



**CIRCULAR 2/2024-SGN  
AUDITORÍA SERVICIOS DE LIMPIEZA**

INFORME UAI N° 4/2024

20 de Mayo de 2024

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**INFORME Circular 2/24 SGN Servicios de limpieza  
N° 4/ 2024**

<b>TABLA DE CONTENIDOS O INDICE</b>	
<b>Informe Ejecutivo</b>	<b>3</b>
<b>Informe Analítico</b>	<b>4</b>
<b>Objeto</b>	<b>4</b>
<b>Alcance de la Tarea</b>	<b>4</b>
<b>Limitaciones al Alcance</b>	<b>4</b>
<b>Tarea Realizada</b>	<b>4</b>
<b>Marco de referencia</b>	<b>8</b>
<b>Aspectos auditados</b>	<b>8</b>
<b>Observaciones</b>	<b>8</b>
<b>Recomendaciones</b>	<b>8</b>
<b>Opinión del Auditado</b>	<b>9</b>
<b>Conclusiones</b>	<b>9</b>



Ministerio de Obras Públicas  
 Secretaría de Infraestructura  
 y Política Hídrica  
 Instituto Nacional del Agua

**INFORME DE AUDITORÍA N° 4/2024**  
**INFORME EJECUTIVO**

Título: **Circular 2/24 SGN Servicios de limpieza**

**I. Objeto**

Efectuar un análisis sobre la contratación del Servicio de Limpieza, por la prestación del servicio en el ejercicio fiscal 2023, en todas las dependencias del Instituto, según lo dispuesto en la Circular 2/24 SGN.

**II. Observaciones**

1. No existe un sistema standarizado en todas las sedes del Instituto, donde se controle asistencia, prestación de servicio, cumplimiento de normativas, registración de operarios, quedando por ende cada Centro realizando actividades de control de acuerdo a su metodología.
2. Se realizaron prórrogas del servicio por tres meses, habiéndose realizado pagos por Legítimos Abonos.

**III. Recomendaciones**

1. Se debería instruir a todos los Centros, tanto Ezeiza como el Interior, y que efectúen los controles diarios de acuerdo a una metodología igual para cada lugar, adaptado a sus particularidades, pero con un registro sistematizado, recibiendo Administración los datos concretos para la realización del pago del servicio.
2. Se deberían arbitrar las acciones correspondientes, con la antelación necesaria, para efectuar los llamados a licitación sin tener que acudir a prórrogas o pagos mediante la figura de Legítimo Abono.

**IV. Conclusión**

A la luz de las observaciones formuladas, sería necesario standarizar procedimientos de control del servicio, en todos los Centros del Interior y Ezeiza. Asimismo y a fin de evitar prórrogas y pagos mediante la figura del Legítimo Abono, se debería arbitrar los medios necesarios para prever los vencimientos de los servicios con antelación suficiente.

**Ezeiza, 22 de Mayo de 2024.**

**FRASER Daniel**  
**Oswaldo**

Firmado digitalmente por  
 FRASER Daniel Osvaldo  
 Fecha: 2024.05.22  
 14:15:35 -03'00'



Ministerio de Economía  
Instituto Nacional del Agua

## INFORME DE AUDITORÍA N° 4/2024

**Título:** Circular 2/24 SGN Servicios de limpieza

### I. Objeto de la Auditoría

Efectuar un análisis sobre la contratación del Servicio de Limpieza, por la prestación del servicio en el ejercicio fiscal 2023, en todas las dependencias del Instituto, según lo dispuesto en la Circular N° 2/24-SGN

### II. Alcance

Las tareas de auditoría realizadas tuvieron como base las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobados por Resolución N° 152 SGN, los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación y lo planificado en nuestro Plan de Auditoría para el corriente ejercicio.

### III. Limitaciones al Alcance

De las tareas de auditoría efectuadas no han surgido limitaciones en el alcance

### IV. Tarea realizada

A los fines del presente Informe se utilizaron 70 horas en su elaboración.

Con el objeto de cumplimentar lo requerido por la Circular N° 2/2024-SGN de SIGEN, se procedió a relevar las contrataciones del servicio de limpieza de los edificios del Instituto, tanto de Ezeiza como del Interior, abarcando el ejercicio fiscal 2023.

En dicho período las contrataciones vigentes fueron:

N°	Fecha	Modo	Expte.	Proveedor	Detalle	Monto
75-0005-OC22	23-03-22	LIC.PUB	EX2022-09459672	Domin Serv.Grales SRL	Ezeiza-SCRA-SCRAS	35.764.416
75-0006-OC22	23-03-22	LIC.PUB	EX2022-09459672	La Mantovana de Serv.Grales SA	Ezeiza-SCIRS-SCRA	3.564.000
75-0020-OC23	29-03-23	LIC.PUB	EX2022-09459672	Domin Serv.Grales SRL	Ezeiza-SCRA-SCRAS	8.941.104
75-0021-OC23	29-03-23	LIC.PUB	EX2022-09459672	La Mantovana de Serv.Grales SA	Ezeiza-SCIRS-SCRA	891.000
75-04-2OC23	09-08-23	LIC.PUB	EX2023-20554443	Domin Serv.Grales SRL	Ezeiza-SCRA-SCRAS	113.322.672
75-043-OC23	09-08-23	LIC.PUB	EX2023-20554443	Optimo SRL	SCIRSA-SCRL	5.940.000



Ministerio de Economía  
Instituto Nacional del Agua

Del detalle precedentemente informado, surge que todos los procesos realizados fueron bajo la figura de Licitación Pública, habiendo sido las OC 20 y 21 una prórroga del servicio por un lapso de 3 meses. Todo ello ajustado a las pautas del Régimen General de Contrataciones.

La normativa aplicada fue el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, el Manual de Procedimientos, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En lo que respecta al control interno implementado por el Instituto, a los efectos de verificar el cumplimiento por parte de la contratista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se informan las siguientes acciones.

**1. Unidad Organizativa encargada de velar por el efectivo control de las prestaciones del servicio (certificación de los trabajos)**

Ezeiza: Departamento Infraestructura

SCRAS: la Subgerencia Servicio Generales y División Personal da conformidad a la certificación de los trabajos mediante remito enviado por la empresa y a posteriori remitido a Ezeiza.

SCRA: el área de Administración

SCIRSA: No hay un área específica en la subgerencia para realizar el control, por lo que desde la Secretaría y Administración se realiza el seguimiento del servicio, la prestación de conformidad y el envío de documentación para certificar el mismo.

SCRL: Administración

**2. Cantidad de operarios, su efectivo control de asistencia y cumplimiento horario**

Ezeiza: De acuerdo a lo estipulado en la Orden de Compra N° 75-0042-OC23, se complementan un total de "84 horas de servicio diarias" de acuerdo a la siguiente dotación:

9 operarios de 8hs y 3 operarios de 4hs, totalizando 12 operarios por jornada laboral. El efectivo control de asistencia y cumplimiento de horario se registra en forma diaria a través de planillas específicas confeccionadas para tal fin.

SCRAS: la cantidad de operarios y cumplimiento del servicio se hace mediante planillas de asistencia. El servicio se realiza con 3 operarios.



Ministerio de Economía  
Instituto Nacional del Agua

SCRA: están trabajando 3 operarias femeninas 5 horas diarias y 1 operario masculino 5 horas. Los controles de asistencia de horarios son llevados por la supervisora de la empresa de limpieza. La Administración de la Subgerencia verifica el cumplimiento de dicho control.

SCIRSA: 1 operario de limpieza por cada Centro de la Subgerencia, 2 en total, Córdoba capital y sede Carlos Paz, y no cuentan con ningún sistema estandarizado de control de asistencia.

SCRL: 1 persona. El personal cambiaba bastante, y no cumplían con la asistencia excepto en el último período con una de sus empleadas cuya asistencia y trabajo fueron buenos.

### **3. Metodología empleada para la registración de ingreso y egreso de personal**

Ezeiza: En referencia a la metodología implementada para la registración de ingreso y egreso de personal, desde el área Infraestructura se ha diseñado una "Planilla de control de Ingreso diario"; donde cada uno de los operarios debe "firmar" registrando tanto el horario de ingreso como el de salida. Y al fin de jornada se asienta el personal que pudo haber tenido alguna ausencia. Dicha planilla es independiente del sistema de registro y control implementado por la propia empresa prestadora.

SCRAS: planilla de Ingreso y Egreso para el personal

SCRA: se lleva a cabo con una planilla en la cual se firma tanto la entrada como la salida por los empleados de la firma. Esas planillas las lleva la supervisora afectada al servicio.

SCIRSA: No contaban con ningún método visible para la subgerencia, y en caso de faltar se avisaba a su encargado y se modificaba el día

SCRL: Planilla de asistencia

### **4. Reemplazo en caso de ausencia del personal habitualmente asignado**

Ezeiza: En caso de ausencia de personal habitualmente designado se hace referencia qué, el personal del servicio considerado avisa de la ausencia "con anticipación", el mismo es reemplazado por "personal de relevo" que asigna la prestadora. Para los casos de las "ausencias imprevistas" se toman registros de las mismas, considerando la cantidad de horas "en menos" y finalmente se solicita la compensación de dichas horas.

SCRAS: Los reemplazos en caso de ausencias son solicitados al referente de la empresa en la Subgerencia y la empresa posteriormente designa.

SCRA: en caso de ausencias prolongadas han sido realizados según se aclara en la OC

SCIRSA: Por lo general no enviaban un reemplazo por faltas en el día, el personal recuperaba las horas en la semana en curso o la siguiente.



Ministerio de Economía  
Instituto Nacional del Agua

SCRL: No siempre había reemplazos. En caso de licencia por enfermedad fue adecuadamente reemplazadas, incluso previendo la situación y con un entrenamiento adecuado de la persona nueva.

**5. Existencia de controles y aplicación periódica de los mismos para verificar si el personal asignado a los trabajos por parte del prestatario está en relación de dependencia formal debidamente registrado, si se hacen las retenciones y aportes jubilatorios correspondientes y si tiene cobertura de ART.**

Ezeiza: a fin de verificar si el personal de la prestadora está en relación de dependencia y se encuentra debidamente registrada, se requiere mensualmente al proveedor el envío de toda la documentación respaldatoria a tal fin, tal lo requerido en el Punto 5),- del Anexo de Especificaciones Técnicas particulares del Servicio Correspondiente a la O/C. Como ser: Nómina Completa del Personal, Nómina del Personal Asegurado, Certificado Cobertura de ART, Declaración jurada de aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Formulario F.931, presentación de Declaración Jurada Aportes a la Seguridad Social, junto con los certificados de pagos correspondientes.

SCRAS: la empresa lo remite a INA Central

SCRA: los controles documentales son realizados mensualmente por la Administración de la Subgerencia al solicitar el acta de recepción definitiva. Dicha documentación es embebida en la nota enviada a la Comisión de Recepción Definitiva

SCIRSA: no se realizan controles, en el Centro, quedando los mismos desde Administración Ezeiza

SCRL: mensualmente la empresa emite un comprobante de la ART y de seguro de vida obligatorio.

**6. Aplicación del sistema de multas por incumplimientos en el servicio, en caso de corresponder.**

En caso de que la diferencia en horas "contratadas no trabajadas" (horas de menos) no se hayan compensado en el transcurso del mes y de acuerdo a lo especificado en el Punto 6-a), 6-b), 6-c) del Anexo de Especificaciones Técnicas éste Departamento procede a informarlo a la CRD, y de corresponder, cabe el descuento de las mismas en la factura respectiva; cuyo valor de descuento se calculará sobre el cociente entre el importe mensual cotizado y la cantidad total de horas mensuales contratadas para cada Renglón

**7. Previsión o diligencia de inicio a tiempo de un nuevo proceso licitatorio ante la proximidad de vencimiento del o de los contratos vigentes**

Antes de la finalización de la Orden de Compra del servicio correspondiente se prevé por parte de Departamento Infraestructura y se solicita la autorización a la Subgerencia de Administración para que se inicie en tiempo y forma un "Nuevo Proceso Licitatorio", siempre previo al vencimiento del contrato vigente afín de que en la conclusión de las tramitaciones correspondientes se cuente con una "nueva orden de compra" que permita la continuidad del servicio.



Ministerio de Economía  
Instituto Nacional del Agua

### **8. Si se realizaron análisis de costos**

El Departamento Infraestructura se solicitan presupuestos a empresas del rubro, comenzando por las empresas cocontratantes y otras que ya hayan participado en Licitaciones anteriores.

Tomado el nuevo valor de referencia, se analizan y calculan los posibles costos del servicio para el "período a licitar", enviando un detalle de éste mismo a la Subgerencia de Administración para su análisis y consideración

### **9. Detalle de Proveedores, número de factura, importe facturado, retenciones, importe abonado y fecha de pago**

Se adjunta planilla con detalle

### **V. Marco de referencia**

La normativa relacionada con el Régimen de contrataciones abarca:

- Decreto 1023/2001 Régimen de Contrataciones del Estado
- Decreto 1030/2016 Reglamentación Régimen de Contrataciones
- Régimen de Precio Testigo ANEXO I IF-2017-04036765-APN-SIGEN e IF-2022-101279889-APN-GAJ#SIGEN.
- Ley de Compre Trabajo Argentino Ley 25551 y Dto. 1600/2002.

### **VI. Aspectos Auditados**

Se consideró el proceso de contratación, evaluación de las necesidades, determinaciones de costos estimativos, cumplimiento de normativa y la utilización de los sistemas informáticos obligatorios (COMPRAR y GDE), durante el ejercicio 2023, según lo determinado en la Circular N° 2/24 .

### **VII. Observaciones**

- V. No existe un sistema standarizado en todas las sedes del Instituto, donde se controle asistencia, prestación de servicio, cumplimiento de normativas, registración de operarios, quedando por ende cada Centro realizando actividades de control de acuerdo a su metodología.
- VI. Se realizaron prórrogas del servicio por tres meses de las Empresas prestadoras de servicio Domin y La Mantovana , habiéndose realizado pagos por Legítimos Abonos en el año 2023.

### **VIII. Recomendaciones**

1. Se debería instruir a todos los Centros, tanto Ezeiza como el Interior, y que efectúen los controles diarios de acuerdo a una metodología igual para cada lugar, adaptado a sus particularidades, pero con un registro sistematizado, recibiendo Administración los datos concretos para la realización del pago del servicio.
2. Se deberían arbitrar las acciones correspondientes, con la antelación necesaria, para efectuar los llamados a licitación sin tener que acudir a prórrogas o pagos mediante la figura de Legítimo Abono.



Ministerio de Obras Públicas

Instituto Nacional del Agua

### **INFORME DE AUDITORÍA N° 4/2024**

**Título: Circular 2/24 SGN Servicios de limpieza**

#### **IX. Opinión del Auditado**

Con fecha 21 de Mayo 2024, se recibió de la Subgerencia de Administración NO-2024-52578903-APN-SA#INA donde manifiesta:

Sobre el punto 5: En el caso del SCIRSA donde se menciona que no se realizan controles se aclara que los mismos son responsabilidad del Centro, no quedando dicha obligación en el área de Administración de Ezeiza.

Sobre el Punto VII. Observaciones: Si bien no existe un sistema standarizado todos las áreas del Instituto efectúan los controles correspondientes y conforman el servicio.

#### **X. Conclusión**

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es importante considerar que las actividades desarrolladas en los distintos predios, tanto Ezeiza como el Interior, deben contar con procedimientos standarizados que cubran las necesidades de control establecidas en los pliegos de condiciones. Es así que de los controles efectuados se corroboraron acciones diversas, por lo que se insiste en que no se debe actuar como compartimentos estancos, sino que deben tener un patrón de conducta igual en cada Centro, adaptado a las características propias, pero que respondan a un sistema standarizado fijado por la Subgerencia de Administración.

Asimismo y a fin de evitar acudir a prórrogas y pagos mediante la figura de Legítimo Abono, se deben arbitrar as medidas necesarias para contar, en tiempo y forma, con los servicios correspondientes.

**Ezeiza, 22 de Mayo de 2024.**

**FRASER Daniel  
Osvaldo**

Firmado digitalmente por  
FRASER Daniel Osvaldo  
Fecha: 2024.05.22 14:16:03  
-03'00'

Ejer PG	F.Ingreso PG	Benef	Denominación Beneficiario	Concepto de Pago	Tipo Id.Trámite	Nro. Id. Trámite	Ejer. Id. Trámite	Ejer Op	Nro. OP	F.Registro OP	F.Vencimiento	Observ. OP	Imp. Bruto M.C.L.	Imp. Retenido M.C.L.	Imp. Neto M.C.L.	Imp. Pagado Vigente M.C.L.	Imp. Bruto M. Origen	Imp. Pag. Vig. MO
2023	27/02/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	6613141	2023	2023	24	16/02/2023	15/02/2023	DICIEMBRE 2022	2.160.126,00	660.971,72	1.499.154,28	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	04/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	6594896	2023	2023	50	23/03/2023	20/03/2023	DICIEMBRE 2022	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	04/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	6604894	2023	2023	49	23/03/2023	20/03/2023	DICIEMBRE 2022	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	04/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	23035614	2023	2023	69	23/03/2023	22/03/2023	ENERO 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	04/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	16971661	2023	2023	67	23/03/2023	22/03/2023	ENERO 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	04/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	23024439	2023	2023	68	23/03/2023	22/03/2023	ENERO 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	25/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	32163705	2023	2023	91	14/04/2023	21/04/2023	FEBRERO 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	25/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	32178154	2023	2023	92	14/04/2023	21/04/2023	FEBRERO 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	25/04/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	32205813	2023	2023	93	14/04/2023	21/04/2023	FEBRERO 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	02/06/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	59155855	2023	2023	150	29/05/2023	31/05/2023	MARZO 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	02/06/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	59214305	2023	2023	151	29/05/2023	31/05/2023	ABRIL 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	21/06/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	50850282	2023	2023	123	16/05/2023	22/05/2023	MARZO 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	21/06/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	45163440	2023	2023	122	16/05/2023	22/05/2023	MARZO 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	59459802	2023	2023	160	26/06/2023	16/06/2023	ABRIL 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	EX-2023-59428494-APN-INAMOP	2023	2023	159	26/06/2023	16/06/2023	ABRIL 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	59414121	2023	2023	167	26/06/2023	26/06/2023	ABRIL 2023	215.958,00	42.919,06	173.038,94	215.958,00	215.958,00	215.958,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	70806867	2023	2023	172	29/06/2023	30/06/2023	MAYO 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	59444469	2023	2023	171	29/06/2023	30/06/2023	ABRIL 2023	194.163,00	38.452,00	155.711,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00
2023	17/07/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R		EX	70692904	2023	2023	170	29/06/2023	30/06/2023	MAYO 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108055-23	EX	59469407	2023	2023	183	19/07/2023	24/07/2023	ABRIL 2023	1.080.063,00	220.024,88	860.038,12	1.080.063,00	1.080.063,00	1.080.063,00
2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108069-23 - 06-23-0000	EX	85251383	2023	2023	203	31/07/2023	31/07/2023	JUNIO 2023	2.160.126,00	441.393,17	1.718.732,83	2.160.126,00	2.160.126,00	2.160.126,00
2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108069-23	EX	70826598	2023	2023	200	31/07/2023	31/07/2023	MAYO 2023	1.080.063,00	220.024,88	860.038,12	1.080.063,00	1.080.063,00	1.080.063,00
2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108069-23	EX	70836575	2023	2023	199	31/07/2023	31/07/2023	MAYO 2023	215.958,00	42.919,06	173.038,94	215.958,00	215.958,00	215.958,00

2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108069-23 - 75-0010	EX	80941230	2023	2023	202	31/07/2023	31/07/2023	MAYO 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	16/08/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108069-23 - 75-0010	EX	85258341	2023	2023	204	31/07/2023	31/07/2023	JUNIO 2023	431.916,00	87.181,53	344.734,47	431.916,00	431.916,00	431.916,00
2023	06/09/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108078-23	EX	80931456	2023	2023	231	22/08/2023	25/08/2023	MAYO 2023	194.163,00	38.452,00	155.711,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00
2023	06/09/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108078-23	EX	90202746	2023	2023	233	22/08/2023	25/08/2023	JUNIO 2023	194.163,00	38.452,00	155.711,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00
2023	06/09/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108083-23	EX	91790361	2023	2023	240	27/08/2023	31/08/2023	JULIO 2023	4.406.657,04	901.839,21	3.504.817,83	4.406.657,04	4.406.657,04	4.406.657,04
2023	21/09/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	89956922	2023	2023	258	08/09/2023	10/09/2023	JUNIO 2023	388.326,00	78.247,38	310.078,62	388.326,00	388.326,00	388.326,00
2023	21/09/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	85264677	2023	2023	252	08/09/2023	10/09/2023	JUNIO 2023	215.958,00	42.919,06	173.038,94	215.958,00	215.958,00	215.958,00
2023	06/10/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108086-23	EX	98102756	2023	2023	265	15/09/2023	20/09/2023	JULIO 2023	1.101.385,80	224.395,17	876.990,63	1.101.385,80	1.101.385,80	1.101.385,80
2023	06/10/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108086-23	EX	85272315	2023	2023	264	15/09/2023	20/09/2023	JUNIO 2023	1.080.063,00	220.024,88	860.038,12	1.080.063,00	1.080.063,00	1.080.063,00
2023	23/10/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108100-23	EX	112338929	2023	2023	282	09/10/2023	10/10/2023	AGOSTO 2023	6.226.826,00	1.274.898,62	4.951.927,38	6.226.826,00	6.226.826,00	6.226.826,00
2023	30/10/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108104-23 - 75-0010	EX	117267146	2023	2023	294	19/10/2023	20/10/2023	15/8 AL 15/9/23	1.529.826,00	312.207,71	1.217.618,29	1.529.826,00	1.529.826,00	1.529.826,00
2023	30/10/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108104-23 - 75-0010	EX	117280144	2023	2023	295	19/10/2023	20/10/2023	AGOSTO 2023	1.686.904,00	344.402,21	1.342.501,79	1.686.904,00	1.686.904,00	1.686.904,00
2023	24/11/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108116-23	EX	103246991	2023	2023	343	23/11/2023	16/11/2023	1 ER QUINCENA 2023 AGOSTO	2.203.328,52	450.247,90	1.753.080,62	2.203.328,52	2.203.328,52	2.203.328,52
2023	24/11/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108116-23 - 75-0010	EX	135091999	2023	2023	344	23/11/2023	16/11/2023	16/9 AL 15/10/23	1.686.904,00	344.402,21	1.342.501,79	1.686.904,00	1.686.904,00	1.686.904,00
2023	24/11/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108116-23 - 75-0010	EX	135112610	2023	2023	345	23/11/2023	16/11/2023	16/9 AL 15/10/23	1.529.826,00	312.207,71	1.217.618,29	1.529.826,00	1.529.826,00	1.529.826,00
2023	24/11/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108116-23 - 75-0010	EX	135458990	2023	2023	346	23/11/2023	16/11/2023	16/9 AL 15/10/23	6.226.826,00	1.274.898,62	4.951.927,38	6.226.826,00	6.226.826,00	6.226.826,00
2023	28/12/2023	585708	DOMIN SERVICIOS GENERALES S.R	ORDEN DE PAGO N° 108119-23 - 75-0010	EX	149331628	2023	2023	404	26/12/2023	22/12/2023	16/10 AL 15/11/23	1.529.826,00	312.207,71	1.217.618,29	1.529.826,00	1.529.826,00	1.529.826,00
2023	17/02/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	140343192/22	2022	2023	13	25/01/2023	30/01/2023	NOVIEMBRE 2022	148.500,00	36.824,79	111.675,21	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	04/04/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	17463434	2023	2023	51	23/03/2023	20/03/2023	DICIEMBRE 2022	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	04/04/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	29572778	2023	2023	84	23/03/2023	25/03/2023	ENERO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	04/04/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	29591300	2023	2023	83	23/03/2023	25/03/2023	DICIEMBRE 2022	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	04/04/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	29560394	2023	2023	82	23/03/2023	25/03/2023	ENERO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	25/04/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	32226172	2023	2023	94	14/04/2023	21/04/2023	FEBRERO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	02/05/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	39306117	2023	2023	103	24/04/2023	30/04/2023	FEBRERO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00

2023	06/06/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	45164926	2023	2023	107	25/04/2023	30/04/2023	MARZO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	21/06/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	50832431	2023	2023	124	16/05/2023	22/05/2023	MARZO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	17/07/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	64803651	2023	2023	162	26/06/2023	16/06/2023	ABRIL 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	17/07/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV		EX	EX-2023-64796392 - - APN- INAMOP	2023	2023	168	26/06/2023	26/06/2023	ABRIL 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	16/08/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108066-23	EX	67970334	2023	2023	190	19/07/2023	24/07/2023	ABRIL 2023	74.250,00	13.990,91	60.259,09	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	16/08/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108069-23 - 75.0012	EX	81001090	2023	2023	205	31/07/2023	31/07/2023	MAYO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	16/08/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108069-23	EX	67958742	2023	2023	197	31/07/2023	31/07/2023	ABRIL 2023	74.250,00	13.990,91	60.259,09	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	06/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108078-23	EX	81174499	2023	2023	232	22/08/2023	25/08/2023	MAYO 2023 - MULTA \$ 3.712,50	74.250,00	17.703,41	56.546,59	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	06/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108078-23 - 75.0012	EX	90499449	2023	2023	234	22/08/2023	25/08/2023	JUNIO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	21/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	80985859	2023	2023	250	08/09/2023	10/09/2023	MAYO 2023	74.250,00	13.990,91	60.259,09	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	21/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	90489998	2023	2023	259	08/09/2023	10/09/2023	JUNIO 2023	148.500,00	29.092,97	119.407,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	21/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	81170660	2023	2023	260	08/09/2023	10/09/2023	MAYO 2023 - MULTA \$ 7.425,00	148.500,00	36.517,97	111.982,03	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2023	21/09/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108085-23	EX	90900742	2023	2023	249	08/09/2023	10/09/2023	JUNIO 2023	74.250,00	13.990,91	60.259,09	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	09/10/2023	122692	LA MANTOVANA DE SERV	ORDEN DE PAGO N° 108089-23	EX	90510803	2023	2023	269	22/09/2023	25/09/2023	JUNIO 2023	74.250,00	13.990,91	60.259,09	74.250,00	74.250,00	74.250,00
2023	30/10/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108104-23 - 75.0012	EX	120555012	2023	2023	296	19/10/2023	20/10/2023	15/8/23 AL 14/9/23	236.000,00	47.026,85	188.973,15	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2023	30/10/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108104-23 - 75.0012	EX	120535684	2023	2023	297	19/10/2023	20/10/2023	15/8/23 AL 14/09/23	259.000,00	51.740,90	207.259,10	259.000,00	259.000,00	259.000,00
2023	24/11/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108116-23 - 75.0012	EX	135033626	2023	2023	347	23/11/2023	16/11/2023	15/9/23 AL 14/10/23	236.000,00	47.026,85	188.973,15	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2023	24/11/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108116-23 - 75.0012	EX	135043271	2023	2023	348	23/11/2023	16/11/2023	15/9/23 AL 14/10/23	259.000,00	41.038,42	217.961,58	259.000,00	259.000,00	259.000,00
2023	28/12/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108119-23 - 75.0012	EX	146162664	2023	2023	386	19/12/2023	28/12/2023	15/10/23 AL 14/11/23	259.000,00	51.740,90	207.259,10	259.000,00	259.000,00	259.000,00
2023	28/12/2023	640075	OPTIMO S.R.L.	ORDEN DE PAGO N° 108119-23 - 75.0012	EX	148932195	2023	2023	387	22/12/2023	28/12/2023	15/10/23 AL 14/11/23	236.000,00	47.026,85	188.973,15	236.000,00	236.000,00	236.000,00
													57.619.437,36	11.948.038,10	45.671.399,26	57.619.437,36	57.619.437,36	57.619.437,36