 70.225.520,47
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 377.676.475,54
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 22.124.302,18
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 103.742.823,98
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.1	\$ 7.332.579,67
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.694.321,17
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.1	\$ 1.511.043,12
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 5.345.188,41
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ 1.287.167,97
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.033.639,59
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.1	\$ 64.242.523,05
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 306.723.250,22
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.1	\$ 10.749.213,57
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 50.998.850,67
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.1	\$ 4.072.883,19
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 5.011.695,25
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11 .18.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.1	\$ 575.630,78

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 532.657,32
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.002.061.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.350.000,00
					\$ 1.342.430.894,11

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.342.430.894,11

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1866 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13434 / 2025	HOLMES , Marina Soledad	(HB)Cta 20047. Honorarios periodo Mayo Res 237/25.-	R.0250.002.062.000.16.18.62.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 440.000,00
OPEQ : 232 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 14332 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos preocupacionales s/DFCNyCS N° 745/2025 y DFI N°499/2025. CBU 01702523-20000000108791	A.0250.002.062.000.11.18.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 44.205,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 889.448,10
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.823.368,61
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 456.125,48
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 1.356.408,36
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.062.000.11.18.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 227.198,40
					\$ 5.236.753,95

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 5.236.753,95

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1810 / 2025	Sodq : 13620 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	ALQUILER JUNIO 2025(HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.750.000,00
OP : 1820 / 2025	Sodq : 13619 / 2025	Condominio Di Martino Horacio,Di Martino Franco y Di Martino Ariana	gtos.serv.electrico HB) Cta 20047.-Contrato Alquiler Di Martino -Fac.Cs.Nat.Tw-Inmigrantes 58.-	R.0666.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 229.469,91
OP : 1781 / 2025	Sodq : DCCyP 13321 / 2025	DIAZ, Gabriela Andrea	Cta 20047 - HB - Servicio de limpieza - FCNyCS - Sede Trelew - Período: Mayo 2025 - OC: 40/2024	R.0667.002.063.000.16.18.63.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 534.073,00
					\$ 2.513.542,91

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 528 / 2025	Sodq : 15545 / 2025	CAILLE GUILLERMO	Rendición Caja chica 6. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 914 / 2025	R.2000.002.063.001.16.18.63.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.863,83

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 392 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 12152 / / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 682 / 2025	R.2000.002.063.001.16.1 8.63.00.01.00.2.3.1.0000. 1.21.3.4	\$ 9.857,63
OPTW : 495 / 2025	Sodq : Trámite FCNyCS-DATW - 13724 / / 2025	CAILLE GUILLERMO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA G. CAILLE Orden de liquidación DZSTW-DEF - 786 / 2025	R.2000.002.063.001.16.1 8.63.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 10.000,00
					\$ 29.721,46

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 2.543.264,37

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 215 / 2025	Sodq : 15094 / 2025	Fernandez Severino Andres	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIOS - FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.3.4.00 00.1.21.3.4	\$ 58.000,00
OPPM : 215 / 2025	Sodq : 15094 / 2025	Fernandez Severino Andres	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIOS - FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.5.8.00 00.1.21.3.4	\$ 18.600,00
OPPM : 215 / 2025	Sodq : 15094 / 2025	Fernandez Severino Andres	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LABORATORIOS - FCNyCSPM	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.800,00
OP : 2078 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14519 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiador a Mayo/25.- Res 867/25.- OCI-ST 1349/25.-	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 150.018,01
OP : 2077 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14515 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alq.fotocopiador a periodo Abril/25 R-867/25. OCI-ST 1350/25.-	A.0250.002.064.000.11.18.64.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 162.347,95
					\$ 417.765,96

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

Importe total
\$ 417.765,96

Sub Unidad Proyecto de mejora en Licenciatura en Enfermeria - PROMENF

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 444.718,28
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 455.836,24
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 154.300,23
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 3.329.131,55
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 4.452.232,60
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.311.157,56

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 450.277,26
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5089.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 75.421,45
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 3.890.682,08
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5118.002.090.000.11.18.61.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 651.689,27
					\$ 15.215.446,52

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

Importe total
\$ 15.215.446,52

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 : 1868 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13448 / 2025	BOGNI NICOLAS	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 384/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 266.000,00
OP : 2126 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15330 / 2025	DANIELA COCHA ARIAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 72.540,00
OP : 2126 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15330 / 2025	DANIELA COCHA ARIAS	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 1856 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13375 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Honorarios Enfermeria Basica EL Maiten Res 338/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 1858 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13382 / 2025	FERNANDEZ OLGA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 348/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 1870 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13450 / 2025	FUENTES ENZO EMANUEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 332/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2146 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15858 / 2025	GARRIDO CASTILLO, Edith Judith	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 243 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 941 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 2125 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15333 / 2025	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 72.540,00
OP : 2125 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15333 / 2025	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 2148 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15856 / 2025	MENDIETA, Raquel Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 242 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 941 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 2118 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 15466 / 2025	MORALES JORGE ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.- Res 352/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 2117 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 15467 / 2025	MORELLO SELVA EVELYN EMILIANA	(HB)Cta 20047.- Honorarios mayo/25. Res 333/24.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 193.473,00
OP : 2128 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15335 / 2025	OPAZO MARGARITA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 72.540,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2128 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15335 / 2025	OPAZO MARGARITA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 234 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 1863 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13392 / 2025	QUINTANA GILDA DANIELA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 350/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 1865 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13395 / 2025	RUEDA MARIA EUGENIA	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 349/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 327.252,80
OP : 2124 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15329 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 232 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.1.0000.1.21.3 .4	\$ 72.540,00
OP : 2124 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15329 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 232 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 906 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 2143 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15855 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 241 / 2025 - Talleres de simulación clínica con estudiantes de segundo año en El Maitén - Resolución Digital DFCNyCS Nº 941 / 2025	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .4	\$ 120.000,00
OP : 1860 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13388 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 339/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OP : 1861 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 13390 / 2025	UGARTE RODRIGO TUPAC	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Enfermeri a El Maiten Res 351/25.-	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 155.080,80
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 305.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 51.137,75
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 210.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 35.175,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 152.650,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.5145.002.093.00 0.11.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 25.568,88
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 52.500,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.5145.002.093.00 0.16.18.61.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 8.793,74
					\$ 4.226.312,97

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

Importe total
\$ 4.226.312,97

Sub Unidad CARRERA DE MEDICINA

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2033 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 12889 / 2025	BOLZAN RUT	(HB)Cta 20047.-Subsidio asist.Jornadas Patagonicas de Carreras de salud Res 768/25.-OL-ST 711/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 100.000,00
OP : 1829 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 13138 / 2025	COLEFF PATRICIA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.-Servicio limpieza para buen funcionamiento equipos de laboratorio R 808/25.-OCI-ST 1224/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .1	\$ 380.000,00
OP : 2096 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 15050 / 2025	COLEFF PATRICIA ALEJANDRA	(HB)Cta 20047.-Serv.mante n. microscopios Res 901/25.-OCI-ST 1401/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .1	\$ 304.000,00
OP : 1773 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 12594 / 2025	COLOMBO, JULIA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 242 / 2025 - Resolución Digital DFCNyCS N° 779 / 2025 - ADMIN-TMEYP - 742 / 2025	R.0250.002.100.00 0.16.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 65.600,00
OP : 2087 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14717 / 2025	Grane Luis Marcos	(HB)Cta 20047.-Servicio de desarmado, limpieza y control en el funcionamiento de microscopios binoculares OCI-ST 1374/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .1	\$ 380.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1764 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 13151 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 202 / 2025 - Reunión de Comisión Directiva del FAFEMP - Resolución Digital DFCNyCS N° 809 / 2025	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 120.000,00
OP : 2170 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 15986 / 2025	HERRERA, Olga Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FCNyCS-DDESP - 244 / 2025 - Reunión de Asamblea Anual Ordinaria del FAFEMP - Resolución Digital DFCNyCS N° 953 / 2025	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.7.2.0000.1.21.3 .1	\$ 80.000,00
OP : 1803 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 13204 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Pago por fotocopias de parciales de distintas cátedras del Dto Medicina R 815/25-OCI-ST 1191/25	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 216.560,00
OP : 2088 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14718 / 2025	NAMUNCURA ALEJANDRA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Servicio Fotocopias Res 878/25.-OCI-ST 1375/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 80.000,00
OP : 2075 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14509 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler Fotocopiadora Junio/25.R 866/25.-OCI-ST 1351/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 175.209,12
OP : 2075 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14509 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler Fotocopiadora Junio/25.R 866/25.-OCI-ST 1351/25.-	R.0250.002.100.00 0.16.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 22.137,53
OP : 2076 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP 14512 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Servicio de alquiler equipo modelo Xerox excedente de copias (Mayo) Res.Digital DFCNyCS N° 866/2025 OCI-ST 1348/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.2.4.0000.1.21.3 .1	\$ 276.469,03
OP : 2032 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 12890 / 2025	PACHECO CRISTINA	(HB)Cta 20047.-Subsidio asist.Jornadas Patagonicas de Carreras de salud Res 768/25.-OL-ST 712/25.-	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.5.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 100.000,00
OP : 2162 / 2025	Sodq : FCNyCS-DDESP - 14853 / 2025	PERALES, Susana Gladys	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCNyCS-DDESP - 293 / 2025 - Fotocopias de parciales de la cátedra Biología - Resolución Digital DFCNyCS N° 885 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 888 / 2025	A.0250.002.100.00 0.11.18.70.00.01.0 0.3.5.3.0000.1.21.3 .1	\$ 115.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.1.0000.1.21.3 .1	\$ 10.587.997,38
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.3.0000.1.21.3 .1	\$ 16.663.598,04
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 4.599.215,85
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.1.0000.1.21.3 .1	\$ 444.677,91
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.2.0000.1.21.3 .1	\$ 561.477,78
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 94.798,09
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.4.0000.1.21.3 .1	\$ 13.709.006,41
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.1.6.0000.1.21.3 .1	\$ 2.296.258,49
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.3.0000.1.21.3 .1	\$ 503.077,85
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.002.100.00 0.11.18.70.00.00.0 1.1.2.5.0000.1.21.3 .1	\$ 46.534,70
					\$ 51.921.818,18

Resumen Sub Unidad: **CARRERA DE MEDICINA**

Importe total
\$ 51.921.818,18

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

Importe total
\$ 1.422.163.056,06

Cantidad de filas: 116

Unidad Principal Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 447 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13287 / / 2025	CAYUÑANCO, Maria Belen	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 749 / 2025	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 76.450,00
OPTW : 459 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 14198 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO EXAMEN MEDICO Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1286 / 2025	A.0350.003.000.00 0.11.17.61.00.01.00 .3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 96.939,15
					\$ 173.389,15

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 173.389,15

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1911 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13804 / 2025	ALONSO MARILINA ANDREA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1536 / 2025 - Servicio de alojamiento - Resolución Digital N° 85/2025 - SADMIN-TMEYP - 1253 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 45.000,00
OP : 2054 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 15175 / 2025	ASEGURADORES DE CAUCIONES S A COMPAÑIA DE SEGUROS	(HB)Cta 20047.- Seguro caucion Programa IMPACTAR Poliza nº 1203583.-OCI-ST 1408/25.- D/12 441/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.5.4.0 000.1.21.3.4	\$ 25.644,50
OP : 1912 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13548 / 2025	ASSI MARCELA MERCEDES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1457 / 2025 - Servicio de catering/lunch para la II Sesión Ordinaria del CDFHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 365 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 1233 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 74.000,00
OP : 1913 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13805 / 2025	ASSI MARCELA MERCEDES	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor FHyCS-DEF - 1537 / 2025 - servicio de catering/lunch por jubilación de la no docente Marta Guaytina - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 381 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 95.300,00
OP : 1872 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 11604 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 165 / 2025 - ctividades academicas previstas en el marco de visita de la Dra. Mónica Marquina y Nicolás Reznik a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Resolución Digita	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 1872 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 11604 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 165 / 2025 - ctividades academicas previstas en el marco de visita de la Dra. Mónica Marquina y Nicolás Reznik a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Resolución Digita	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1871 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 12996 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 205 / 2025 - II Sesión Ordinaria Consejo Directivo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 290 Y 354/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 42.150,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1871 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 12996 / 2025	BLANCO, Veronica Mariela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 205 / 2025 - II Sesión Ordinaria Consejo Directivo - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 290 Y 354/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1801 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13025 / 2025	BRIONES ELENA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 249 / 2025 - Gastos de refrigerio durante concursos que se llevaron a cabo durante los meses de abril y mayo del año 2025 - Res.Digital D/12 FHyCS N° 328 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 750 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 24.685,04
OPTW : 432 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13664 / / 2025	CAYUÑANCO, Maria Belen	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1234 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 35.500,00
OPTW : 433 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13661 / / 2025	CAYUÑANCO, Maria Belen	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS OPERATIVOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 773 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.9.6.0 000.1.21.3.4	\$ 248.400,00
OPTW : 451 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13911 / / 2025	CAYUÑANCO, Maria Belen	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 792 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 114.020,00
OP : 2168 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 15982 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1820 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1471 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 324.362,05
OP : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 294.874,60
OPTW : 416 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 12100 / / 2025	GIL, Paula	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 732 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OP : 1867 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 12997 / 2025	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 204 / 2025 - dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, avalado por resolución Digital CDFHCS 85/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 355 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 58.200,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1867 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 12997 / 2025	ITURRIOZ, Mónica Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 204 / 2025 - dictar clases de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, avalado por resolución Digital CDFHCS 85/2025 - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 355 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPTW : 463 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13916 / / 2025	Luis Alejandro Vidal Gallardo	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO REINTEGRO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 791 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 114.020,00
OP : 1799 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13023 / 2025	LUNA, Miriam Gabriela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FHyCS-DEF - 248 / 2025 - Gastos de lunch realizado en el marco de la visita de la Dra. Mónica Marquina y Dr. Nicolás Reznik - Res. Digital D/12 FHyCS N° 326 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 751 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 61.940,00
OP : 2157 / 2025	Sodq : TRA FHyCS-AASEQ - 13296 / 2025	María Eugenia Gutierrez	HB- CTA 20047 - REINTEGRO DE GASTOS MOVILIDAD de docentes y estudiantes Jornadas de Divulgación de Proyectos de Extensión días 21, 22 y 23 de mayo SEDE TRELEW ResD/12 FHyCS N° 456/25 SEC.ADMIN-TRA-MEY P OL SADMIN-TMEYP - 921/25	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 650.700,00
OP : 1955 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 11605 / 2025	María Eugenia Gutierrez	(HB)Cta 20047.-Actividades académicas previstas en el marco de visita de la Dra. Monica Marquina y Nicolas Reznik OL-ST 799/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 48.450,00
OP : 1955 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 11605 / 2025	María Eugenia Gutierrez	(HB)Cta 20047.-Actividades académicas previstas en el marco de visita de la Dra. Monica Marquina y Nicolas Reznik OL-ST 799/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2035 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13431 / 2025	MERINO SERGIO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 210 / 2025 - Gastos de movilidad Dictado de clases y exámenes carrera Prof y Lic en Cs.de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 358/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 213.560,00
OP : 1914 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13803 / 2025	MERODO ALICIA LILIANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 7015 / 2025 - Pago por honorarios en el marco de la Resolución Digital D/12 FHyCS 246/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 750.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2021 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF 14216 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler de equipo Mod. 3615 y 4072 - Servicio de copias con papel (Mayo/25)Res.Digital D/12 402/25 OCI-ST 1298/25.-	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 516.040,00
OP : 1915 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13801 / 2025	NOVOMISKY SEBASTIAN	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FHyCS-DEF - 7008 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital Ad. Ref. CDFHyCS N° 110 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 750.000,00
OP : 2065 / 2025	Sodq : SADMIN 15070 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Pacheco - vto pase sadmin 6865/2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 281.420,70
OP : 1853 / 2025	Sodq : SADMIN 13139 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Silvera - pago proveedor sadmin 1433/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 208.872,00
OP : 1859 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13436 / 2025	PACHECO ELENA MARIEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 207 / 2025 - Actividades académicas y de gestión institucional - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 357/2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1862 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13425 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 211 / 2025 - Clases de la cátedra Economía y Política Educativa de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 359 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 58.200,00
OP : 1862 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13425 / 2025	POBLET, Raimundo Antonio	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 211 / 2025 - Clases de la cátedra Economía y Política Educativa de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 359 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OPTW : 410 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 12106 / 2025	ROBALO BIANCO MAURICIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO GASTOS DIRECTIVO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 709 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.2.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 157.415,70
OPTW : 415 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13129 / / 2025	SCHAER, Andrea Ester	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Orden de liquidación DZSTW-DEF - 733 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 74.020,00
OPTW : 455 / 2025	Sodq : Trámite FHyCS-EFSTW - 13908 / / 2025	SCHAER, Andrea Ester	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO VIATICOS Y TRASLADO Orden de liquidación DZSTW-DEF - 793 / 2025	A.0350.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 114.020,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1864 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13440 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 209 / 2025 - 5ta. Jornada de Divulgación de Proyectos Extensionistas de la FHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 356 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1951 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 14024 / 2025	SILVERA, René Oscar	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 220 / 2025 - Asamblea anual de CLACSO - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 383 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 240.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 215.788.845,63
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 69.400.786,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 405.144.268,64
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 113.289.921,61
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.7.0 000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.491.163,79
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 2.928.143,05
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 976.999,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 92.101,08
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 329.498.546,07
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 54.724.649,31
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 7.234.689,56
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 1.139.378,72
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 488.499,50
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	R.0001.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 45.186,21
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Co mplementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.003.061.000.11 .17.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.245.000,00
OP : 1855 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13437 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 208 / 2025 - 5ta. Jornada de Divulgación de Proyectos Extensionistas de la FHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS N° 356 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 35.235,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1855 / 2025	Sodq : FHyCS-DEF - 13437 / 2025	VIDOZ, Susana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte FHyCS-DEF - 208 / 2025 - 5ta. Jornada de Divulgación de Proyectos Extensionistas de la FHCS - Resolución Digital D/12 FHyCS Nº 356 / 2025	R.0350.003.061.000.16 .17.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
					\$ 1.212.133.494,02

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.212.133.494,02

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 703.634,30
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 958.404,92
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 278.391,55
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 355.774,62
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 96.837,38
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 946.374,30
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 158.517,71
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 178.257,91
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.003.063.000.11.17.63.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 29.858,21
					\$ 3.928.410,04

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 3.928.410,04

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

Importe total
\$ 1.216.235.293,21

Cantidad de filas: 66

Unidad Principal Facultad de Ingeniería

Sub Unidad Concentrador de crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 458 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13549 / 2025 / 2025	SERVICIOS MEDICOS TRELEW S.R.L.	TW. CTA. CTE. 20069/42 - PAGO EXAMENES MEDICOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1223 / 2025	A.0450.004.000.000 .11.16.61.00.01.00. 3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 96.939,15
					\$ 96.939,15

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de crédito**

Importe total
\$ 96.939,15

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1950 / 2025	Sodq : FI-DESP 13733 / 2025	ALVAREZ HERNANDEZ MICAELA ALEXANDRA	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 809/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2005 / 2025	Sodq : FI-SEXT 14152 / 2025	BLASETTI, Alberto	(HB)Cta 20047.-Asistencia Reunion SACAU- OL-ST 810/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.7.2.0 000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 1941 / 2025	Sodq : FI-DESP 13717 / 2025	Camila Nazarena Barsotti Consentino	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 808/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2168 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 15982 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1820 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1471 / 2025	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.3.4.2.0 000.1.21.3.4	\$ 324.362,05
OP : 1943 / 2025	Sodq : FI-DESP 13723 / 2025	DELGADO, Milton	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 802/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1942 / 2025	Sodq : FI-DESP 13721 / 2025	DUNAJ, Mateo	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 803/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1802 / 2025	Sodq : FI-DD 12612 / 2025	FALAPPA, Marcelo Alejandro	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-Tareas Base de Datos II.Res DFI 274/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OP : 2010 / 2025	Sodq : FI-DESP 13741 / 2025	Karam Alejandro Rivera Aguilar	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas Periodo Mayo/25.-sedes ESQ. res DFI 311/25.- OL-ST 782/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2009 / 2025	Sodq : FI-DESP 13739 / 2025	MARIEZ CURRENA, Ivo	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas Periodo Mayo/25.-sedes PM- res DFI 311/25.- OL-ST 784/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 2007 / 2025	Sodq : FI-DESP 13738 / 2025	MURILLO PEREZ, Alexis Ezequiel	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas Periodo Mayo/25.-sedes TW- res DFI 311/25.- OL-ST 783/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2064 / 2025	Sodq : TRA FI-SEXT - 14929 / 2025	NEWXER S.A.	HB- CTA 20047- Pago proveedor Alquiler de fotocopiadora Servicio de copias sin papel Mayo/25Res. DFI N° 724/2025 OCI SADMIN-TMEYP1395/ 25	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.3.2.4.0 000.1.21.3.4	\$ 186.974,91
OP : 2003 / 2025	Sodq : SADMIN 14265 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blasetti - oci dgef 1329/2025	R.0450.004.061.000.16 .16.61.00.01.00.3.7.1.0 000.1.21.3.4	\$ 256.196,90
OP : 1944 / 2025	Sodq : FI-DESP 13726 / 2025	PAVIOTTI, Sixto	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 804/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OP : 1946 / 2025	Sodq : FI-DESP 13731 / 2025	TOMAS CANIZA	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 806/25.-	A.0450.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.5.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 33.680.976,30
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 50.197.161,82
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 14.092.359,93
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.012.788,28
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 529.214,75
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 600.200,24
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 231.891.009,70
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 36.385.479,42
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 391.575.200,69
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 110.827.333,55
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 2.683.451,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 2.095.050,41
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 534.340,41
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 40.826.233,76
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.816.243,26
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.771.001,52
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.48.00.02.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 296.642,76
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11 .16.61.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 327.409.898,55

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 54.442.225,79
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 2.521.260,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 284.095,84
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.004.061.000.11.16.48.00.02.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.004.061.000.11.16.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.070.000,00
OP : 1945 / 2025	Sodq : FI-DESP 13727 / 2025	ZORZI ENZO DANILO	(HB)Cta 20047.- Pago tutorías rentadas CR Mayo/25.- Res DFI 310/25.-OL-ST 805/25.-	A.0450.004.061.000.11.16.61.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 60.000,00
					\$ 1.315.835.237,94

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 1.315.835.237,94

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 244 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 14654 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°5 FI DEleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 18.788,00
OPEQ : 244 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 14654 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°5 FI DEleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 13.800,00
OPEQ : 244 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 14654 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°5 FI DEleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 14.000,00
OPEQ : 244 / 2025	Sodq : FI-DEQ - 14654 / 2025	FERRO, Leonardo Favio	Rendición caja chica n°5 FI DEleg. Esquel	R.2000.004.062.000.16.16.62.00.01.00.2.9.6.000.1.21.3.4	\$ 13.412,00
OPEQ : 232 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 14332 / 2025	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS GEROSA S.R.L.	Análisis bioquímicos preocupacionales s/DFCNyCS N° 745/2025 y DFI N°499/2025. CBU 01702523-20000000108791	A.0450.004.062.000.11.16.62.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 44.205,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 703.634,30
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 1.051.004,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 293.901,96
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 877.319,29
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.062.000.11.16.62.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 146.950,97
					\$ 3.177.015,79

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 3.177.015,79

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1896 / 2025	Sodq : DCCyP 14018 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 - HB -Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Período: Ajuste Noviembre 2024 hasta Abril 2025 - OC: 32/2024	A.0667.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 477.282,63
OP : 1894 / 2025	Sodq : DCCyP 14035 / 2025	GONZALEZ, Isabel Lucrecia	Cta 20047 HB - - Servicio de limpieza - FI Sede Trelew - Período: Mayo 2025 - OC: 15/2025	A.0667.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 623.136,63
OP : 1812 / 2025	Sodq : 13615 / 2025	MARTIN Elvira	ALQUILER JUNIO 2025 (HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 538.800,00
OP : 1812 / 2025	Sodq : 13615 / 2025	MARTIN Elvira	ALQUILER JUNIO 2025 (HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	R.0666.004.063.000.16. 16.63.00.01.00.3.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 1.061.200,00
OP : 1777 / 2025	Sodq : 13322 / 2025	MARTIN Elvira	GTOS.ADICIONALES -INTERESES(HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	R.0666.004.063.000.16. 16.63.00.01.00.3.8.4.00 00.1.21.3.4	\$ 480.000,00
OP : 1869 / 2025	Sodq : 14038 / 2025	MARTIN Elvira	GTOS.MUNICIPALES (HB) Cta 20047.- Alquiler Contrato Martin Elvira -Fac.ING-Mitre 655 Esq.Paraguay.-	A.0666.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 58.900,00
OPTW : 537 / 2025	Sodq : 15925 / 2025	SECURITAS ARGENTINA S.A.	20069/42 Nota FI-DTW - 8127 / 2025. Pago proveedor FI-DTW - 1629 / 2025. Res. DFI Nº 706 / 2025. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1391 / 2025.	A.0450.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 53.300,00
OPTW : 507 / 2025	Sodq : 14453 / 2025	SECURITAS ARGENTINA S.A.	20069/42 Pago a proveedor SECAR SECURITY ARGENTINA S.A , MONITOREO FAC ING SEDE TW. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1391 / 2025	A.0666.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 53.300,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 742.494,82
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 831.438,47
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 265.362,50
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 795.535,50
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 134.980,88
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 786.966,65
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 131.816,92
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 265.178,50
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.063.000.11. 16.63.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 44.417,41
					\$ 7.344.110,91

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 470 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 14131 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 823 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.2.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 19.332,03
OPTW : 470 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 14131 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 823 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.2.5.2.0000 .1.21.3.4	\$ 8.673,00
OPTW : 470 / 2025	Sodq : Trámite FI-DTW - 14131 / 2025 / 2025	BECCARIA, Claudia Ana	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA C.BECCARIA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 823 / 2025	R.2000.004.063.001.16.1 6.63.00.01.00.2.9.2.0000 .1.21.3.4	\$ 30.500,00
					\$ 58.505,03

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 7.402.615,94

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 196 / 2025	Sodq : 13599 / 2025	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	\$ 85.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 76.218,98
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 222.359,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.004.064.000.11.16 .64.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 37.245,16
					\$ 865.541,56

Sub Subunidad Caja Chica

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 216 / 2025	Sodq : 14979 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA DFIPM - JUNIO	R.2000.004.064.001.16.16.64. 00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 12.000,00
OPPM : 216 / 2025	Sodq : 14979 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA DFIPM - JUNIO	R.2000.004.064.001.16.16.64. 00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 39.003,00
OPPM : 216 / 2025	Sodq : 14979 / 2025	MAZZANTI, Renato	CAJA CHICA DFIPM - JUNIO	R.2000.004.064.001.16.16.64. 00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 6.860,00
					\$ 57.863,00

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

Importe total
\$ 923.404,56

Resumen Unidad Principal: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 1.327.435.213,38

Cantidad de filas: 78

Unidad Principal Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Unidad Decanato Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1952 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13758 / 2025	BIAGGIONI AGUSTIN GIULIANO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6868 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 83 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1936 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13720 / 2025	CALVO SILVIA CRISTINA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6983 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 95 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 2168 / 2025	Sodq : DIR.PERS - 15982 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DIR.PERS - 1820 / 2025 - Exámenes preocupacionales - SADMIN-TMEYP - 1471 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 64.872,41
OP : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.2.00.00.1.21.3.4	\$ 235.899,68
OP : 1937 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13714 / 2025	CERON GRACIELA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6975 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 100 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1931 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13728 / 2025	CURRUMAN LUISINA EDITH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6990 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 91 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1934 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13722 / 2025	FABBRO ILIANA SOLEDAD	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6986 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 262 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 2156 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 15148 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 298 / 2025 - Gastos de alojamiento - Resolución Digital D/4 FCJ N° 377 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 915 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.2.00.00.1.21.3.4	\$ 140.000,00
OP : 2173 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 15158 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 299 / 2025 - Gastos de alimentos - Resolución Digital D/4 FCJ N° 378/2025 - SADMIN-TMEYP - 917 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.1.1.00.00.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OP : 2174 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 15156 / 2025	FLEITAS, RUBEN GUSTAVO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-ARP - 300 / 2025 - Gastos de combustible traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Abril 2025 Resolución Digital D/4 FCJ N° 379 / 2025 - SADMIN-TMEYP - 916 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.5.6.00.00.1.21.3.4	\$ 49.011,01

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1830 / 2025	Sodq : FCJ-SAPM - 8726 / 2025	MORANDO, Juan Carlos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-SAPM - 239 / 2025 - Gastos destinados a la convocatoria Anual 2022 Malvinas Argentinas - Res SPU 418/2023 - SADMIN-TMEYP - 701 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 1.880,32
OP : 2041 / 2025	Sodq : TRA FCJ-ARP - 14860 / 2025	NEWXER S.A.	HB- CTA 20047- Servicio de alquiler de máquina fotocopidora modelo MX521 y 3456 copias mes de Mayo/25 Res.D/4 FCJ N° 362/25	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 501.811,20
OP : 1850 / 2025	Sodq : SADMIN 13142 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 200047 - HB - pasaje Bermejo - pago proveedor sadmin 1435/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 286.938,00
OP : 1844 / 2025	Sodq : SADMIN 13143 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Dabove - pago proveedor sadmin 1436/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 258.517,40
OP : 2144 / 2025	Sodq : SADMIN 15655 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Schiavone - oci dgef 1454/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 228.505,90
OP : 2073 / 2025	Sodq : SADMIN 15066 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Schiavone - pago proveedor sadmin 1741/2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 421.201,30
OPSH : 448 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0448.Liq:448.Liquidación Criminalística FCJ 2do Semest	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 177.227,61
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 88.271.767,99
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 67.475.710,35
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 163.329.937,44
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 51.961.159,49
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 8.155.925,69
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 2.448.510,58
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 147.402.456,52
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 24.341.323,77
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 7.998.623,84
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 1.180.024,93
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.005.061.000.11.23.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 530.000,00
OP : 1927 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13757 / 2025	VALERIO ELIANA ELIZABETH	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6978 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 88 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 732.550,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1923 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13756 / 2025	Veronica MULLER	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6992 / 2025 - Honorario - tareas administrativas en la Sede Esquel - Resolución Digital D/4 FCJ N° 96 / 2025	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OP : 1930 / 2025	Sodq : FCJ-ARP - 13754 / 2025	ZUKIN SHARON DANA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCJ-ARP - 6984 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital D/4 FCJ N° 98 / 2024	A.0550.005.061.000.11.23.61.00.01.00.3.4.9.00.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
					\$ 571.351.705,43

Resumen Sub Unidad: **Decanato Comodoro Rivadavia**

Importe total
\$ 571.351.705,43

Sub Unidad Delegación Académica Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.407.268,60
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.736.849,83
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 531.825,89
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.572.059,22
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.062.000.11.23.62.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 263.319,96
					\$ 5.511.323,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Esquel**

Importe total
\$ 5.511.323,50

Sub Unidad Delegación Académica Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 570.905,42
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.445.097,05
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.107.756,13
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 489.836,92
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.451.879,31

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 243.189,79
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.005.063.000.11.23.63.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 5.418.664,62

Resumen Sub Unidad: **Delegación Académica Trelew**

Importe total
\$ 5.418.664,62

Sub Unidad Delegación Académica Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 197 / 2025	Sodq : 14201 / 2025	MEDICINA LABORAL SAN CAMILO S.R.L.	HBPM-APTOS MEDICOS FCJ - BELLO, GRAZZINI, ALMIRON	A.0550.005.064.000.11.23.64.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 491.502,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.553.501,34
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.734.742,57
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 468.369,54
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.259.773,77
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.005.064.000.11.23.64.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 182.229,27
					\$ 5.690.118,49

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

Importe total
\$ 5.690.118,49

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 : 448 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0448.Liq:448.Liquidación Criminalística FCJ 2do Semest	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 5.119.180,39
OPSH : 448 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0448.Liq:448.Liquidación Criminalística FCJ 2do Semest	R.5149.005.069.000.16.23.61.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 890.527,70
					\$ 6.009.708,09

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

Importe total
\$ 6.009.708,09

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

Importe total
\$ 593.981.520,13

Cantidad de filas: 51

Unidad Principal Colegio Universitario Patagónico

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 58.974,92

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1769 / 2025	Sodq : CUP 12976 / 2025	COMA MERCEDES ANALIA	(HB)Cta 20047.-Break de la Jornada de Capacitación Institucional del CUP sobre Inteligencia Artificial OCI-ST 1188/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 41.800,00
OP : 2042 / 2025	Sodq : DCCyP 15054 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales - alumnos preuniversitarios - Período: Mayo 2025 - OC: 02/2025 - renglón 33	R.0750.010.061.000.16.22.61.00.01.00.3.5.4.000.1.21.3.4	\$ 54.454,64
OP : 1767 / 2025	Sodq : CUP 13009 / 2025	TRANSPORTES ROSUR S. A. S.	(HB)Cta 20047.-Servicio de traslado estudiantes del CUP al Centro Cultural el día martes 3/6/2025 a pieza teatral producida por 3ero C OCI-ST 1187/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.3.5.1.000.1.21.3.4	\$ 70.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 81.206.481,50
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 122.821.138,77
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 34.305.458,25
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 98.679.447,97
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 16.513.151,07
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.010.061.000.11.22.61.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 1770 / 2025	Sodq : CUP 13016 / 2025	VALDEZ ADRIANA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.-Coffe Break de la Jornada de Capacitación Institucional del CUP sobre Inteligencia Artificial OCI-ST 1189/25.-	A.0750.010.061.000.11.22.61.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 320.000,00
					\$ 354.180.907,12

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 354.180.907,12

Resumen Unidad Principal: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 354.180.907,12

Cantidad de filas: 11

Unidad Principal Gastos Comunes

Sub Unidad Facultad de Ciencias Económicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.3.000.1.21.3.4	\$ 719.268,49
OPTW : 471 / 2025	FAgu : 1 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. MAYO25	A.0670.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.1.000.1.21.3.4	\$ 432.133,30
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.000.1.21.3.4	\$ 157.505,71

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.001.000.11.19.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 65.581,31
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 444.878,91
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.001.000.11.19.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 30.730,50
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.001.000.11.19.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 97.414,50
					\$ 1.947.512,72

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

Importe total
\$ 1.947.512,72

Sub Unidad Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 152.616,16
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 35.553,42
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 350.143,19
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 42.926,48
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.002.000.11.18.62.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 46.986,72
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 69.969,92
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.002.000.11.18.63.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 193.483,84
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.002.000.11.18.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 153.652,50
					\$ 1.045.332,23

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

Importe total
\$ 1.045.332,23

Sub Unidad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 559.715,64
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.003.000.11.17.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 69.969,94
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.003.000.11.17.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.191,50
					\$ 721.877,08

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

Importe total
\$ 721.877,08

Sub Unidad Facultad de Ingeniería

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 289.348,44
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 658.796,83
OPTW : 471 / 2025	FAgu : 1 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. MAYO25	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 511.353,29
OPTW : 471 / 2025	FAgu : 1 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. MAYO25	A.0670.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 802.976,01
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 911.888,68
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 87.535,80
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.004.000.11.16.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 42.926,48
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 69.969,92
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.004.000.11.16.63.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 45.742,84
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.004.000.11.16.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 153.652,50
					\$ 3.574.190,79

Resumen Sub Unidad: **Facultad de Ingeniería**

Importe total
\$ 3.574.190,79

Sub Unidad Facultad de Ciencias Jurídicas

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 87.535,79
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.005.000.11.23.62.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 42.926,48
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.005.000.11.23.61.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 153.652,50
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.005.000.11.23.64.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 314.845,27

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

Importe total
\$ 314.845,27

Sub Unidad Colegio Universitario Patagónico

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.010.000.11.0 22.00.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 369.940,21
					\$ 369.940,21

Resumen Sub Unidad: **Colegio Universitario Patagónico**

Importe total
\$ 369.940,21

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 227.593,08
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.021.000.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 184.383,00
					\$ 411.976,08

Sub Subunidad Radio Universidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 112.038,50
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 826.028,97
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 87.535,80
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.021.001.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 61.461,00
					\$ 1.087.064,27

Sub Subunidad Hotel de Huespedes

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.021.002.11.0 1.12.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 70.028,64
					\$ 70.028,64

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 1.569.068,99

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 218.839,50
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.022.000.11.0 1.09.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 249.570,00

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 249.570,00

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 87.535,80
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.023.000.11.0 1.11.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 118.266,30

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 118.266,30

Sub Unidad Secretaria de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.024.000.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 92.191,50
					\$ 92.191,50

Sub Subunidad Museo del Petroleo

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 117.101,59
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 490.041,10
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 87.535,80
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.024.001.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 725.408,99

Sub Subunidad Observatorio Hidrocarburos y Energia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.024.002.11.0 1.10.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 30.730,50

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

Importe total
\$ 848.330,99

Sub Unidad Secretaría de Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 12.762,61
OP : 1918 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13622 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)pago servicio gas natural periodo 03/25.-	A.0672.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 480.721,40
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 2.310.894,20
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 158.077,03
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 403.148,21

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.025.000.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 3.396.333,95

Sub Subunidad Gamela de Puerto Madryn

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.025.005.11.0 1.14.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 16.923,06
					\$ 16.923,06

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

Importe total
\$ 3.413.257,01

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 181.743,78
OP : 1788 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 13343 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 6824 / 2025 - FACTURAS SERV.ELECTRICO VTO.06/06/2025	A.0670.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 131.034,50
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 262.607,40
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.026.000.11.0 1.08.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 61.461,00
					\$ 636.846,68

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 636.846,68

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2055 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14891 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago servicio gas natural periodo 05/25.-	A.0672.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 26.375,39
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 525.214,97
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 338.035,50
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.027.000.11.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000 .1.21.3.4	\$ 610.758,72
					\$ 1.500.384,58

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 1.500.384,58

Sub Unidad Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.028.000.11.0 1.03.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 31.174,02
					\$ 31.174,02

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

Importe total
\$ 31.174,02

Sub Unidad Delegación Zonal Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 572.046,54
OPEQ : 212 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 13276 / 2025	COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE LTDA	Serv. públicos DZE Venc: 09/06/2025.	A.0670.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.773.063,11
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 483.189,49
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 70.707,56
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.029.000.11.01.05.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 61.461,00
					\$ 3.960.467,70

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 3.960.467,70

Sub Unidad Delegación Zonal Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 307.464,87
OPTW : 471 / 2025	FAgu : 1 / 2025	COOPERATIVA ELECTRICA TRELEW LTD.	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE TRELEW VTO. MAYO25	A.0670.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.783.995,03
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 349.849,72
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.030.000.11.01.04.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 61.461,00
					\$ 5.502.770,62

Resumen Sub Unidad: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 5.502.770,62

Sub Unidad Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1948 / 2025	Sodq : DIR.CONT - 14199 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DIR.CONT - 7258 / 2025 - FACTURAS SERV.DE GAS VTO.12/06/2025	A.0672.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 630.433,96
OPPM : 195 / 2025	Sodq : 14051 / 2025	SERVICOOP Puerto Madryn	CONSUMO ELECTRICO Y AGUA MAYO	A.0670.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.693.312,52
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 134.972,33
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.031.000.11.01.06.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 92.191,50
					\$ 2.550.910,31

Importe total
\$ 2.550.910,31

Sub Unidad Delegación Buenos Aires**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2112 / 2025	Sodq : DIR.CONT 15480 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Pago serv.telef.movil periodo Jun/25.-	A.0671.011.033.000.11.0 1.15.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 30.730,50
					\$ 30.730,50

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 30.730,50

Sub Unidad Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Servicios**Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2040 / 2025	Sodq : DIR.CONT 14424 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.- Abono telef.fija periodo Abr/May-2025	A.0671.011.034.000.11.0 1.13.00.01.00.3.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 8.753,58
					\$ 8.753,58

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

Importe total
\$ 8.753,58

Resumen Unidad Principal: **Gastos Comunes**

Importe total
\$ 28.394.229,58

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 : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 1.187.500,49
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.2.0000. 1.21.3.4	\$ 8.257.697,46
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.3.0000. 1.21.3.4	\$ 2.447.917,54
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 1.995.554,19
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.4.0000. 1.21.3.4	\$ 5.946.557,76
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.019.000.000.11.01.02.00.01.00.1.1.6.0000. 1.21.3.4	\$ 996.048,42
					\$ 20.831.275,86

Resumen Sub Unidad: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 20.831.275,86

Sub Unidad Resol. SPU 421/23 - Asignacion fondos Convocatoria "FORTALEC. DE LOS PROC. DE INTERNACIONALIZACION UNIVERS 2023"

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1785 / 2025	Sodq : DGP 12794 / 2025	CASTILLO MARILIN ELIZABETH	(HB)Cta 20047.-honorarios desarrollo Software periodo mayo/25.-	R.5116.019.003.000.16.0 1.02.00.01.00.3.4.6.0000. 1.21.3.4	\$ 125.000,00
					\$ 125.000,00

Resumen Sub Unidad: **Resol. SPU 421//23 - Asignacion fondos Convocatoria "FORTALEC. DE LOS PROC. DE INTERNACIONALIZACION UNIVERS 2023"**

Importe total
\$ 125.000,00

Resumen Unidad Principal: **Vice-Rectorado**

Importe total
\$ 20.956.275,86

Cantidad de filas: 7

Unidad Principal Secretaría de Extensión

Sub Unidad Secretaría de Extensión

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 11.035.622,85
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 19.756.419,66
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.199.458,75
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.477.136,96
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.2.0 000.1.21.3.4	\$ 1.462.031,58
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liq uidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 834.225,44
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liq uidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 18.438.763,93
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liq uidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 3.088.492,95
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liq uidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 2.365.555,95
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liq uidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 396.230,63
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Co mplementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.021.000.000.11 .01.12.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 570.000,00
OP : 1845 / 2025	Sodq : TRA SEC.EXT - 13051 / 2025	VIDAL DANIEL SANTIAGO	HB- CTA20047- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2025.- CLO Resolución Digital R/10 N° 182 / 2025	R.0651.021.000.000.1 6.01.12.00.01.00.3.4.9. 0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
					\$ 74.999.423,97

Resumen Sub Unidad: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 74.999.423,97

Sub Unidad Hotel de Huéspedes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.021.002.000.11.01.12.00.01.00.3.5.6.00.1.21.3.4	\$ 58.105,59
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.1.00.0.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.0.1.21.3.4	\$ 1.161.065,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.0.1.21.3.4	\$ 285.832,85
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.4.00.0.1.21.3.4	\$ 848.072,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.6.00.0.1.21.3.4	\$ 142.052,08
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.021.002.000.11.01.12.00.01.00.1.1.3.00.0.1.21.3.4	\$ 75.000,00
					\$ 3.255.206,94

Resumen Sub Unidad: **Hotel de Huéspedes**

Importe total
\$ 3.255.206,94

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1828 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 13081 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 104 / 2025	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 30.500,00
OP : 1828 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 13081 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 104 / 2025	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 9.500,00
OP : 2002 / 2025	Sodq : SEC.EXT 11461 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 89 / 2025.-	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 16.000,00
OP : 2002 / 2025	Sodq : SEC.EXT 11461 / 2025	LAZZARONE, DIEGO	(HB)Cta 20047.-Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.EXT - 89 / 2025.-	R.2000.021.057.000.16.01.12.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 24.000,00
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Sub Unidad Democracia y fortalecimiento - Evans - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2011 / 2025	Sodq : SEC.EXT 7842 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Rendición/Devolución de fondos - Democracia y fortalecimiento - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.162.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 17.501,00
					\$ 17.501,00

Resumen Sub Unidad: **Democracia y fortalecimiento - Evans - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 17.501,00

Sub Unidad Vocación científica temprana 2 - Lanas Orrego - R SPU 2371/16

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2103 / 2025	Sodq : SEC.EXT 8986 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Devolución de fondos - Proy. Vocación científica temprana 2 - 2DO GIRO RES 4136/2017	R.9015.021.183.000.16.01.12.00.01.00.5.3.1.0000.1.21.3.4	\$ 20.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
					\$ 20.000,00

Resumen Sub Unidad: **Vocación científica temprana 2 - Lanas Orrego - R SPU 2371/16**

Importe total
\$ 20.000,00

Sub Unidad Nuevas formas de participación Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 224 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 13790 / 2025	TRUCCO OSCAR ALFREDO	Impresiones proyecto: "NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN" Resol. SPU 83/22 - Res. 32/22. CBU: 0830002701003813540 016	R.5082.021.217.000.16 .01.12.00.01.00.3.5.3.0 000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
					\$ 30.000,00

Resumen Sub Unidad: **Nuevas formas de participación Resol. SPU 83/22 rect.a la Resol 32/22**

Importe total
\$ 30.000,00

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

Sub Subunidad Fac. de Ciencias Jurídicas

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2123 / 2025	Sodq : FCJ-SAPM 14132 / 2025	BETTAGLIO, PABLO ALBERTO	(HB)Cta 20047.-Compra de artículos de librería en el marco del proyecto ?Los nuevos derechos laborales y previsionales luego de las recientes reformas en Argentina OCI-ST 1444/25.-	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 182.500,00
OPEQ : 243 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 14476 / 2025	COMPARADA FERNANDO JAVIER	Refrigerio "Acceso a la justicia: Clinica de Derecho Administrativo". Conv./23 "Fortalecimiento de la extensión Universitaria" s/RESOL-2023-203-APN -SECPU#ME. CBU: 00000031000121095165 97	R.5106.021.223.006.16. 01.12.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 100.000,00
					\$ 282.500,00

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

Importe total
\$ 282.500,00

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

Sub Subunidad EDUCACIÓN EN CONTEXTO ENCIERRO - Juan Carlos MORANDO

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1830 / 2025	Sodq : FCJ-SAPM - 8726 / 2025	MORANDO, Juan Carlos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-SAPM - 239 / 2025 - Gastos destinados a la convocatoria Anual 2022 Malvinas Argentinas - Res SPU 418/2023 - SADMIN-TMEYP - 701 / 2025	R.5114.021.225.013.16.0 1.12.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 80.000,97
OP : 1830 / 2025	Sodq : FCJ-SAPM - 8726 / 2025	MORANDO, Juan Carlos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-SAPM - 239 / 2025 - Gastos destinados a la convocatoria Anual 2022 Malvinas Argentinas - Res SPU 418/2023 - SADMIN-TMEYP - 701 / 2025	R.5114.021.225.013.16.0 1.12.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 27.999,03
					\$ 108.000,00

Sub Subunidad RED INTEGRAL SALUD Y DERECHOS - Daniela PILI

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2152 / 2025	Sodq : FCJ-SAPM - 1339 / 2025	PILI DANIELA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro FCJ-SAPM - 251 / 2025 - Gastos de Movilidad, convocatoria Anual 2022 Malvinas Argentinas - SADMIN-TMEYP - 925 / 2025	R.5114.021.225.016.16.01.12.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 90.800,00
					\$ 90.800,00

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

Importe total
\$ 198.800,00

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

Sub Subunidad NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN - María Cecilia SCHVOUMAKER

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 226 / 2025	Sodq : FCJ-DAEQ - 13113 / 2025	CENCOP S. R. L.	Impresiones Proyectos de Extensión 2022" Universidad, Cultura y Territorio": Resol. 454/2023 - R/10 N°841/2023. CBU083000270100738887 0019	R.5120.021.226.012.16.01.12.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$ 89.500,00
					\$ 89.500,00

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

Importe total
\$ 89.500,00

Sub Unidad Res SPU 614/23 - Programa de trayectos de formación en Economía Socia,Popular y Solidaria

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1980 / 2025	Sodq : SEC.EXT - 14180 / 2025	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.EXT - 1602 / 2025 - Compra de Resmas de Hojas - DGEF - 1316 / 2025	R.5136.021.228.000.16.01.12.00.01.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 116.000,00
					\$ 116.000,00

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 614/23 - Programa de trayectos de formación en Economía Socia,Popular y Solidaria**

Importe total
\$ 116.000,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría de Extensión**

Importe total
\$ 79.088.931,91

Cantidad de filas: 34

Unidad Principal Secretaría Académica

Sub Unidad Secretaría Académica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1796 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 11285 / 2025	ALMONACID, Luis Alfonso	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SEC.ACAD - 213 / 2025 - Cartulina para Diplomas - SADMIN-TMEYP - 706 / 2025	R.0603.022.000.000.16.01.09.00.01.00.2.9.2.00.00.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2031 / 2025	Sodq : DCCyP 14893 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes alumnos general - Período: Mayo 2025 - OC: 02/2025 - renglón 32	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.4.00.00.1.21.3.4	\$ 2.945.063,13

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1783 / 2025	Sodq : TRA DOE - 12464 / 2025	SANCHEZ MALVINA ELAIS	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Impresión de cartelera señalética y cronogramaP/ la Expo La Uni te Recibe 2025 OCI SADMIN-TMEYP 1159/25	A.0603.022.000.000.11.01.09.00.01.00.3.5.3.000.1.21.3.4	\$ 460.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 37.366.066,46
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 68.600.433,56
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 18.725.502,43
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.7.000.1.21.3.4	\$ 313.116,12
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 334.971,20
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 56.799,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 55.710.992,73
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 9.331.591,31
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 628.071,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 63.121,14
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.022.000.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 885.000,00
					\$ 202.696.213,49

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 202.696.213,49

Sub Unidad Educación a Distancia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 1.427.265,74
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.811.713,50
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 711.757,70
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 2.119.489,62
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.022.011.000.11.01.09.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 355.014,52
					\$ 7.425.241,08

Resumen Sub Unidad: **Educación a Distancia**

Importe total
\$ 7.425.241,08

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Académica**

Importe total
\$ 210.121.454,57

Cantidad de filas: 20

Unidad Principal Secretaría Administrativa

Sub Unidad Secretaría Administrativa

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.1.0000 .1.21.3.4	\$ 41.077.015,37
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.2.0000 .1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 74.505.170,83
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 20.498.517,43
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.1.0000 .1.21.3.4	\$ 6.150.748,42
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 1.010.704,01
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 1.173.065,35
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.4.0000 .1.21.3.4	\$ 61.003.835,82
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.6.0000 .1.21.3.4	\$ 10.218.142,49
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.3.0000 .1.21.3.4	\$ 3.470.726,22
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.5.0000 .1.21.3.4	\$ 581.346,66
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.1.3.0000 .1.21.3.4	\$ 400.000,00
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.023.000.000.11.01.11.00.01.00.1.2.2.0000 .1.21.3.4	\$ 110.000,00
					\$ 227.424.757,87

Resumen Sub Unidad: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 227.424.757,87

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1819 / 2025	Sodq : DTES-CB - 13032 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DTES-CB - 6666 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.3.2.0000. 1.21.3.4	\$ 6.990,00
OP : 1819 / 2025	Sodq : DTES-CB - 13032 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DTES-CB - 6666 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.7.9.0000. 1.21.3.4	\$ 5.000,00
OP : 1819 / 2025	Sodq : DTES-CB - 13032 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DTES-CB - 6666 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.8.2.0000. 1.21.3.4	\$ 13.000,00
OP : 1819 / 2025	Sodq : DTES-CB - 13032 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DTES-CB - 6666 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 12.990,00
OP : 1819 / 2025	Sodq : DTES-CB - 13032 / 2025	MORENO, Mariela Beatriz	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DTES-CB - 6666 / 2025	R.2000.023.001.000.16.0 1.11.00.01.00.3.8.2.0000. 1.21.3.4	\$ 1.560,00
					\$ 39.540,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 39.540,00

Resumen Unidad Principal: **Secretaría Administrativa**

Importe total
\$ 227.464.297,87

Cantidad de filas: 18

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 : 1786 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13133 / 2025	ARNOL AGUSTINA TILSA	(HB)Cta 20047.- Honorarios periodo Mayo/25.-R/10 65/25.-	R.0608.024.000.000.16 .01.10.00.01.00.3.4.9.0 000.1.21.3.5	\$ 583.050,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.1.0 000.1.21.3.4	\$ 10.482.573,90
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.2.0 000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 21.330.799,80
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 6.468.006,51
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.1.0 000.1.21.3.4	\$ 3.943.714,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqu idación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 667.486,81
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.4.0 000.1.21.3.4	\$ 19.249.429,52
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.6.0 000.1.21.3.4	\$ 3.224.279,50
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.3.0 000.1.21.3.4	\$ 1.847.319,36
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqu idacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.2.5.0 000.1.21.3.4	\$ 309.426,01
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Co mplementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.024.000.000.11 .01.10.00.01.00.1.1.3.0 000.1.21.3.4	\$ 270.000,00
					\$ 75.601.570,68

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

Importe total
\$ 75.601.570,68

Sub Unidad Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2101 / 2025	Sodq : FCNyCS-DEC 14807 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	Cta 20047 - HB - artículos de librería - oci sadmin 1407/2025	R.0251.024.003.000.16.2 1.02.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 50.233,98
					\$ 50.233,98

Resumen Sub Unidad: **Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Naturales**

Importe total
\$ 50.233,98

Sub Unidad Museo del Petróleo

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.024.007.000.11. 21.00.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 58.105,59
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.250.129,18
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 300.751,10
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 892.604,23
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 149.511,20
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Com plementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.024.007.000.11. 01.10.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 75.000,00
					\$ 3.411.180,58

Resumen Sub Unidad: **Museo del Petróleo**

Importe total
\$ 3.411.180,58

Sub Unidad Acciones de Ciencia y Técnica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1813 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 13396 / 2025	BAHIA NUEVA S.R.L.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Alojamiento reunión Programa Salud Interdisciplinario de planificación de investigación, extensión y vinculación en salud p/ Chubut OCl SADMIN-TMEYP - 1210/25	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 89.900,00
OP : 2147 / 2025	Sodq : DTES-CB - 15834 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	Comisiones por comercio exterior ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO Operación N° 841-3477280000000001	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 20.039,00
OP : 1678 / 2025	Sodq : SEC. CyT 6448 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.5	\$ 353.277,95
OP : 1678 / 2025	Sodq : SEC. CyT 6448 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.5	\$ 149.722,05
OP : 1678 / 2025	Sodq : SEC. CyT 6448 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA		R.0608.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.5	\$ 97.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1816 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13394 / 2025	FREILE, MONICA LILIANA	(HB)Cta 20047.-Participacion taller Programa Fortalecimiento 2023.-Dr.Kaminker.OL-S T	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 82.150,00
OP : 1817 / 2025	Sodq : ASBU 13447 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Participacion taller Programa Fortalecimiento 2023.-Dr.Kaminker.OL-S T	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.1.0000. 1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 1817 / 2025	Sodq : ASBU 13447 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Participacion taller Programa Fortalecimiento 2023.-Dr.Kaminker.OL-S T	R.0801.024.078.000.16.2 1.00.00.01.00.3.7.2.0000. 1.21.3.4	\$ 40.000,00
					\$ 874.239,00

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

Importe total
\$ 874.239,00

Sub Unidad Res SPU 95/2021 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2021

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1680 / 2025	Sodq : SEC. CyT / 2025	DAVIES VANINA DINA		R.5060.024.132.000.16.21.00.00.01.00.2.5. 6.0000.1.21.3.5	\$ 130.000,00
					\$ 130.000,00

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 95/2021 - Gastos en Ciencia y Tecnología 2021**

Importe total
\$ 130.000,00

Sub Unidad CIN Ciencia y Tecnología 2023

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1792 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 13243 / 2025	ASTEQ	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de insumos de laboratorio Programa Salud Capacidad inhibitoria de fluoroquinolonas y sulfonamidas en la formación de biopelículas OCI SADMIN-TMEYP 1203/25	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.5.000 0.1.21.3.4	\$ 150.139,99
OP : 2015 / 2025	Sodq : DGSA 14437 / 2025	BUSTAMANTE, Ernesto Rodolfo	Cta 20047 - HB - insumos de librería - oci dgef 1359/2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 223.200,00
OP : 2017 / 2025	Sodq : SEC.CyT 12485 / 2025	CACERES, ARACELI ANAHI	(HB)Cta 20047.- Subsidio R/10 349/25.-OL-ST 765/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 167.000,00
OP : 1818 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 13368 / 2025	CASA TEIXEIRA S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Insumos comestibles Programa Interdisciplinario de planificación de investigación, extensión vinculación en salud para Chubut OCI SADMIN-TMEYP - 1213/25	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 70.810,43
OP : 1993 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13907 / 2025	CASA TEIXEIRA S.A.	(HB)Cta 20047.-Gtos.alimentos OCI-ST 1297/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 59.916,53

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2160 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 15914 / 2025	COLEFF PATRICIA ALEJANDRA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1813 / 2025 - Reparación y control de sistema de calefacción y circuito eléctrico - SADMIN-TMEYP - 1466 / 2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 203.300,00
OP : 2014 / 2025	Sodq : DGSA 14271 / 2025	COMPUMARKET/WILLI AMS Mario D.	Cta 20047 - HB - disco ssd - oci dgef 1364/2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 85.800,00
OP : 2081 / 2025	Sodq : SEC.CyT 14346 / 2025	EL ESTANCO S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra insumos libreria OCI-ST 1365/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 92.100,00
OP : 1790 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12423 / 2025	Florencia Nair Carbonell Silletta	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.CyT - 185 / 2025 - Taller de trabajo interinstitucional	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 42.150,00
OP : 1790 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 12423 / 2025	Florencia Nair Carbonell Silletta	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.CyT - 185 / 2025 - Taller de trabajo interinstitucional	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 2061 / 2025	Sodq : SEC.CyT 14343 / 2025	Fundación INNOVA-T	(HB)Cta 20047.-Honorarios dictado cursos OCI-ST 1356/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.4.9.000 0.1.21.3.4	\$ 286.850,00
OP : 2090 / 2025	Sodq : sec.cyt 13250 / 2025	GENEXA SRL	Cta 20047 - HB - reparación cámara de humedad y temperatura - oci sadmin 1414/2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 995.000,00
OP : 2159 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 15913 / 2025	Grane Luis Marcos	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.CyT - 1814 / 2025 - Servicio de reparación y limpieza de equipos - SADMIN-TMEYP - 1467 / 2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 395.000,00
OP : 1676 / 2025	Sodq : SEC. CyT 4072 / 2025	KAMINKER, Sergio		R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 250.000,00
OP : 2019 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13542 / 2025	Lucas Gabriel Silva	(HB)Cta 20047.-Subsidio para investigadores de reciente formación, en el marco del PDTS.Mayo/25.-OL-ST 775/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 2020 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13543 / 2025	MICHI, Federico Ezequiel	(HB)Cta 20047.-Subsidio para investigadores de reciente formación, en el marco del PDTS.Mayo/25.-OL-ST 774/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.5.1.4.000 0.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 2016 / 2025	Sodq : DGSA 14443 / 2025	OVEJERO DARIO ANGEL	Cta 20047 - HB - toner - oci admin 1358/2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 91.800,00
OP : 2045 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13135 / 2025	PANTANO, Ariel Angel/DIGITAL SYSTEM	(HB)Cta 20047.-Insumos informáticos en el marco del Programa ?Identificación de problemáticas poblacionales y conflictos territoriales en Chubut.-OCI-ST 1398/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.6.000 0.1.21.3.4	\$ 39.382,00
OP : 1976 / 2025	Sodq : SEC.CyT 10265 / 2025	PEREYRA, Cristina del valle		R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 100.000,00
OP : 2036 / 2025	Sodq : SEC.CyT - 11136 / 2025	PEREYRA, Cristina del valle	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte SEC.CyT - 160 / 2025 - Avances del proyecto de investigación Educación superior y discapacidad	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 200.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1998 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13558 / 2025	RISSO YANINA ELENA	(HB)Cta 20047.-Reparación de tubo de bote semirrigido IDC1, MATRICULA CRIV 0281 Resolución Digital R/10 N° 394/2025 OCI-ST 1362/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 1675 / 2025	Sodq : SEC. CyT 3686 / 2025	RIZZUTO, SUSANA		R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 188.540,00
OP : 2080 / 2025	Sodq : INST-DESACOST 14129 / 2025	SANCHEZ, PABLO FEDERICO	(HB)Cta 20047.-Confeccion afiches OCI-ST 1322/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 50.000,00
OP : 2079 / 2025	Sodq : INST-DESACOST 14128 / 2025	SANCHEZ, PABLO FEDERICO	(HB)Cta 20047.-Servicio encuadernacion de manuales OCI-ST 1323/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 350.000,00
OP : 2175 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 13397 / 2025	SERON NADINE YAMILA	HB-CTA 20047 REINTEGRO DE GASTOS combustible P/ marco del PDTS Simulación y Realidad: El Rol de un Laboratorio de Inversiones en la Formación de Profesionales y la sociedad p/2025 OL ADMIN-TMEYP - 814/25	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 268.020,90
OP : 1815 / 2025	EXP : TRA SEC.CyT - 13428 / 2025	SUCESION DE GREGORIO GOMEZ	HB-CTA20047- PAGO PROVEEDOR art. de librería en el marco del PDTS Simulación y Realidad El Rol de un Laboratorio de Inv. en la Formación de Prof.y sociedad para 2025.OCI ADMIN-TMEYP - 1211/25	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.9.2.000 0.1.21.3.4	\$ 395.000,00
OP : 1774 / 2025	Sodq : INST-DESACOST - 12749 / 2025	TOLOSANO, Javier Alejandro	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota INST-DESACOST - 6520 / 2025 - Combustible para la realización de tareas de campo - Solicitud de reintegro SEC.CyT - 254 / 2025 - ADMIN-TMEYP - 747 / 2025	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.2.5.6.000 0.1.21.3.4	\$ 103.082,93
OP : 1963 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13194 / 2025	TROIANI, Mauro	(HB)Cta 20047.-Serv.mantenimiento de PC .marco del PDTS ?Simulación y Realidad: El Rol de un Laboratorio de Inversiones en la Formación de Profesionales y la sociedad para 2025? Dirigido por la Lic. Nadine Serón	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 260.000,00
OP : 1965 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13191 / 2025	TROIANI, Mauro	(HB)Cta 20047.-Serv.marco del PDTS ?Simulación y Realidad: El Rol de un Laboratorio de Inversiones en la Formación de Profesionales y la sociedad para 2025? Dirigido por la Lic. Nadine Serón	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.3.3.000 0.1.21.3.4	\$ 240.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1791 / 2025	Sodq : TRA SEC.CyT - 13163 / 2025	WW.GRAFICA	HB- CTA 20047- Pago proveedor impresiones PDTs Simulación y Realidad: El Rol de Laboratorio de Inversiones en la Formación de Prof. y la sociedad p/ 2025 OCI SADMIN-TMEYP 1204/25	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 336.979,00
OP : 1960 / 2025	Sodq : SEC.CyT 13132 / 2025	WW.GRAFICA	(HB)Cta 20047.-Pago Diseño graficos y didacticos OCI-ST 1206/25.-	R.5112.024.156.000.16. 01.10.00.01.00.3.5.3.000 0.1.21.3.4	\$ 255.000,00
					\$ 6.719.071,78

Resumen Sub Unidad: **CIN Ciencia y Tecnología 2023**

Importe total
\$ 6.719.071,78

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

Importe total
\$ 86.786.296,02

Cantidad de filas: 60

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 : 1804 / 2025	Sodq : DIR.PERS 13235 / 2025	CENTRO PUEYRREDON M.T. S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Examen Medicos preocupacional OCI-ST 1193/25.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.4.2.00 00.1.21.3.4	\$ 58.974,92
OP : 2172 / 2025	Sodq : TRA SBU - 13830 / 2025	MASSERA, Cristina	HB-CTA 20047 REINTEGRO DE GASTOS Alojamiento de estudiantes por Jornadas Nacionales de Red Bienestar en UniversidadNac.de Mar del Plata OLSADMIN-TMEYP - 900/25	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.3.7.2.00 00.1.21.3.4	\$ 120.000,00
OP : 1779 / 2025	Sodq : SBU 11639 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Compra de un disco rígido sólido para un equipo informático de la Dirección General de Bienestar Universitario OL-ST 698/25.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 62.800,00
OP : 2001 / 2025	Sodq : SBU 12146 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Gtos Carga de combustible para el vehículo institucional en el viaje realizado a la Sede Trelew. Salud mental OL-ST 707/25.-	A.0614.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 36.450,00
OP : 2030 / 2025	Sodq : DCCyP 14874 / 2025	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - Seguro accidentes personales alumnos residentes en Gamelas Universitarias - Período: Mayo 2025 - OC: 02/2025 - Renglón 34	R.0614.025.000.000.16. 01.14.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 60.900,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 10.407.692,85
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 10.076.971,43
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11. 01.14.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 20.099.660,42

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 6.652.847,18
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 3.302.527,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 634.765,63
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 19.792.162,36
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 3.315.187,21
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.00.1.21.3.4	\$ 1.874.181,86
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 313.925,47
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.025.000.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 500.000,00
					\$ 77.754.883,36

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

Importe total
\$ 77.754.883,36

Sub Unidad Deportes

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 371.530,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 138.637,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 408.683,36
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.002.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 68.454,46
					\$ 1.433.142,13

Resumen Sub Unidad: **Deportes**

Importe total
\$ 1.433.142,13

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 : 1846 / 2025	Sodq : TRA SBU - 13506 / 2025	CARDENAS LORETA LORENA	HB-CTA 20047- CLO tareas auxiliares de cocina en el Comedor Universitario de la Sede C. Rivadavia, por el periodo 01/05/2025 hasta el 30/06/2025 1 / 1 ResR/10 N° 239/25	A.0614.025.004.000.16.01.14.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$ 358.800,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2048 / 2025	Sodq : SBU 13082 / 2025	LA SEGUNDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA	(HB)Cta 20047.-Contratación de seguro accidentes personales,colectivo, deportivo, premium para la X Edición de la Corrida Solidaria, Gratuita e Inclusiva OCI-ST 1308/25.-	A.0673.025.004.000.11.0 1.14.00.01.00.3.5.4.0000. 1.21.3.4	\$ 493.679,99
					\$ 852.479,99

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

Importe total
\$ 852.479,99

Sub Unidad Gamelas Estudiantiles

Sub Subunidad Comodoro Rivadavia

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2108 / 2025	Sodq : SBU 15539 / 2025	MALDONADO ALMONACID CARLOS MARIO	(HB)Cta 20047.- Compra insumos electricos para instalaciones Gamela OCI-ST 1434/25.-	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 111.684,46
OP : 1778 / 2025	Sodq : SBU - 12875 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 255 / 2025 - compra de elementos para el arreglo y puesta en funcionamiento de las calderas de los albergues Aime y Aike - SADMIN-TMEYP - 741 / 2025	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.6.4.0000. 1.21.3.4	\$ 8.628,00
OP : 1778 / 2025	Sodq : SBU - 12875 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 255 / 2025 - compra de elementos para el arreglo y puesta en funcionamiento de las calderas de los albergues Aime y Aike - SADMIN-TMEYP - 741 / 2025	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 77.917,80
OP : 2176 / 2025	Sodq : SBU - 15869 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro SBU - 311 / 2025 - compra de un termostato para la caldera del Albergue Aime - SADMIN-TMEYP - 945 / 2025	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 66.800,00
OP : 1771 / 2025	Sodq : SBU 11849 / 2025	MASSERA, Cristina	(HB)Cta 20047.-Compra de insumos para tareas de reparación en el albergue Aike OL-ST 708/25.-	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 6.335,80
OP : 2164 / 2025	Sodq : SBU - 16025 / 2025	NEOMAT S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SBU - 1829 / 2025 - Insumos para la refacción de cañerías de agua caliente en el Albergue AIME - SADMIN-TMEYP - 1472 / 2025	A.0709.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 44.888,50
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.025.005.001.11.0 1.14.00.01.00.3.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 432.631,36
					\$ 748.885,92

Resumen Sub Unidad: **Gamelas Estudiantiles**

Importe total
\$ 748.885,92

Sub Unidad Comedor 22 Diciembre Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1961 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 12674 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Colocacion cebos rodenticidas interior y exterior comedor km4.-OCI-ST 1199/25.-	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.3.3.5.000.1.21.3.4	\$ 110.000,00
OP : 2049 / 2025	Sodq : SBU 14985 / 2025	LEGUIZAMON MIGUEL FEDERICO	Subsidio Comedor Universitario ?22 de diciembre? de la sede Comodoro Rivadavia (Junio 2025) - Resolución Digital R/10 N° 296/2025.OL-ST 869/25. Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/1	A.0710.025.006.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 2.400.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 6.605.379,65
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 13.325.126,55
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 3.055.821,57
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 344.265,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.4.000.1.21.3.4	\$ 9.070.253,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.6.000.1.21.3.4	\$ 1.519.267,40
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 400.302,20
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 67.050,62
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.025.006.000.11.01.14.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 895.000,00
					\$ 39.816.822,33

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

Importe total
\$ 39.816.822,33

Sub Unidad Comedor Universitario Luis Yllana - Trelew

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2050 / 2025	Sodq : SBU 14987 / 2025	TORRES, Diego Gabriel	Subsidio Comedor Universitario ?Luis Yllana? de la sede Trelew (Junio 2025) - Resolución Digital R/10 N° 385/25 OL-ST 870/25. Acreditación en subcuenta del Banco Patagonia N° 10.968/2	A.0711.025.007.000.11.01.14.00.01.00.5.1.4.000.1.21.3.4	\$ 800.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.1.000.1.21.3.4	\$ 2.024.355,60
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.2.000.1.21.3.4	\$ 1.412.829,13

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 580.914,49
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.3.000.1.21.3.4	\$ 924.038,86
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.025.007.000.11.01.14.00.01.00.1.2.5.000.1.21.3.4	\$ 154.776,49
					\$ 5.896.914,57

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

Importe total
\$ 5.896.914,57

Sub Unidad Comedor Universitario - Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2053 / 2025	Sodq : SBU 14984 / 2025	BARCELONA VICTOR HUGO	(HB)Cta 20047.-Viandas para el buffet de la Sede Esquel Junio/2025 OCI-ST 1400/25.-	A.0712.025.008.000.11.01.14.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 924.000,00
					\$ 924.000,00

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

Importe total
\$ 924.000,00

Sub Unidad Becas Alumnos

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1994 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 12805 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patgonia Pago Becas Complementaria Abril/25.-CR/ESQ.OL-ST 819-820/25.-	A.0700.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1994 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 12805 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patgonia Pago Becas Complementaria Abril/25.-CR/ESQ.OL-ST 819-820/25.-	A.0702.025.016.000.11.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 0,00
OP : 1994 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 12805 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patgonia Pago Becas Complementaria Abril/25.-CR/ESQ.OL-ST 819-820/25.-	R.0700.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 52.000,00
OP : 1994 / 2025	Sodq : SBU-DIR.BE 12805 / 2025	BANCO PATAGONIA S.A.	Banco Patgonia Pago Becas Complementaria Abril/25.-CR/ESQ.OL-ST 819-820/25.-	R.0702.025.016.000.16.01.14.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 26.000,00
					\$ 78.000,00

Resumen Sub Unidad: **Becas Alumnos**

Importe total
\$ 78.000,00

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

Importe total
\$ 127.505.128,30

Cantidad de filas: 54

Unidad Principal Secretaría General

Sub Unidad Secretaría General

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2100 / 2025	Sodq : DGD 11328 / 2025	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	Cta 20047 - HB - toner HP 212A - oci sadmin 1406/2025	A.0721.026.000.000.11.01.08.00.01.00.2.9.2.000.1.21.3.4	\$ 384.347,51

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1964 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 14219 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 1598 / 2025 - servicio postal Sede Puerto Madryn - SADMIN-TMEYP - 1296 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 55.620,00
OP : 1962 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC - 14217 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DGD-D°MEyS.EC.AC - 1599 / 2025 - servicio postal Sede Trelew - SADMIN-TMEYP - 1295 / 2025	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 50.220,00
OP : 2085 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC 14660 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal CR OCI-ST 1368/25.-	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 416.210,00
OP : 2086 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC 14661 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.- Servicio Postal OCI-ST 1367/25.-	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 247.330,00
OP : 2084 / 2025	Sodq : DGD-D°MEyS.EC.AC 14658 / 2025	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	(HB)Cta 20047.-Servicio Postal Mayo/25.-OCI-ST 1366/25.-	A.0721.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.3.1.5.00 00.1.21.3.4	\$ 79.920,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 31.257.332,64
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.2.00 00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 59.868.861,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 16.247.770,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.579.843,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liqui dación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 943.267,09
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.4.00 00.1.21.3.4	\$ 48.340.902,37
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 8.097.101,14
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.3.00 00.1.21.3.4	\$ 2.789.921,50
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liqui dacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.2.5.00 00.1.21.3.4	\$ 467.311,87
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Com plementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.026.000.000.11. 01.08.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 835.000,00
					\$ 182.886.443,71

Resumen Sub Unidad: **Secretaría General**

Importe total
\$ 182.886.443,71

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.3.4.0000. 1.21.3.4	\$ 7.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.5.6.0000. 1.21.3.4	\$ 11.000,06
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 10.500,00
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 23.000,00
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.3.5.3.0000. 1.21.3.4	\$ 7.865,00
OP : 1827 / 2025	Sodq : SEC.PRIV - 10503 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SEC.PRIV - 94 / 2025	R.2000.026.057.000.16.0 1.08.00.01.00.3.6.1.0000. 1.21.3.4	\$ 8.000,00
					\$ 67.865,06

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 67.865,06

Resumen Unidad Principal: **Secretaría General**

Importe total
\$ 182.954.308,77

Cantidad de filas: 23

Unidad Principal Rectorado

Sub Unidad Concentrador de Crédito

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2083 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cuota devengada mes Junio 2025 - Plan de Pago - Decreto 1571/10	A.0650.027.000.000.11.01. 01.00.01.00.7.1.1.0000.1.23 .3.4	\$ 289.965,07
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01. 01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21 .3.4	\$ 976.999,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01. 01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21 .3.4	\$ 165.376,01
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01. 01.00.01.00.1.2.3.0000.1.21 .3.4	\$ 206.255,34
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.000.000.11.01. 01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21 .3.4	\$ 34.547,77
					\$ 1.673.143,19

Resumen Sub Unidad: **Concentrador de Crédito**

Importe total
\$ 1.673.143,19

Sub Unidad Sub Secretaría de Comunicación y Medios

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1991 / 2025	Sodq : SSCYM 13953 / 2025	AADI CAPIF Asociacion Civil Recaudadora	(HB)Cta 20047.-Arancel derecho de intérprete y específico del productor de fonogramas Radio Universidad - Mayo 2025.OCI-ST 1309/25.-	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.8.3.0000. 1.21.3.4	\$ 35.000,00
OP : 1983 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 13876 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor Alquiler de dispenser Frío/Calor, bidones Mayo/25 OCI SADMIN-TMEYP - 12938/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.2.1.1.0000. 1.21.3.4	\$ 16.500,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1983 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 13876 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- Pago proveedor Alquiler de dispenser Frío/Calor, bidones Mayo/25 OCI ADMIN-TMEYP - 12938/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.2.9.0000. 1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2069 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 15081 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	HB- CTA 20047- Pago proveedor Clasificado fúnebre en Diario Crónica BARBOZA Elva Ester OCI ADMIN-TMEYP - 1411/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.5.3.0000. 1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2070 / 2025	Sodq : TRA SSCyM - 14750 / 2025	RADIO CRONICA 100 S.R.L.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Clasificado fúnebre en Diario Crónica Raúl Alberto Ríos OCI ADMIN-TMEYP1410/25	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.5.3.0000. 1.21.3.4	\$ 31.250,00
OP : 2082 / 2025	Sodq : SSCYM 13303 / 2025	X-28 ALARMAS/MAS PROTECCION S.A.	(HB)Cta 20047.-PLAN PREMIUM CON GPRS Junio 2025 OCI-ST 1369/25.-	R.0650.027.001.000.16.0 1.01.00.01.00.3.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 239.950,01
					\$ 371.750,01

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

Importe total
\$ 371.750,01

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 : 1789 / 2025	Sodq : TRA DGSIAC - 12682 / 2025	MURIETE RAUL NICOLAS	HB-CTA 20047- Solicitud de Reintegro Alojamiento Jornadas de capacitación realizadas en P.Madryn y Trelew 22 y 23 de Mayo OL ADMIN-TMEYP - 720/25	R.5130.027.022.000.16.0 1.01.00.01.00.3.7.2.0000 .1.21.3.4	\$ 98.600,00
					\$ 98.600,00

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

Importe total
\$ 98.600,00

Sub Unidad Refuerzo Presupuestario 2021 Resol SPU 362/21

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2145 / 2025	Sodq : DI-STT 15958 / 2025	READYMIND S.R.L.	(HB)Cta 20047.-30 licencias de Windows 11 Pro Res. Digital R/10 N° 1008 / 2023 OCI-ST 1465/25.-	R.5078.027.027.000.16.01. 01.00.01.00.3.8.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 336.073,50
					\$ 336.073,50

Resumen Sub Unidad: **Refuerzo Presupuestario 2021 Resol SPU 362/21**

Importe total
\$ 336.073,50

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1874 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 13315 / 2025	ARMENTANO YANINA ANABEL	(HB)Cta 20047.-Programa ?Desarrollo de Simuladores?, en el marco de la Red Nacional de Simulación Clínica (RENASIC).R/10 372/25.-	R.5131.027.028.000.1 6.18.61.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
OP : 1873 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 13316 / 2025	RAMIREZ CLAUDIA BEATRIZ	(HB)Cta 20047.- Honorarios Programa ?Desarrollo de Simuladores?, en el marco de la Red Nacional de Simulación Clínica (RENASIC).Mayo/25.- R/10 372/25.	R.5131.027.028.000.1 6.18.61.00.01.00.3.4.9 .0000.1.21.3.4	\$ 571.429,00
					\$ 1.142.858,00

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

Importe total
\$ 1.142.858,00

Sub Unidad UUNN Programa de Doctorados

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1831 / 2025	Sodq : FCNyCS-SlyP 11736 / 2025	COMPAÑIA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA SAS	(HB)Cta 20047.-Compra de cartucho de tinta Global P/HP 60XL Color OCI-ST 1226/25.-	R.5109.027.034.000.16.0 1.01.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 25.671,60
OP : 1839 / 2025	Sodq : FCNyCS-SlyP - 11722 / 2025	VIDAL CLAUDIA VANESA	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota FCNyCS-SlyP - 5880 / 2025 - Compra de insumos para doctorados - ROLLO BAJA DENSIDAD 25X35 - SADMIN-TMEYP - 1205 / 2025	R.5109.027.034.000.16.0 1.01.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 86.527,00
					\$ 112.198,60

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

Importe total
\$ 112.198,60

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

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1784 / 2025	Sodq : DGP 12793 / 2025	PAILAHUEQUE GIORDANO MILLARAY	(HB)Cta 20047.-Honorarios desarrollo software Mayo/25.-	R.5124.027.037.000.16.0 1.01.00.01.00.3.4.6.0000. 1.21.3.4	\$ 358.800,00
OP : 1795 / 2025	Sodq : SSCYM 13308 / 2025	RODRIGUEZ MARTINS IMANOL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-R/10 57/25.-	R.5124.027.037.000.16.0 1.01.00.01.00.3.4.9.0000. 1.21.3.4	\$ 583.050,00
					\$ 941.850,00

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

Importe total
\$ 941.850,00

Sub Unidad Res SPU 775/23 - Implementación del sistema argentino de créditos académicos universitarios - SACAUI

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1780 / 2025	Sodq : DGSA - 13118 / 2025	ALVAREZ, Susana Graciela	(HB) Cta.Cte. 20047 - Anexo I - Viáticos y medios de transporte DGSA - 200 / 2025 - Participación Curso "El SACAU. Definiciones y acciones para su implementación" BS AS	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 40.000,00
OP : 1988 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 14363 / 2025	HOTEL LIBERTADOR S.R.L.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor SEC.ADMIN - 1638 / 2025 - Extras por cena Natalia Doulián 09/06/2025 por viaje a sede Trelew para implementación plan SACAU - SADMIN-TMEYP - 1317 / 2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.2.1.1.000 0.1.21.3.4	\$ 23.500,00
OP : 1921 / 2025	Sodq : SEC.ACAD 13207 / 2025	LOSPENNATO EDUARDO OMAR	(HB)Cta 20047.-Alojamiento participación Reunión del Sistema de Créditos Argentinos (SACAU) OCI-ST 1216/25.-	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.2.000 0.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OP : 2067 / 2025	Sodq : SADMIN 15068 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Alvarez - vto pase sadmin 6862/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 220.517,50
OP : 2008 / 2025	Sodq : SADMIN 14257 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Barrionuevo - oci dgef 1332/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 317.100,10
OP : 2028 / 2025	Sodq : SADMIN 14261 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1336/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 317.100,10
OP : 1841 / 2025	Sodq : SADMIN 13165 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Doulian - pago proveedor sadmin 1140/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 290.819,90
OP : 1825 / 2025	Sodq : SADMIN 13167 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Doulian - pago proveedor sadmin 1442/25	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 103.160,27
OP : 2004 / 2025	Sodq : SADMIN 14264 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Muriete - oci dgef 1328/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 255.659,90
OP : 2026 / 2025	Sodq : SADMIN 14260 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047- HB - pasaje Pichl - oci dgef 1335/2025	R.5132.027.043.000.16. 01.01.00.01.00.3.7.1.000 0.1.21.3.4	\$ 317.100,10
					\$ 2.019.957,87

Resumen Sub Unidad: **Res SPU 775/23 - Implementación del sistema argentino de créditos académicos universitarios - SACAU**

Importe total
\$ 2.019.957,87

Sub Unidad Radio Universidad (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.027.080.000.11. 01.08.00.01.00.3.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 58.105,59
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 2.631.894,81
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 5.523.411,98
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11. 01.01.00.01.00.1.1.6.00 00.1.21.3.4	\$ 1.441.374,59

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.3.1.00.00.1.21.3.4	\$ 688.953,21
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.00.00.1.21.3.4	\$ 4.287.130,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.00.00.1.21.3.4	\$ 718.094,29
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.027.080.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 135.000,00
					\$ 15.483.964,47

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

Importe total
\$ 15.483.964,47

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 : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.027.081.000.11.01.08.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 58.105,59
					\$ 58.105,59

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

Importe total
\$ 58.105,59

Sub Unidad Editorial Universitaria (Subsecretaria de Comunicaciones y Medios)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.997.289,06
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 6.236.867,34
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 1.523.432,24
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 4.532.078,20
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 759.123,08
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.027.082.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 85.000,00
					\$ 16.133.789,92

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

Importe total
\$ 16.133.789,92

Sub Unidad Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2027 / 2025	Sodq : DIR-CONT 14892 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Hotel - Servicio de gas natural - Período: Mayo 2025	R.5141.027.085.000.16.01.01.00.01.00.3.1.3.00.00.1.21.3.4	\$ 1.246.462,02

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1940 / 2025	Sodq : DIR-CONT 14197 / 2025	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro, Trelew, Esquel y Pto. Madryn - Servicio de gas natural - Período: Mayo 2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.3.00 00.1.21.3.4	\$ 15.608.668,48
OP : 1794 / 2025	Sodq : DCCyP 13442 / 2025	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de vigilancia - Período: Mayo 2025 - OC: 13/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 38.891.086,79
OP : 1842 / 2025	Sodq : DCCyP 13901 / 2025	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de vigilancia - Período: Mayo 2025 - OC: 10/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 9.750.514,76
OP : 1974 / 2025	Sodq : DCCyP 14406 / 2025	EXPLOTACIONES PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de vigilancia - Período: Mayo 2025 - OC: 11/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 11.023.130,84
OP : 1852 / 2025	Sodq : DCCyP 13952 / 2025	OPTIMO S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Esquel - Servicio de limpieza - Período: Mayo 2025 - OC: 37/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.088.460,52
OP : 1793 / 2025	Sodq : DCCyP 13438 / 2025	PAGUS SERVICIOS S.R.L.	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de vigilancia - Período: Mayo 2025 - OC: 07/2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.9.3.00 00.1.21.3.4	\$ 10.774.369,77
OP : 2038 / 2025	Sodq : DIR-CONT 14961 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de energía eléctrica y de agua medida - Período: Mayo 2025	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 28.087.818,72
OP : 1821 / 2025	Sodq : DCCyP 13490 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de limpieza - Período: Mayo 2025 - OC: 41/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 34.827.177,49
OP : 2000 / 2025	Sodq : DCCyP 14641 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Pto. Madryn - Servicio de limpieza - Período: Mayo 2025 - OC: 38/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 7.207.930,02
OP : 1822 / 2025	Sodq : DCCyP 13491 / 2025	SOLIS, GILBERTO	Cta 20047 - HB - DZ Trelew - Servicio de limpieza - Período: Mayo 2025 - OC: 39/2024	R.5141.027.085.000.16. 01.01.00.01.00.3.3.5.00 00.1.21.3.4	\$ 13.901.982,14
					\$ 178.407.601,55

Resumen Sub Unidad: **Refuerzo Presupestario para gastos 2024 - Res SE 492/2024**

Importe total
\$ 178.407.601,55

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

Sub Subunidad Sin Subsubunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1892 / 2025	Sodq : DCCyP - 14019 / 2025	EDITORIAL JORNADA S.A.	(HB) Cta.Cte. 20047 - Pago proveedor DCCyP - 1574 / 2025 - PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE ETAPA UNICA NACIONAL N° 1/2025 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - DGEF - 1262 /2025	R.5151.027.087.000.16. 01.01.00.01.00.3.6.1.00 00.1.21.3.4	\$ 41.999,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2072 / 2025	Sodq : DCCyP 14590 / 2025	FONDO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA -CECBA SL Y T LEY 23412	(HB)Cta 20047.-Difusión Licitación Pública Nacional Nº 1/2025 la cual se tramita mediante EXPD DGD 45/2025- Adquisición de equipos Informáticos OCI-ST 1352/25.-	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	\$ 27.764,00
OP : 1875 / 2025	Sodq : DCCyP - 14026 / 2025	HOGARSTYLE S.A.	HB cta cte 20047 - Anticipo financiero equipamiento informático - Res R/10 347/2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 57.973.302,00
OP : 2043 / 2025	Sodq : DGAEA 13746 / 2025	NUEVO SUR S.A.	(HB)Cta 20047.-Insumos electricos OCI-ST 1393/25.-	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 201.709,17
OP : 2038 / 2025	Sodq : DIR-CONT 14961 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de energía eléctrica y de agua medida - Período: Mayo 2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 9.424.665,12
OP : 2038 / 2025	Sodq : DIR-CONT 14961 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	Cta 20047 - HB - DZ Comodoro - Servicio de energía eléctrica y de agua medida - Período: Mayo 2025	R.5151.027.087.000.16.01.01.00.01.00.3.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 2.758.638,07
					\$ 70.428.077,36

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

Importe total
\$ 70.428.077,36

Sub Unidad Rectorado

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1667 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 7597 / 2025	ACOSTA RODRIGUEZ, Luis Miguel		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 150.000,00
OP : 1985 / 2025	Sodq : TRA MDPETR - 13917 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ADQUISICION DE BIDONES Y ALQUILER DE DISPENSER F/C mes de Mayo/2025 OCISADMIN-TMEYP 1292/2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 31.600,00
OP : 1985 / 2025	Sodq : TRA MDPETR - 13917 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR ADQUISICION DE BIDONES Y ALQUILER DE DISPENSER F/C mes de Mayo/2025 OCISADMIN-TMEYP 1292/2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 17.800,00
OP : 2092 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 14692 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 1379/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 343.600,00
OP : 2092 / 2025	Sodq : SEC.PRIV 14692 / 2025	ANAFER S.A.	(HB)Cta 20047.-Alquiler dispenser y prov.agua OCI-ST 1379/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4	\$ 35.600,00
OP : 2114 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 13613 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	VISA Institucional período mayo 2025 vto. 06/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 582.640,00
OP : 2114 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 13613 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	VISA Institucional período mayo 2025 vto. 06/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 107.012,00
OP : 2114 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 13613 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	VISA Institucional período mayo 2025 vto. 06/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$ 13.697,11
OP : 2114 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN - 13613 / 2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO Ltda.	VISA Institucional período mayo 2025 vto. 06/25	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.2.0000.1.21.3.4	\$ 278.300,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1989 / 2025	Sodq : 4039 / 2024	BANCO de la NACION ARGENTINA	Cta 20047 - HB - Pago astreintes por mora GONZALEZ, Loenzo c/ UNPSJB - Expte 4039/2024 - Deposito Judicial, ver CBU	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.8.6.00 00.1.21.3.4	\$ 500.000,00
OP : 1755 / 2025	Sodq : SPRIV-TR 10490 / 2025	BARRIONUEVO, Liliana		A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OP : 2113 / 2025	Sodq : SEC.ADMIN 14649 / 2025	Consejo Interuniversitario Nacional	(HB)Cta 20047.-Cuota aporte del CIN del bimestre Mayo/Junio 2025 Resolución Digital R/10 N° 449/2025.- OL-ST 922/25.-	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.8.3.00 00.1.21.3.4	\$ 4.499.299,00
OP : 1966 / 2025	Sodq : DGA - 13398 / 2025	DIAZ VELEZ MIGUEL	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota DGA - 6847 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital Consejo Superior N° 7 / 2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.553.511,78
OP : 1987 / 2025	Sodq : SEC.ACAD - 12911 / 2025	DOULIAN NATALIA NOEMI	(HB) Cta.Cte. 20047 - Nota SEC.ACAD - 7183 / 2025 - Honorario - Mayo/2025 - Resolución Digital R/10 N°332/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 1.593.158,71
OP : 1787 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 13083 / 2025	ITURRA JORGE LUIS	HB-CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de artículos de limpieza para el rectorado OCI SADMIN-TMEYP - 1201/25	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 311.400,09
OP : 2139 / 2025	Sodq : DCCyP 15866 / 2025	LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES	Cta 20047 - HB - Seguro flota automotor - Póliza 58.597.841 - Cuota 07/12 - OC:03/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 1.678.555,00
OP : 1975 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 7218 / 2025	LANCELOTTI, JAVIER		R.0650.027.100.000.16. 01.01.00.01.00.2.5.6.00 00.1.21.3.4	\$ 196.988,58
OP : 1938 / 2025	Sodq : TRA SEC.PRIV - 13261 / 2025	LEON, NELIDA BEATRIZ Y LLORENS GUITARTE, JOSE FACUNDO	HB-CTA 20047- HONORARIOS MES DE MAYO 2025 CLO Resolución Digital R/10 N° 70/25	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.4.3.00 00.1.21.3.4	\$ 1.500.000,00
OP : 1800 / 2025	Sodq : DGSIA 13170 / 2025	MARIN MARCO ARIEL	(HB)Cta 20047.-Honorarios Mayo/25.-R/10 724/24.-	R.0650.027.100.000.16. 01.01.00.01.00.3.4.9.00 00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OP : 2063 / 2025	Sodq : TRA MDPETR-EXT - 14358 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de materiales de obra P/ la reparación del sistema de agua del Museo Nacional del Petróleo OCI SADMIN-TMEYP 1394/25	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.2.6.5.00 00.1.21.3.4	\$ 91.307,60
OP : 2063 / 2025	Sodq : TRA MDPETR-EXT - 14358 / 2025	MOTTESI MATERIALES S.A.	HB- CTA 20047- PAGO PROVEEDOR Compra de materiales de obra P/ la reparación del sistema de agua del Museo Nacional del Petróleo OCI SADMIN-TMEYP 1394/25	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.5.1.00 00.1.21.3.4	\$ 36.006,73
OP : 2091 / 2025	Sodq : DGEF 14507 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler fotocopidora Mayo/25.-OCI-DGEF 1377/25.-	R.0650.027.100.000.16. 01.01.00.01.00.3.2.4.00 00.1.21.3.4	\$ 170.064,05
OP : 2006 / 2025	Sodq : SADMIN 14255 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - oci dgef 1330/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 37.500,00
OP : 1908 / 2025	Sodq : SADMIN 13202 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Blanco - pago proveedor Sadmin 1449/2025	A.0650.027.100.000.11. 01.01.00.01.00.3.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 128.619,39

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2142 / 2025	Sodq : SADMIN 15653 / 2025	OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A	Cta 20047 - HB - pasaje Ciancio - oci dgef 1453/2025	A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$ 223.043,60
OP : 1665 / 2025	Sodq : SEC. PROV 7589 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 135.000,00
OP : 1665 / 2025	Sodq : SEC. PROV 7589 / 2025	SALAVERRIA CRISTIAN		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 15.000,00
OP : 1920 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13621 / 2025	SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTD.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio Internet Periodo Abr-May/25.-Nota DIR.CONT - 6971 / 2025	A.0673.027.100.000.11.01.01.00.01.00.3.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 129.465,45
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 14.860.777,21
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.2.0000.1.21.3.4	\$ 18.850.774,98
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 31.135.954,77
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 10.713.848,66
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.602.844,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 777.891,07
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 31.888.753,54
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 5.341.366,19
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.301.422,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	\$ 385.488,19
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.027.100.000.11.01.01.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 535.000,00
OP : 1719 / 2025	Sodq : SEC. PRIV 8171 / 2025	VARGAS, Henry José		A.0650.027.100.000.11.01.01.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	\$ 353.226,12
OP : 2155 / 2025	Sodq : CERYPROT - 15603 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB) Cta.Cte. 20047 - Solicitud de reintegro CERYPROT - 307 / 2025 - Gasto de break de reunión en Rectorado - SADMIN-TMEYP - 920 / 2025	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 33.600,00
OP : 1806 / 2025	Sodq : CERYPROT 12701 / 2025	VARGAS, Henry José	(HB)Cta 20047.-Gastos de refrigerio actividad de SACAU y Firma de Convenio y Diplomatura en Energía y Soberanía OL-ST 729/25.-	R.0650.027.100.000.16.01.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 64.640,89
					\$ 136.867.806,71

Resumen Sub Unidad: **Rectorado**

Importe total
\$ 136.867.806,71

Resumen Unidad Principal: **Rectorado**

Importe total
\$ 424.075.776,77

Cantidad de filas: 103

Unidad Principal Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Sub Unidad Delegación Comodoro Rivadavia

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2039 / 2025	Sodq : TRA DZSCR - 13743 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- Alquiler de dispenser y provisión de bidonesp/ la DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, Salud Ocupacional, Delegacion Zonal CR e Informática OCI SADMIN-TMEYP - 1283/25	A.0011.028.000.000.11.01.03.00.01.00.2.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 120.900,00
OP : 2039 / 2025	Sodq : TRA DZSCR - 13743 / 2025	ANAFER S.A.	HB-CTA 20047- Alquiler de dispenser y provisión de bidonesp/ la DOE, Biblioteca, Deportes, Bienestar, Salud Ocupacional, Delegacion Zonal CR e Informática OCI SADMIN-TMEYP - 1283/25	R.0011.028.000.000.16.01.03.00.01.00.3.2.9.0000.1.2 1.3.4	\$ 17.800,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 5.674.834,55
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.2.0000.1.2 1.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 10.867.358,04
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 3.894.268,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.953.998,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 330.752,02
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.3.1.0000.1.2 1.3.4	\$ 279.121,46
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.4.0000.1.2 1.3.4	\$ 11.797.715,84
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.6.0000.1.2 1.3.4	\$ 1.976.117,41
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 976.999,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.2.5.0000.1.2 1.3.4	\$ 163.647,34
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.028.000.000.11.01.03.00.01.00.1.1.3.0000.1.2 1.3.4	\$ 440.000,00
					\$ 45.718.997,25

Resumen Sub Unidad: Delegación Comodoro Rivadavia

Importe total
\$ 45.718.997,25

Resumen Unidad Principal: Delegación Zonal Comodoro Rivadavia

Importe total
\$ 45.718.997,25

Cantidad de filas: 14

Unidad Principal Delegación Zonal Esquel

Sub Unidad Delegación Esquel

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 254 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 15198 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. insumos varios de mantenimiento DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.00.1.21.3.4	\$ 64.825,99
OPEQ : 254 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 15198 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. insumos varios de mantenimiento DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.6.2.00.1.21.3.4	\$ 11.462,62
OPEQ : 254 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 15198 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. insumos varios de mantenimiento DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.9.6.00.1.21.3.4	\$ 5.517,23
OPEQ : 238 / 2025	Sodq : DZSEQ-MAN - 13631 / 2025	CORRALON PASQUINI SRL	Adq. pinturas edificio de aulas DZE s/ R/10 n°412/2025. CBU 083000270100200510014.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.5.00.1.21.3.4	\$ 2.405.460,78
OPEQ : 213 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 13277 / 2025	ESPINOZA, Carlos Gustavo	CLO Comunicación DZE Mayo 2025 s/ R/10 n°821/2024.	R.0650.029.000.000.16.01.05.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OPEQ : 248 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15058 / 2025	FARMA SRL	Insumos botiquines edificio aulas DZE. CBU 0720286720000000622004	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.2.00.1.21.3.4	\$ 171.260,32
OPEQ : 215 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 13326 / 2025	FUNES LARA MATIAS FABIAN	CLO DZE s/R/10 n°826/2024 cuota 6 - mayo 2025.	R.0650.029.000.000.16.01.05.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OPEQ : 228 / 2025	Sodq : DZSEQ-INB - 14037 / 2025	HUENCHUMAN SERGIO ANDRES	R/10 n°170/2025 cuota 2 UEAE INBIES. CVU 083000273400240551003	A.0650.029.000.000.11.01.01.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 583.050,00
OP : 2089 / 2025	Sodq : DGEF 14505 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel (Mayo) OCI-ST 1373/25.-	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.3.2.4.00.1.21.3.4	\$ 526.204,80
OPEQ : 253 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15212 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Reintegro combustible movilidad interna DZE.	A.0013.029.000.000.11.01.05.00.01.00.2.5.6.00.1.21.3.4	\$ 110.999,99
OPEQ : 214 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 13285 / 2025	RODRIGUEZ PONTE MARIA ALEJANDRA	CLO Seg. e Higiene DZE Mayo 2025 s/ R/10 n°820/2024.	R.0650.029.000.000.16.01.05.00.01.00.3.4.9.00.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.1.00.1.21.3.4	\$ 27.392.133,57
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.2.00.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 51.266.569,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 13.831.326,69
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 1.348.529,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 445.836,39
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 304.013,61
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 41.112.094,16
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 6.886.275,75
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.3.00.1.21.3.4	\$ 897.182,86
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 150.278,13
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija única vez Cate	A.0001.029.000.000.11.01.05.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 1.830.000,00
					\$ 158.467.156,80

Importe total
\$ 158.467.156,80

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

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.1.1.00 00.1.21.3.4	\$ 5.350,00
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.5.4.00 00.1.21.3.4	\$ 23.444,06
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 9.890,84
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.7.1.00 00.1.21.3.4	\$ 15.949,32
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.9.1.00 00.1.21.3.4	\$ 7.400,00
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.9.2.00 00.1.21.3.4	\$ 12.182,18
OPEQ : 252 / 2025	Sodq : DZSEQ-ADM - 15716 / 2025	PANTAENIUS, Alexis	Rendición caja chica n°7/2025	R.2000.029.001.000.16. 01.05.00.01.00.2.9.6.00 00.1.21.3.4	\$ 5.783,60
					\$ 80.000,00

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 80.000,00

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Esquel**

Importe total
\$ 158.547.156,80

Cantidad de filas: 30

Unidad Principal Delegación Zonal Trelew**Sub Unidad Delegación Trelew****Sub Subunidad Sin Sub-subunidad**

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 417 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13367 / 2025 / 2025	BEL MAIRA ALEJANDRA	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO LOCUTORA Orden de liquidación DZSTW-DEF - 757 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 104.000,00
OPTW : 468 / 2025	Sodq : 14040 / 2025	CARRASCO DAMIAN IGNACIO	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO A PROVEEDOR Orden de liquidación DZSTW-DEF - 798 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 60.000,00
OPTW : 494 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW-SG - 13624 / 202 / 2025	ONORIO RIZZO LUCIANO DANIEL	TW. CTA.CTE. 20069/42 - PAGO RECARGAS MATAFUEGOS Orden de compra interna DZSTW-DEF - 1228 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.3.3.0000.1.21.3 .4	\$ 453.000,00
OPTW : 521 / 2025	Sodq : 6612 / 2025	Soc. Española de Socorros Mutuos de Trelew	20069/42 Pago proveedor DZSTW-DA - 857 / 2025. Resolución Digital R/10 N° 416 / 2025. Orden de compra interna DZSTW-DEF - 724 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 1.200.000,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1919 / 2025	Sodq : DIR.CONT 13623 / 2025	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	(HB)Cta 20047.-Pago servicio internet simetrico periodo Abril/25.-FCE-DZ TW	A.0673.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.3.5.6.0000.1.21.3 .4	\$ 273.460,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.1.0000.1.21.3 .4	\$ 33.386.735,88
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.2.0000.1.21.3 .4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 59.132.653,95
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 16.092.694,25
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.1.0000.1.21.3 .4	\$ 371.530,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.2.0000.1.21.3 .4	\$ 594.448,52
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 163.530,14
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450. Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.3.1.0000.1.21.3 .4	\$ 418.092,18
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.4.0000.1.21.3 .4	\$ 48.934.256,67
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.6.0000.1.21.3 .4	\$ 8.196.488,01
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.3.0000.1.21.3 .4	\$ 482.989,42
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451. Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.2.5.0000.1.21.3 .4	\$ 80.900,73
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452. Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.030.000.00 0.11.01.04.00.01.0 0.1.1.3.0000.1.21.3 .4	\$ 2.250.000,00
OPTW : 509 / 2025	Sodq : 14646 / 2025	Vidal Felix Raul	Pago a proveedor- VIDAL FELIX RAUL Factura 0303- febrero/2025. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 832 / 2025	A.0650.030.000.00 0.11.01.01.00.01.0 0.3.4.9.0000.1.21.3 .4	\$ 637.000,00
					\$ 180.057.265,34

Resumen Sub Unidad: **Delegación Trelew**

Importe total
\$ 180.057.265,34

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPTW : 514 / 2025	Sodq : 14813 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 113 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 57.220,00
OPTW : 514 / 2025	Sodq : 14813 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 113 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 3.900,00
OPTW : 514 / 2025	Sodq : 14813 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 113 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.9 .0000.1.21.3.4	\$ 18.880,00
OPTW : 529 / 2025	Sodq : 15519 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Rendicion n°10. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 913 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 46.128,80
OPTW : 529 / 2025	Sodq : 15519 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Rendicion n°10. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 913 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 18.200,00
OPTW : 529 / 2025	Sodq : 15519 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Rendicion n°10. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 913 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.2 .0000.1.21.3.4	\$ 9.071,20
OPTW : 529 / 2025	Sodq : 15519 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	20069/42 Rendicion n°10. Orden de liquidación DZSTW-DEF - 913 / 2025	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.9.9 .0000.1.21.3.4	\$ 6.600,00
OPTW : 461 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13371 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 105 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.1.1 .0000.1.21.3.4	\$ 16.998,14
OPTW : 461 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13371 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 105 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.2.2.1 .0000.1.21.3.4	\$ 17.000,00
OPTW : 461 / 2025	Sodq : Trámite DZSTW - 13371 / 2025 / 2025	KUPCZEWSKI, Marcos Esteban	TW. CTA.CTE. 20069/42 - CAJA CHICA M. KUPCZEWSKI Anexo IV - Rendición de Caja Chica DZSTW - 105 / 20	A.2000.030.001.000.1 1.01.04.00.01.00.3.3.1 .0000.1.21.3.4	\$ 46.000,00
					\$ 239.998,14

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 239.998,14

Sub Unidad Bienestar Universitario

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 685.079,28
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.181.619,04
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 289.275,64

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 858.349,16
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 143.773,49
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.030.008.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 75.000,00
					\$ 3.233.096,61

Resumen Sub Unidad: **Bienestar Universitario**

Importe total
\$ 3.233.096,61

Sub Unidad Biblioteca Universitaria Gabriel Puentes

Sub Subunidad Sin - Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.1.0000.1. 21.3.4	\$ 822.106,24
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 1.193.401,29
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 322.576,18
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.4.0000.1. 21.3.4	\$ 957.753,77
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.6.0000.1. 21.3.4	\$ 160.423,76
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.030.011.000.11.01.04.00.01.00.1.1.3.0000.1. 21.3.4	\$ 50.000,00
					\$ 3.506.261,24

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

Importe total
\$ 3.506.261,24

Resumen Unidad Principal: **Delegación Zonal Trelew**

Importe total
\$ 187.036.621,33

Cantidad de filas: 41

Unidad Principal Delegación Zonal Puerto Madryn

Sub Unidad Delegación Puerto Madryn

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 187 / 2025	Sodq : 13360 / 2025	AGUSTINHO S.A.	ALQUILER CENTRAL TELEFONICA SEDE PUERTO MADRYN	R.0014.031.000.000.16. 01.06.00.01.00.3.2.2.00 00.1.21.3.4	\$ 97.680,00
OPPM : 210 / 2025	Sodq : 13592 / 2025	ALVAREZ RODOLFO JOSE	HBPM-ALQUILER DISPENSER DE AGUA - JUNIO 2025	R.0014.031.000.000.16. 01.06.00.01.00.3.2.9.00 00.1.21.3.4	\$ 31.000,00
OPPM : 205 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	debitos bancarios años anteriores 2023-22-20	R.0014.031.000.000.16. 01.06.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 27.545,73
OPPM : 203 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS ENERO A MARZO 2025	A.0014.031.000.000.11. 01.06.00.01.00.3.5.5.00 00.1.21.3.4	\$ 14.528,47

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPPM : 204 / 2025	EXP : 1 / 2025	BANCO de la NACION ARGENTINA	DEBITOS BANCARIOS ENERO A MARZO 2025	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.5.5.000.1.21.3.4	\$ 12.727,36
OPPM : 201 / 2025	Sodq : 14161 / 2025	CHIVELLI RAUL JOSE	HBPM-JUEGO MANIJAS BISELADAS GAMELA UNIVERSITARIA - PM	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.7.9.000.1.21.3.4	\$ 30.000,00
OPPM : 202 / 2025	Sodq : 13596 / 2025	GRUPO MELECSUR S.R.L.	HBPM-FOTOCONTROL UNIVERSAL	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 37.855,52
OPPM : 217 / 2025	Sodq : 14838 / 2025	GRUPO MELECSUR S.R.L.	INSUMOS ELÉCTRICOS Y AFINES PARA INSTALACIÓN PROYECTOR EN AULA 3	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.9.3.000.1.21.3.4	\$ 30.128,94
OP : 1851 / 2025	Sodq : ADZSPM 12436 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Jornadas de capacitacion SACAU OL-ST 700/25.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.7.1.000.1.21.3.4	\$ 39.340,00
OP : 1851 / 2025	Sodq : ADZSPM 12436 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	(HB)Cta 20047.-Jornadas de capacitacion SACAU OL-ST 700/25.-	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.7.2.000.1.21.3.4	\$ 80.000,00
OPPM : 209 / 2025	Sodq : 14354 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	HBPM-REINTEGRO COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.5.6.000.1.21.3.4	\$ 62.002,06
OPPM : 208 / 2025	Sodq : 14357 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	HBPM-REINTEGRO GASTOS ALMUERZO CSPSCITACION SACAU - 09/06/025	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.2.1.1.000.1.21.3.4	\$ 50.000,01
OPPM : 199 / 2025	Sodq : 14410 / 2025	NEWXER S.A.	ALQUILER FOTOCOPIADORA DZPM - MAYO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 113.974,45
OP : 2089 / 2025	Sodq : DGEF 14505 / 2025	NEWXER S.A.	(HB)Cta 20047.- Alquiler de equipos Esq-Pm - Servicio de copias con papel (Mayo) OCI-ST 1373/25.-	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.2.4.000.1.21.3.4	\$ 526.204,80
OPPM : 193 / 2025	Sodq : 13924 / 2025	OROQUIETA CYNTHIA CAROLINA	HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN SEGURIDAD E HIGIENE - MAYO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPPM : 189 / 2025	Sodq : 13331 / 2025	PEDRO CORRADI SA	REPARACIÓN CARROCERÍA Y CAMBIO ÓPTICA VEHÍCULO OFICIAL - FORD RANGER dominio OME674	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.3.2.000.1.21.3.4	\$ 314.661,84
OPPM : 194 / 2025	Sodq : 14052 / 2025	PIL JUANA IRMA	HONORARIOS PRESTACIÓN SERVICIO EN SECRETARIA ACADÉMICA SEDE PUERTO MADRYN - PERIODO MAYO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.9.000.1.21.3.4	\$ 732.550,00
OPPM : 200 / 2025	Sodq : 14161 / 2025	REDONDO, Raúl	HBPM - ALQUILER CONTENEDOR	A.0014.031.000.000.11.01.06.00.01.00.3.2.9.000.1.21.3.4	\$ 75.000,00
OPPM : 222 / 2025	Sodq : 15868 / 2025	S.E.P. S.R.L.	COBERTURA MEDICA DE EMERGENCIA PARA SEDE - JUNIO	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.4.2.000.1.21.3.4	\$ 51.583,71
OPPM : 192 / 2025	Sodq : 13333 / 2025	TERZAGHI JORGE JAVIER	REPARACION CALEFACTOR BUFFET	R.0014.031.000.000.16.01.06.00.01.00.3.3.3.000.1.21.3.4	\$ 90.000,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.1.000.1.21.3.4	\$ 21.089.337,57
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.2.000.1.21.3.4	\$ 7.225.485,27
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.000.1.21.3.4	\$ 39.188.657,32

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 11.495.268,29
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.1.00.1.21.3.4	\$ 1.348.529,32
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.2.00.1.21.3.4	\$ 594.448,52
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 328.906,15
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.3.1.00.1.21.3.4	\$ 815.105,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.4.00.1.21.3.4	\$ 32.779.292,96
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.6.00.1.21.3.4	\$ 5.490.531,56
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.3.00.1.21.3.4	\$ 971.488,92
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.Liquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.2.5.00.1.21.3.4	\$ 162.724,40
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.Complementaria Suma Fija unica vez Cate	A.0001.031.000.000.11.01.06.00.01.00.1.1.3.00.1.21.3.4	\$ 1.380.000,00
					\$ 126.019.108,77

Resumen Sub Unidad: **Delegación Puerto Madryn**

Importe total
\$ 126.019.108,77

Sub Unidad Caja Chica

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2149 / 2025	Sodq : 15740 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DELEGACION ZONAL PM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 40.990,00
OP : 2149 / 2025	Sodq : 15740 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DELEGACION ZONAL PM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 18.494,00
OP : 2149 / 2025	Sodq : 15740 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DELEGACION ZONAL PM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 14.818,80
OP : 2149 / 2025	Sodq : 15740 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	CAJA CHICA - DELEGACION ZONAL PM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL EN BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.800,00
OP : 1999 / 2025	Sodq : 14645 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL PM, EN EL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 41.270,00
OP : 1999 / 2025	Sodq : 14645 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL PM, EN EL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	\$ 15.900,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1999 / 2025	Sodq : 14645 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL PM, EN EL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$ 18.000,00
OP : 1999 / 2025	Sodq : 14645 / 2025	MORALES, Gastón Ismael	RENDICION CAJA CHICA DZPM - DEPOSITAR EN CUENTA DEL DELEGADO ZONAL PM, EN EL BANCO PATAGONIA	R.2000.031.001.000.16.01.06.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 4.000,00
					\$ 158.272,80

Resumen Sub Unidad: **Caja Chica**

Importe total
\$ 158.272,80

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

Importe total
\$ 126.177.381,57

Cantidad de filas: 41

Unidad Principal Delegación Buenos Aires

Sub Unidad Delegación Buenos Aires

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 987.682,33
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 1.306.200,10
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450 .Liquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 374.229,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.4.0000.1.21.3.4	\$ 1.111.941,22
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451 .Liquidacion 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	\$ 186.250,15
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452 .Complementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.033.000.000.11.01.15.00.01.00.1.1.3.0000.1.21.3.4	\$ 35.000,00
					\$ 4.001.302,80

Resumen Sub Unidad: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 4.001.302,80

Resumen Unidad Principal: **Delegación Buenos Aires**

Importe total
\$ 4.001.302,80

Cantidad de filas: 6

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 : 2095 / 2025	Sodq : SPIS 14907 / 2025	ANTONIO OSCAR EDUARDO	Cta 20047 - HB - film strecht - oci sadmin 1419/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$ 90.012,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 2097 / 2025	Sodq : SPIS 15077 / 2025	ANTONIO OSCAR EDUARDO	Cta 20047 - HB - rotomartillo - oci sadmin 1418/2025	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 290.218,00
OP : 2037 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 12142 / 2025	CHAILE SANDRA NOEMI	HB-CTA 20047-Pago proveedor Provisión y reemplazo de barrera infrarroja del Ascensor sector Aulas de la Sede C.Rivadavia Res. R/10 N° 382/25 OCI SADMIN-TMEYP - 1294/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$ 490.000,00
OP : 1809 / 2025	Sodq : SPIS-SHyMA 13399 / 2025	CIPRIANI HERNAN GUILLERMO	(HB)Cta 20047.-Honorario Servicio Medico Mayo/25.-R/10 261/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.197.000,00
OP : 1823 / 2025	Sodq : DCCyP 13489 / 2025	EMEC S.R.L.	Cta 20047 - HB - Servicio de emergencias médicas - Período: Mayo 2025 - OC: 25/2024	R.0720.034.000.000.16.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 213.585,23
OP : 1808 / 2025	Sodq : SPIS-SHyMA 13393 / 2025	FERREYRA LUIS ALFREDO	(HB)Cta 20047.-Honorarios Enfermeria Periodo Mayo/25.- R/10 244/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.4.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.230.000,00
OP : 2013 / 2025	Sodq : SPIS 14247 / 2025	FORTE S.A.	(HB)Cta 20047.-Compra taladro de impacto inalámbrico, trabajos en los tableros eléctricos de la sala de maquinas del edificio de km4 OCI-ST 1360/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	\$ 195.223,82
OP : 2105 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 14617 / 2025	GONZALEZ , Alberto Miguel	(HB)Cta 20047.-Manejo integrado de plagas biblioteca, reponer rodenticidas en las trampas de roedores OCI-ST 1421/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$ 170.000,00
OP : 1928 / 2025	Sodq : SPIS 13494 / 2025	KORTHALS JORGE RODOLFO	(HB)Cta 20047.- Compra elementos de ferreteria OCI-ST 1231/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$ 54.800,00
OP : 2074 / 2025	Sodq : TRA SPIS - 14657 / 2025	NUEVO SUR S.A.	HB-CTA 20047-PAGO PROVEEDOR Compra de elementos eléctricos p/sistemas de calefacción en laboratorios del Aula Mayor y reemplazos de térmicas en BOX 280 OCI SADMIN-TMEYP 1372/25	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 309.816,54
OP : 2022 / 2025	Sodq : SPIS-CV 13857 / 2025	PAGUSTECH S.R.L.	(HB)Cta 20047.-Servicio mensual rastreo satelital. OCI-ST 1299/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$ 53.880,59
OP : 2122 / 2025	Sodq : SPIS-DSHyMA 15049 / 2025	QUIMIGUAY COMODORO SA	(HB)Cta 20047.-Transporte, tratamiento y disposición final de las corrientes de residuos peligrosos R/10 447/25. OCI-ST 1442/25.-	A.0720.034.000.000.11.01.13.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.559.715,75

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 7.012.893,86
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 777.538,56
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.1.0000.1.21.3.4	\$ 15.796.234,99
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 30.957.302,24
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 7.965.667,80
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.1.0000.1.21.3.4	\$ 4.054.544,00
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 686.050,83
OPSH : 450 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0450.Liq:450.L iquidación mes de JUNIO de 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 3.1.0000.1.21.3.4	\$ 2.475.089,59
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.3.0000.1.21.3.4	\$ 3.061.359,69
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.01.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 345.870,04
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.4.0000.1.21.3.4	\$ 24.169.710,99
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.6.0000.1.21.3.4	\$ 4.048.426,60
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.3.0000.1.21.3.4	\$ 2.027.272,00
OPSH : 451 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0451.Liq:451.L iquidación 1er SAC JUNIO 2025 [pesos]	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 2.5.0000.1.21.3.4	\$ 339.568,07
OPSH : 452 / 2025	EXP : 1 / 2025	U.N.P.S.J.B.	2506.0452.Liq:452.C omplementaria Suma Fija x unica vez Cate	A.0001.034.000.000. 11.01.13.00.01.00.1. 1.3.0000.1.21.3.4	\$ 931.665,00
					\$ 111.503.446,19

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

Importe total
\$ 111.503.446,19

Sub Unidad Caja Chica (Dcción de Mantenimiento)

Sub Subunidad Sin Sub-subunidad

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1765 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 13031 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Cta.Cte. Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 103 / 2025	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.5.5.0000. 1.21.3.4	\$ 13.400,00
OP : 1765 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 13031 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Cta.Cte. Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 103 / 2025	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.2.0000. 1.21.3.4	\$ 7.000,00
OP : 1765 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 13031 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Cta.Cte. Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 103 / 2025	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.3.0000. 1.21.3.4	\$ 28.700,00

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe total
OP : 1765 / 2025	Sodq : SPIS-MANT - 13031 / 2025	CORTINEZ GIOVANETTI, Alejandro Federico	(HB) Cta.Cte. Banco Credicoop - Anexo IV - Rendición de Caja Chica SPIS-MANT - 103 / 2025	R.2000.034.002.000.16.0 1.13.00.01.00.2.9.6.0000. 1.21.3.4	\$ 30.884,01
					\$ 79.984,01

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

Importe total
\$ 79.984,01

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

Importe total
\$ 111.583.430,20

Cantidad de filas: 31

Importe total
\$ 7.562.160.302,74