



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA

|                                                            |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secretaría Contable<br>Tribunal de Cuentas de la Provincia |                                                                                                     |
| 14 JUL. 2023                                               |                                                                                                     |
| RECIBIO:                                                   | Flavia Sabrina PUCHETA<br>Asistente de Procuraduría Contable<br>Tribunal de Cuentas de la Provincia |



## INFORME CONTABLE

### Control de Bienes del Estado

INFORME CONTABLE N° 308/2023,

Letra: TCP-DPP

Ref.: Control de Inventario DPP

Control de Inventario – DPP

Auditor Fiscal Subr: C.P. Facundo PALOPOLI

Ushuaia, 14 de Julio 2023

**TRIBUNAL DE CUENTAS**

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR





“2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia”

## Control de Bienes del Estado

### Índice

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Objeto.....                      | 1 |
| 2. | Aclaraciones previas .....       | 1 |
| 3. | Procedimientos de auditoría..... | 3 |
| 4. | Limitaciones al alcance.....     | 4 |
| 5. | Análisis y conclusión .....      | 4 |





"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

## 1. Objeto

El presente tiene por objeto el análisis del inventario de bienes de uso de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) al 30/04/2023, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el punto "3.3. Control de bienes del estado" del Informe Contable N.º 395/2022 Letra: TCP-SC – Planificación Anual 2023 – Consolidado Provincial.

## 2. Aclaraciones previas

En marco de las tareas previas al Control del Inventario de Bienes correspondientes al Organismo Dirección Provincial de Puertos (DPP). Se envió la Nota Externa N.º 843-2023 Letra: TCP-DPP, mediante la cual se solicitó la remisión de un listado completo del Inventario de Bienes Patrimoniales del Estado, el cual fuera remitido mediante Nota N.º 739/23 Letra: DPP-TCP.

De la solicitud anterior, mediante Nota Externa N.º 922/2023 Letra: DPP-TCP, se acordó una visita el día Lunes 05/06/23 a las oficinas de la ciudad de Río Grande y otra visita el día 08/06/23 a las oficinas de la ciudad de Ushuaia y/o áreas en donde puedan identificarse los bienes de uso seleccionados, en dicho sentido se tomó una muestra representativa, a los fines de relevar los bienes que surgen del mentado listado.

Las tareas de control de los bienes de uso, se llevaron a cabo en el mes de Junio del corriente año, habiéndose coordinado previamente, los procedimientos de control aplicados, con los respectivos responsables de las áreas a fin de evitar entorpecimiento en el desarrollo de las actividades normales del Organismo.

Con el propósito de llevar adelante lo indicado en el punto anterior, se realizaron inspecciones en las dependencias del edificio central del puerto y zonas

adyacentes al mismo en la ciudad de Ushuaia y en el Contenedor ubicado a cercanías del edificio del puerto que se utiliza como en la Ciudad de Río Grande. Cabe señalar, que este último, se encuentra en reparación por fisuras en el mismo y por lo tanto el personal que trabaja en la ciudad de Río Grande, se encuentra desde hace aproximadamente seis (6) años desarrollando la actividad en un contenedor acondicionado para su uso como oficinas.

En lo que respecta a la muestra seleccionada de los bienes, se aplicó el método de muestreo por selección específica basado en la antigüedad de los bienes y en los montos expuestos en el detalle de Inventario de Bienes Patrimoniales.

En virtud de lo expuesto, es dable destacar que en el listado de inventarios remitidos aún se encuentran bienes inventariados por el sistema SIGEP. Mediante Nota N.º 908/23 Letra: DPP, se informó que la migración de los registros del sistema SIGEP al sistema GEN, se encuentran pendientes, dado que se está actualizando la información contenida en dicho sistema, previo al traspaso de la información. Asimismo se hace saber, que la DPP, ha mantenido recientemente conversaciones con la Dirección de Patrimonio de Gobierno y la empresa Nomade Soft y se ha recibido un archivo para comenzar con la migración del sistema SIGEP al GEN Financiero.

Con respecto a la normativa aplicada, el análisis se realizó de acuerdo al marco normativo establecido por:

- Ley Provincial N.º 1015 – Régimen general de contrataciones y disposiciones comunes para el sector público provincial.
- Resolución Plenaria N.º 194/2021 – Plan de control segundo semestre consolidado Secretaría Contable.
- Manual de Procedimientos – Gestión de Bienes de Uso DPP.
- Manual de Uso Inventario GEN.
- Manual de Uso Inventario SIGEP.



“2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia”

### 3. Procedimientos de auditoría

En el presente apartado se detallarán los procedimientos realizados, basándose primeramente en lo establecido en el informe contable de planificación anual 2023, adicionándose todo otro procedimiento que se considere pertinente, así como también los lineamientos establecidos en el Manual de Control – Cuenta de Inversión, “Punto 2.5.2 – En relación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos”, “Inciso 4 – Bienes de Uso”.

Se ha planificado relevar los inventarios, con el objetivo de obtener conocimientos sobre la razonabilidad de los registros, procedimientos aplicados para su gestión y su estado de mantenimiento y conservación.

Primeramente, se solicitó la remisión del inventario de bienes (del organismo bajo control) con fecha de corte determinada, al 30/04/2023, indicando:

- Responsable Patrimonial/Repartición.
- Expediente de adquisición N°/Letra/Año.
- Descripción del bien.
- Referencia al código de barras o identificación del bien.
- Fecha de alta del bien.
- Valor de origen de incorporación al Patrimonio.

Seguidamente, se seleccionaron muestras representativas del universo requerido, por categoría de bienes, responsables, en función de su significatividad y riesgo, a los efectos de aplicar los correspondientes procedimientos de auditoría, los que podrían incluir:

- revisión de expedientes administrativos que gestionen altas o bajas de bienes y sus respectivas registraciones informáticas,
- verificación de planillas de cargo patrimonial/transferencias,
- efectivo pegado de obleas identificatorias en los bienes,
- inspecciones oculares,
- razonabilidad en la valuación,
- cálculo de depreciaciones,

- circuitos administrativos de gestión de inventarios,
- detección de bienes no inventariados,
- para los vehículos: control de existencia y vigencia de documentación pertinente;
- para los bienes inmuebles: control de documentación pertinente; procedimientos formales de mantenimiento y conservación de los bienes, etc.

El objetivo de su control es obtener conocimiento sobre la razonabilidad de sus registros, procedimientos aplicados para su gestión y su estado de mantenimiento y conservación.

#### **4. Limitaciones al alcance**

Sólo se han seleccionado bienes muebles los cuales se encuentran en el edificio central de la DPP de la Ciudad de Ushuaia y en el contenedor utilizado como oficina en la Ciudad de Río Grande, a fin de aplicar los procedimientos de auditoría mencionados en el apartado precedente. De la muestra seleccionada de bienes, las cuales se exponen en el Anexo I, se verificaron un total de cincuenta (50).

#### **5. Análisis y conclusión**

A continuación, se expone el análisis de los procedimientos de auditoría aplicados y el correspondiente resultado, acompañado de la “Planilla de bienes inventariados”:

Se requirió y se verificaron las facturas y órdenes de compra que acreditan el ingreso de los bienes al patrimonio que fueron tomados en la muestra, con excepción de las compras realizadas con anterioridad al ejercicio 2021, atento que dicha documentación se encuentra en un archivo físico externo de la empresa Box Logistica, cuyo envío presenta demoras.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

El tratamiento que se les da a los bienes en desuso y/u obsoletos, se encuentra normado en el Manual de Procedimientos – Gestión de Bienes de Uso DPP y Manual de Uso Inventario GEN, mediante la cual establece que los bienes en desuso son aquellos que han dejado de tener utilidad en el destino para el cual fueron adquiridos. Asimismo, como rezago, se encuentran aquellos bienes y elementos cuya vida útil hubiere finalizado y su utilización resulta imposible o no convenga económicamente mantenerlos, es decir que no se pueden volver a utilizar. Para la solicitud de baja de algún bien inventariable por inutilización, robo, hurto y destrucción intencional o fortuita, el responsable del cargo patrimonial que detecte la inutilización total o parcial del bien por desgaste, antigüedad o destrucción por el uso deberá informar a su superior jerárquico de esa circunstancias exponiendo claramente los motivos por los cuales el bien ha dejado de tener utilidad en el organismo.

Si bien el procedimiento que debe realizar el área a los fines de mantener permanentemente actualizado el inventario general de los bienes se encuentra plasmado en el Manual de Procedimientos – Gestión de Bienes de Uso DPP y Manual de Uso Inventario GEN, se verificó que dicho procedimiento es llevado a cabo en forma periódica, atento que la DPP posee como responsable de Patrimonio a la C.P. Viviana MANSILLA VARGAS.

El tratamiento que se le da a los bienes para su correspondiente identificación es realizado mediante la utilización de etiquetas autoadhesivas. En varios de los bienes que fueron tomados en la muestra no contenían identificación alguna y otros contenían un autoadhesivo del sistema anterior. Con respecto a la identificación de los bienes, cabe señalar, lo informado oportunamente en el 4to. párrafo del punto 5 del mismo. La implementación se encuentra en etapa de prueba hasta la configuración de la impresión de etiquetas del Sistema de Gestión Contable. Aclarando que la demora en la implementación final esta pendiente por parte de la DPP, ya que en los últimos mail remitidos al área de informática de Gobierno Provincial informan que no brindan soporte a nuestra institución por lo

que se mantuvieron conversaciones con la firma Nomade Soft a fin de dar culminación al trámite correspondiente.

Se verificaron las altas de los bienes en el inventario del Organismo con sus registros informáticos, las cantidades adquiridas de cada bien, fechas de altas de los bienes, el adecuado registro en el inventario y asignación de responsables patrimoniales.

En el caso de los vehículos, se verificó la existencia de la documentación respaldatoria proporcionada por la DPP y se cotejaron las unidades físicas y el número de dominio de cada uno de los vehículos.

Las inspecciones oculares se llevaron a cabo el día 05/06/2023 en la Dirección Provincial de Puertos de la Ciudad de Río Grande y el día 08/06/2023 en la Dirección Provincial de Puertos de la Ciudad de Ushuaia, constatando en ambas verificaciones, la existencia de la totalidad de los bienes seleccionados en la muestra, su buen estado de conservación y correcto mantenimiento.

Cabe señalar, que para la muestra se utilizaron registros del sistema SIGEP y las planillas emitidas del Sistema GEN, en ambos casos la información no estaba completa, dado que en algunos casos figuraba el importe y el insumo y en otros no, como también la fecha de ingreso que no figuraba en las planillas y en otros casos en donde se identificaba un mismo número de inventario para un mismo bien, como por ejemplo las impresoras.

De los procesos aplicados no se detectaron bienes no inventariados en la muestra seleccionada.

En lo que respecta al análisis de la inclusión del bien en el stock, se determina en primera instancia si el mismo es inventariable y su vida útil, se requiere la descripción lo más detallada del bien con identificación de marca, modelo y n° serie en caso de tener y se determine responsable asignado, como así también se identifica su procedencia, resultando ser razonable.



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

Con respecto a los conductores de los vehículos, los mismos son designados mediante acto administrativo, en dicho acto se designa al agente asignado a conducir cual o tal vehículo.

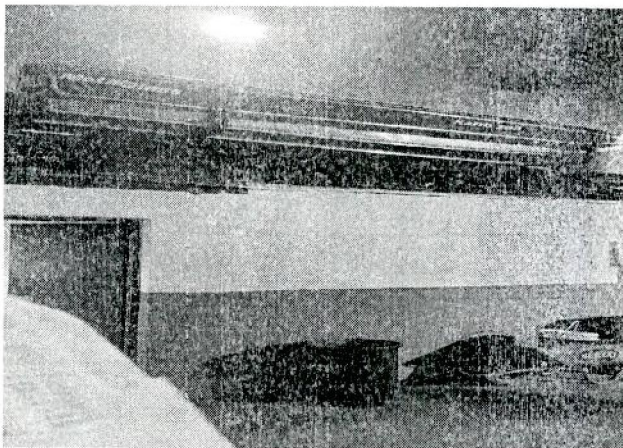
Por último, en lo que respecta a la existencia de un almacén o pañol de los bienes o repuestos en las dependencias de la DPP, tanto para Río Grande como para Ushuaia, se informó que no hay existencia del mismo, atento que todo lo que requiere reparación, repuesto y/o reemplazo de un bien se realiza mediante la apertura de un llamado a Licitación, pública o privada o mediante la realización de una compulsa abreviada o contratación directa. Asimismo, no se cuenta con un stock de bienes inmuebles y muebles registrables y en relación a los controles periódicos de los bienes, los mismos son realizados principalmente por la Dirección de Servicios Informáticos y Comunicaciones y la Dirección de Servicios Generales.

En conclusión, conforme surge de la labor de auditoría efectuada, los registros exponen aceptable razonabilidad, al igual que el circuito administrativo de gestión de inventarios, actualización de los cargos patrimoniales, aceptable estado de conservación de los bienes auditados y correcto mantenimiento. Sin embargo, con el sistema actual, en lo que respecta a la identificación de los bienes de uso, no se brindan las garantías, atento que las mismas pudieran ser adulteradas, cambiadas, desprendidas y/o borradas dadas las temperaturas en donde se encuentran tales bienes y los lugares húmedos donde se encuentran algunos de los mismos, dado que el sistema que se utiliza actualmente resulta obsoleto, es por ello, que resulta conveniente la colocación de etiquetas térmicas implementadas y homologadas por el sistema GEN, a los efectos permitir un mejor detalle e identificación de todos los bienes. De los cincuenta (50) bienes verificados se ha detectado que el 30 % de los mismos no contienen identificación y del 70 % restante tienen una identificación autoadhesiva con código QR anterior al sistema GEN, como podrá observarse en las imágenes fotográficas del bien.

Asimismo, la información de los bienes en el sistema que conciernen a antigua data, correspondiente a los listados de los bienes emitidos por la DPP, se encuentran incompletos, en cuanto a insumo, importe, fecha, responsable, marca y modelo. En virtud de ello, se deberían tener datos más precisos del bien inventariado.

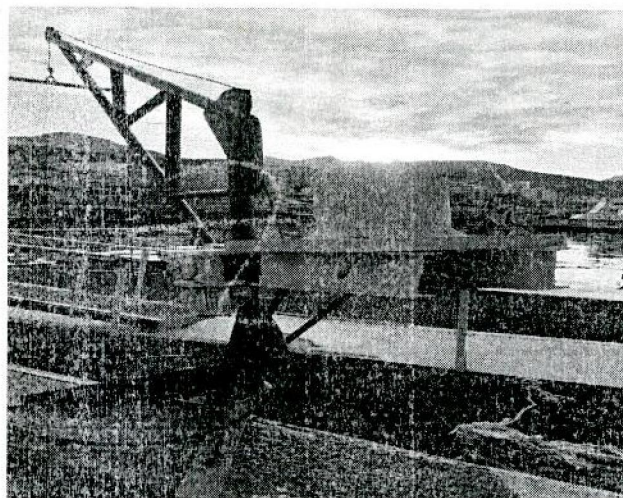
En virtud de lo descripto, ésta Delegación realizará la verificación de los mismos en lo próximos ejercicios en donde realice el control pertinente de los bienes patrimoniales del estado. Se incorpora al presente el Anexo I donde se detalla un cuadro con los bienes relevados.

Se adicionan al mismo, algunas imágenes fotográficas tomadas en las mencionadas visitas.



**Bote Semirigido –  
Delegación Ushuaia.**

**Pluma Pescante – Delegación  
Ushuaia.**





"2023 – 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"



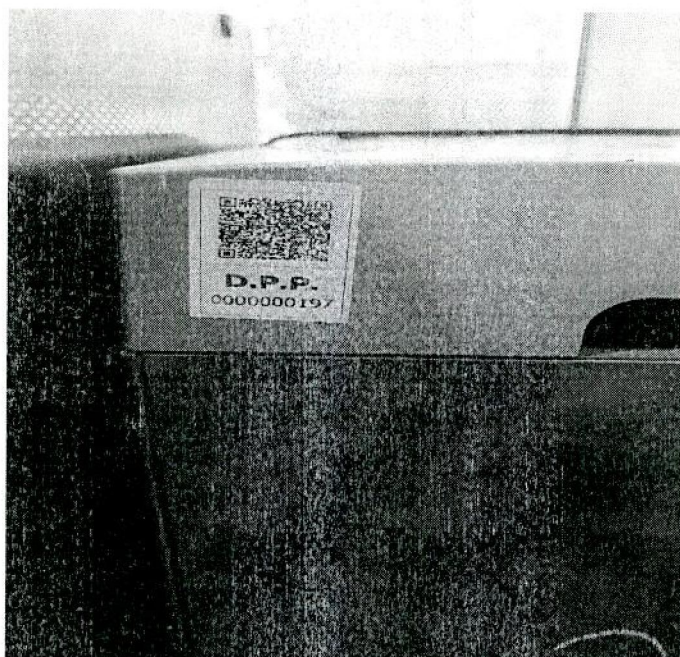
***Camión Fiat IVECO Dominio AF 570 RI – Delegación Ushuaia***



***Hidrolavadora STHIL – Delegación Ushuaia***



*Trailer remolque – Delegación Río Grande*



*Destruyector de Papel – Delegación Río Grande*



"2023 – 40º Aniversario de la Restauración de la Democracia"

ANEXO I – INFORME CONTABLE TCP-DPOSS N.º 308/2023

Delegación Río Grande

| Nº Inventario  | Descripción del bien                                  | Cant. | Expte de compra N.º | Fecha Alta | Valor Origen | Responsable Patrimonial/Repartición | Pegado de obras identificatorias (SI/NO) | Inspecciones oculares / Control de existencia (SI/NO) | Fecha Inspección ocular | Estado de conservación bueno(B)/malo(M) |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1113 401090190 | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | \$ 12.190,00 | s/dato                              | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1113 401090190 | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | \$ 12.190,00 | s/dato                              | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 39             | Reloj Biométrico - Anviz EP300                        | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 155            | Impresora - Epson L375                                | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 162            | Monitor - Samsung LS19D300H                           | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 163            | DRV - Samsung SVR470                                  | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 164            | Camara - Samsung Box SBC 2000P                        | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1346           | Cocina - Escorial MultiGas Master                     | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1351           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1352           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1353           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MANCILLA VILLAROE, Javier Mauricio  | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 197            | Destructora de papel - Cifra 2400 SB                  | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MUÑOZ, Susana Beatriz               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1359           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MUÑOZ, Susana Beatriz               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1360           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | MUÑOZ, Susana Beatriz               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 206            | Carro Hidraulico - Generico Manual Agostia 3TN        | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1276           | Hidrolavadora - Karcher K5 Premium                    | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1281           | Termotanque 130 L - Orbis 0130ROM Conexión Sup.       | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1319           | Trailer Remolque - Mecanica Rolon 4mts x 2mts         | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | NO                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1354           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1355           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1356           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | LADERECHE, Esteban Ricardo          | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1342           | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1343           | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1344           | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1345           | Caloventor                                            | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1357           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
| 1358           | Sillon Ergonomico - Portantino Citiz con apoya brazos | 1     | s/dato              | s/dato     | s/dato       | AGÜERO, María Leticia               | SI                                       | SI                                                    | 05/06/2023              | B                                       |
|                |                                                       |       | TOTAL               |            | \$ 24.380,00 |                                     |                                          |                                                       |                         |                                         |

Delegación Ushuaia

| N° Inventario  | Descripción del bien                                   | Cant. | Expte de compra N° | Fecha Alta | Valor Origen     | Responsable Patrimonial/Repartición | Pegado de etiquetas identificatorias y/o Dominio (SI/NO) | Inspecciones oculares / Control de existencia (SI/NO) | Fecha Inspección ocular | Estado de conservación bueno(B)/malo(M) |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 2211 401090166 | Heladera - Blanca Parnick HPK 135                      | 1     | E-3-2023           | 16/01/2023 | \$ 115.000,00    | TEJERINA, Mariana                   | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401060030 | Monitor - Samsung P27T550PH                            | 1     | E-71-2023          | 09/03/2023 | \$ 89.900,00     | HOGAS, Angel Sebastian              | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401090166 | Heladera - Vostok VSK 93 Blanca                        | 1     | E-71-2023          | 28/03/2023 | \$ 120.000,00    | CORDOBA, Paula Carolina             | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401060004 | Servidor - Exerus LOW END RS 232 EN DB9 RS 485         | 1     | E-84-2023          | 13/04/2023 | \$ 71.871,03     | FURGER VONHOELNFES, Karl            | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401020017 | Cano de Transporte - Cross Master 250 KG               | 1     | E-84-2023          | 13/04/2023 | \$ 40.682,72     | CHEDA, Horacio                      | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2539           | Camión - IVECO DAILY 35-179 Blanco Dom. AE515TQ        | 1     | 118-2020           | 18/01/2021 | \$ 4.130.000,00  | DIAZ BAHAMONDE, Luis Alberto        | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1113 401020005 | Camión                                                 | 1     | s/dato             | s/dato     | \$ 16.500.000,00 | s/dato                              | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401060021 | Impresora - Zebra ZC300 DUAL SIEB USB&E                | 1     | E-334-2022         | 18/01/2023 | \$ 323.080,50    | ROSS, Nancy                         | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401060021 | Impresora - Zebra ZC300 DUAL SIEB USB&E                | 1     | E-334-2022         | 18/01/2023 | \$ 323.080,50    | ROSS, Nancy                         | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2211 401020011 | Bote Semirrigido de Aluminio MetaGlas KARIB 500        | 1     | E-127-2022         | 06/03/2023 | \$ 2.025.000,00  | ROMERO, Emir                        | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 169            | Marino Flotante - PINEA                                | 1     | s/dato             | 04/01/2018 | \$ 1.734.600,00  | AGUILA WILDER, Ricardo              | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1214           | Pluma Pescante - Austral Servicios Integrales SRL      | 1     | s/dato             | 25/06/2018 | \$ 53.500,00     | AGUILA WILDER, Ricardo              | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 77             | Estimulador - STHIL RE109                              | 1     | s/dato             | 04/09/2017 | \$ 5.980,00      | AGUILA WILDER, Ricardo              | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 13             | Motor de Continúo Linde - Cummins QSM1135HP            | 1     | s/dato             | 30/01/2017 | \$ 407.895,00    | ROMERO, Emir                        | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 73             | Calefactor eléctrico - Tiffana Italia calefactor Split | 1     | s/dato             | 04/09/2017 | \$ 1.950,00      | ROMERO, Emir                        | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1271           | Impresora Multifunción - Epson L4150                   | 1     | s/dato             | 31/10/2018 | \$ 9.920,04      | ROMERO, Emir                        | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1284           | Grasera Neumática - Vulcan EN240                       | 1     | s/dato             | 12/12/2018 | \$ 13.900,00     | ROMERO, Emir                        | NO                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1213           | Motorbomba - Honda W30X                                | 1     | s/dato             | 15/06/2018 | \$ 55.800,00     | CHEDA, Horacio                      | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 71             | Sillon Esculante - Dekori 2100                         | 1     | s/dato             | 04/09/2017 | \$ 4.990,00      | CARDENAS, Fernando                  | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 199            | Impresora Laser - Brother HL-1203 21PPM                | 1     | s/dato             | 15/11/2018 | \$ 2.440,00      | CARDENAS, Fernando                  | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 74             | Amoladora - Maizeta 230 MM                             | 1     | s/dato             | 04/09/2017 | \$ 4.563,70      | CUELLO, Miguel Alberto              | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 1314           | Cargador arrancador de Baterías - Keshi 12V 35MP       | 1     | s/dato             | 09/11/2018 | \$ 8.072,40      | DIAZ BAHAMONDE, Luis Alberto        | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| 2738           | Lanaropes 10 kg - Whirlpool WWG16CS                    | 1     | s/dato             | 02/09/2020 | \$ 60.990,00     | DIAZ BAHAMONDE, Luis Alberto        | SI                                                       | SI                                                    | 08/06/2023              | B                                       |
| TOTAL          |                                                        |       |                    |            | \$ 26.102.315,89 |                                     |                                                          |                                                       |                         |                                         |

Sin otro particular, elevo a su consideración el presente informe junto con el Anexo I, con 8 fojas útiles.

  
**C.P. Facundo PALOPOL**  
**Auditor Fiscal Subrogante**  
**Tribunal de Cuentas de la Provincia**