



### Informe Final de Auditoría

Con Informe Ejecutivo

Proyecto Nº 3.22.05

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE

Auditoría de Gestión

Período 2021

**Buenos Aires, septiembre 2024** 



## AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**JEAN JAURES 220 - CIUDAD DE BUENOS AIRES** 

#### **Presidente**

Dra. Mariana Inés GAGLIARDI

#### **Auditores Generales**

Dr. Juan José CALANDRI

Dra. Jorgelina Marisa CARNEVALE

Lic. Patricia Alejandra CASERES

Dr. Pablo CLUSELLAS

Lic. José Luis GIUSTI

Dr. Lisandro Mariano TESZKIEWICZ



Código de Proyecto: 3.22.05

Nombre del Proyecto "Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze"

Tipo de Auditoria: Gestión.

Periodo bajo Examen: Año 2021.

Objeto: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.

**Objetivo:** Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en los términos de economía, eficiencia y eficacia.

#### **EQUIPO DESIGNADO**

Directora de Proyecto: Dra. Romina Duarte

Auditor Supervisor: Dra. Julia Sultani

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

APROBADO POR: UNANIMIDAD



#### **INFORME EJECUTIVO**

Lugar y fecha de emisión: Buenos Aires, septiembre de 2024

Código de Proyecto: 3.22.05

**Denominación del Proyecto:** Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze

Tipo de Auditoría: Gestión

**Dirección General:** Dirección General de Salud

Período bajo examen: 2021

Objeto de la Auditoría: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze

<u>Objetivo de la Auditoría:</u> Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en los términos de economía, eficiencia y eficacia.

<u>Alcance</u>: Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado, el logro de objetivos previstos y otros indicadores de gestión. La presente auditoría se llevó a cabo de conformidad con el siguiente Marco Normativo:

Las Normas de Auditoría Externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires,<sup>1</sup> y las Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobadas por Resolución Nº 161/00-AGCBA.

Marco Normativo: Anexo I

Limitaciones al Alcance: No existieron.

#### **Observaciones Relevantes**

- El área de compras no verificó que los gastos imputados y devengados en el presupuesto asignado desde el nivel central, correspondan a lo ejecutado por el efector, evidenciando falta de control interno.
- La división de patrimonio no cuenta con un inventario actualizado respecto del equipamiento médico.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ley № 325. (BOCBA № 884)



- Respecto a la gestión de los recursos humanos, el Hospital Lagleyze cuenta con diez agentes que se desempeñan en otra función de jerarquía superior a su nivel escalafonario.
- El Hospital Lagleyze no cuenta con sistema de control de presentismo para los sábados, domingos y feriados, no permitiendo determinar los niveles de ausentismo.
- Se detectaron deficiencias en el mantenimiento y equipamiento edilicio del Hospital Lagleyze:
  - a)- La cocina no cuenta con suministro de agua fría atento a la rotura de caño de distribución del recurso.
  - b)-No cuenta con el suministro del servicio de gas.
  - c)-Los baños del subsuelo y vestuarios, presentan un estado de deterioro avanzado en las instalaciones y en lo edilicio, evidenciado en el cielo raso y las paredes.
  - d)-Los aires acondicionados de los servicios de quirófano, internación y guardia presentan fallas de funcionamiento.
  - e)- El laboratorio y el servicio de anatomía patológica, no cuenta con campana de extracción de vapores.
- Equipamiento médico:
  - a)- Deterioro de las lupas en la sección uveítis.
  - b)- Deterioro y fallas técnicas en el campímetro y el láser en la sección de glaucoma.
- La farmacia carece de un circuito de control interno propio y de un inventario anual que permita verificar el stock de los medicamentos e insumos.
- Los siguientes servicios no registran de las prestaciónes en historia clinica electrónica: consultorios externos, córnea, clinica oftalmologica, retina, glaucoma, uveítis y servicio social.
- El servicio de esterilización evidenció falta de control interno ante la falta de personal los días los sábados, domingos y feriados.
- El servicio de radiología y el equipo de rayos x, no cuentan con la habilitación de Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
- El servicio de facturación, no cuenta con un eficiente circuito de control interno.
- El Hospital Lagleyze no registra los motivos de suspensión de cirugías.
- Los servicios de: anestesia, estrabismo y neuro oftalmología, guardia, cardiología y trasplante no cuentan con computadoras.
- En el marco de la Ley Nº º154 el Hospital Lagleyze:
   a)- No cuenta con el certificado de generador de residuos patogénicos expedido por la Agencia de Protección Ambiental (APRA).



- b)- No realiza un control interno de seguimiento respecto de la gestión ambiental de los residuos patogénicos generados.
- c)- No cuenta con balanza de pesaje propia.

#### Conclusión:

Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el Hospital Lagleyze afrontó la atención asistencial brindando las prestaciones de salud oftalmológicas dentro del marco normativo existente.

Dentro de las estrategias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se implementaron políticas de redistribución de pacientes internados sin patologías relacionadas con la enfermedad Covid-19. El efector adecuó su estructura y logística para brindar a los pacientes derivados por otros efectores de salud las prestaciones que requirieron.

En cuanto a falta de registros de las prestaciones en la Historia Clínica Electrónica, la problemática se centró en la falta personal administrativo y de equipamiento tecnológico.

La Dirección General de Recursos Físicos en Salud, deberá asumir progresivamente, las acciones tendientes a gestionar la habilitación del servicio de radiología y equipo de RX del efector, priorizar obras de mantenimiento edilicio, como así también, dar inicio al trámite del certificado como generador de residuos patogénicos en el marco de la Ley Nº 154.

<u>Palabras Claves:</u> Hospital Lagleyze. Equipamiento médico. Habilitación.



# INFORME FINAL DE AUDITORÍA Proyecto № 3.22.05 – HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE

#### **DESTINATARIO**

Señora
Presidenta
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Clara Muzzio
S / D

## Comisión de supervisión S/D

En uso de las facultades conferidas por los artículos 131, 132 y 136 de la Ley 70, y conforme a lo dispuesto en el Art. 135 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se ha procedido a efectuar un examen en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto detallado en el siguiente apartado.

#### I) OBJETO

Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.

#### II) OBJETIVO

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en los términos de economía, eficiencia y eficacia.



#### III) ALCANCE

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado, el logro de objetivos previstos y otros indicadores de gestión. La presente auditoría se llevó a cabo de conformidad con el siguiente Marco Normativo:

- Las Normas de Auditoría Externa de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires,<sup>2</sup> y las Normas Básicas de Auditoría Externa de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobadas por Resolución Nº 161/00-AGCBA.
- Marco Normativo: Anexo I
- Periodo bajo examen: año 2021.

#### IV) LIMITACIONES AL ALCANCE

El presente informe no cuenta con limitaciones al alcance.

#### V) ACLARACIONES PREVIAS

#### V.1 Emergencia Sanitaria.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, (OMS), declaró al brote del virus SARS- Cov-2 como una Pandemia. En nuestro país, se determinó proteger la Salud Pública mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia (PEN) Nº 260/20³, por medio del cual se amplió la Emergencia Pública en materia Sanitaria establecida mediante la Ley Nº 27.541⁴ por el plazo de un año.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867-PEN/21<sup>5</sup>, estableció: " (...) los Gobernadores, y las Gobernadoras de las Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto como agentes naturales del Gobierno Federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional. Ello, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptar las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias". Y en virtud de la situación epidemiológica en el ámbito local, a los fines de prevenir y mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ley Nº 325. (BOCBA Nº 884)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> DNU 260/20 (BO 34327).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ley Nº 27.541 (BO 34268)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Decreto 867/PEN/01. Art. 13.



en la Ciudad de Buenos Aires, se prorrogó la declaración de Emergencia Sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, hasta el 31 de diciembre de 2022.<sup>6</sup>

En dicho contexto, en post de asegurar la continuidad de las actividades de trabajo de los agentes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promulgó el Decreto N° 147/20<sup>7</sup> mediante el cual estableció que: "el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los organismos bajo su órbita, el Ministerio de Justicia y Seguridad y todas sus dependencias, la Policía de la Ciudad, la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y reparticiones que le dependan a dicha Secretaría, y la Secretaría de Medios y las reparticiones que dependen de la misma, se constituirían en áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia COVID-19 (Coronavirus)".

Por las razones expuestas, en cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio instauradas a nivel nacional<sup>8</sup>, en el contexto de emergencia sanitaria referido, fueron adoptadas medidas para que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad presten servicios conforme a esquemas de trabajo, modificando el Decreto Nº 147/20 mediante el Decreto Nº 22/21 gatento a la necesidad de implementar diversas estrategias con la finalidad de redirigir sus acciones en función de las líneas estratégicas definidas, o que en un futuro se establecieran para atender la emergencia sanitaria producida por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

En tal sentido, y atento las necesidades dinámicas de la prestación de servicios en el marco de la pandemia, del Decreto Nº147/20 se modificaron los artículos 4° y 5°, con el objeto de ampliar los supuestos allí previstos a fin de atender las acciones que se definan como estratégicas ante la situación epidemiológica, facultando a las autoridades superiores con rango no inferior a director general o equivalente de áreas cuyos servicios serán considerados esenciales conforme lo dispuesto en el artículo 3° del presente, a:

- a. Establecer protocolos y procedimientos de trabajo acordes a la situación epidemiológica actual, asegurando la prestación de los servicios.
- b. Disponer la suspensión temporal del otorgamiento de las licencias y permisos del personal contempladas en la Resolución N° 180-MHFGC/20 de los trabajadores a su cargo.
- c. Modificar los horarios habituales de trabajo, lugar de prestación del servicio, o repartición.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Decreto 5/CABA/2022 (BOCABA Nº 6388).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Decreto Nº 147/2020 (BOCBA Nº 5824)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ley Nº 27.541. DNU Nº 260/20, 297/20, sus respectivas prórrogas y modificaciones.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Decreto Nº 22/21. BOCBA 6036. (13/1/21)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> De los Considerandos del Decreto Nº 22/21.



- d. Prestar el servicio de forma remota, transitoriamente, siempre que se encuentren garantizadas las prestaciones establecidas en los protocolos respectivos, debiendo en el marco de la buena fe contractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada.
- e. Poner a los/as trabajadores/as a disposición de otras áreas definidas como esenciales conforme lo dispuesto en el artículo 3° del presente y de máxima esencialidad, contempladas en el artículo 1°, con el objeto de desempeñar tareas compatibles con su idoneidad. <sup>11</sup>

Asimismo, se estableció: "las autoridades superiores, con rango no inferior a director general o equivalente, cuyas reparticiones no se encuentren alcanzadas por los artículos 1° y 3° del Decreto Nº 147/20, quedan facultados para organizar el desempeño de las tareas de sus áreas, adoptando las medidas necesarias para que los trabajadores afectados presten servicios conforme el siguiente esquema:

- a. Autorizar a prestar el servicio de forma remota, transitoriamente, debiendo en el marco de la buena fe contractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada.
- b. Poner a los/as trabajadores/as a disposición de las áreas definidas como esenciales contempladas en los artículos 1° y 3° del presente decreto con el objeto de desempeñar tareas compatibles con su idoneidad.
- c. Modificar los horarios habituales de trabajo o lugar de prestación del servicio o repartición.
- d. Justificar las inasistencias de aquellos trabajadores que, por las características de sus tareas, no puedan realizar su trabajo con las modalidades previstas en los incisos a) y b) del presente artículo.<sup>12</sup>

# V.1.2 Hospital Lagleyze. Recepción de pacientes provenientes de otros Efectores de Salud. Emergencia Sanitaria.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud del GCABA, reubicó en el Hospital Lagleyze, a pacientes sin patologías oftalmológicas que se encontraban internados en otros efectores, con la finalidad de evitar la propagación de los contagios de la enfermedad causada por el virus Covid-19.

#### V 2: Derecho a la salud. Derecho a la salud visual.

La salud, entendida "como derecho humano y social fundamental", es un bien jurídico reconocido y tutelado en la Constitución Nacional y los tratados

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Decreto Nº 22/21. Art. 1. (Modificación Art. 4. Decreto 147/20).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Decreto Nº 22/20. Art2. (modifica Art. 5. Decreto 147/20)



internacionales con jerarquía constitucional, los cuales fueron incorporados mediante el Art. 75 inc. 22 CN.

La incorporación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los instrumentos internacionales universales y regionales de derechos humanos, constituyen la base normativa del derecho a la salud.<sup>13</sup> La Ley Nº 153<sup>14</sup>, garantiza el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin, receptando los principios fundamentales sobre los que se asienta el derecho a la salud integral, los derechos de las personas respecto del sistema de salud con los servicios de atención, y la conformación del sistema de salud en la CABA.

#### Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantiza el derecho a la salud integral, la cual se encuentra directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

El gasto público en salud, se considera una inversión social prioritaria, que asegura las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación a la salud y su gratuidad, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y de oportunidad. La Ciudad de Buenos Aires, ejerce su función indelegable como autoridad sanitaria, realizando acciones de: regulación, habilitación, fiscalización y control de todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones, la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella, coordinando su actividad con otras jurisdicciones.<sup>15</sup>

#### La importancia del Derecho a la Salud Visual

La Organización Mundial de la Salud (OMS). presentó el primer informe mundial publicado sobre la visión, haciendo referencia a la situación mundial.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> En tal sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su Artículo 25 que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar". Por su parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su Artículo XI establece que "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su Artículo 12, inciso 1, que "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", y el inciso 2 del mencionado Artículo prescribe que "Entre las medidas que deberían adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para d) "La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad".

<sup>14</sup> Ley Nº 153. BOCABA Nº 703. (25/2/99).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 22.



En el mencionado, estableció una cifra de referencia de por lo menos dos mil doscientos millones de personas que padecen alguna deficiencia visual o ceguera, y refirió que al menos mil millones de personas, presentan una deficiencia visual que podría haberse evitado o que aún no se ha tratado.

El crecimiento y el envejecimiento de la población, junto con los cambios de comportamiento, estilo de vida y la urbanización, junto con el acceso limitado a la atención oftalmológica en particular en países de ingresos bajos y medios, los refirió como algunos de los principales factores que harán aumentar notablemente el número de personas con afecciones oculares, deficiencia visual y ceguera, un reto considerable para los sistemas de salud en las próximas décadas. (Informe mundial sobre la visión, OMS; 2020).<sup>16</sup>

#### V 3: Hospital Dr. Pedro Laglyeze

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con dos hospitales monovalentes especializados en oftalmología, uno de ellos es el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" <sup>17</sup>, objeto del presente informe.

Su inauguración tuvo lugar el día 30 de septiembre del año 1942, asignándose el nombre: "Instituto Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze". Dos años antes, había sido colocada la piedra fundamental del consultorio central del patronato de ciegos denominado: "Pabellón Roccatagliata Costa", en homenaje a quien había donado los fondos para su construcción.

El establecimiento dependió de la Secretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación hasta el 1 de julio de 1992, fecha en que fue transferido a la órbita y jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<sup>18</sup>

El hospital se encuentra ubicado en la Av. Juan B. Justo 4151, Barrio Villa Gral. Mitre, perteneciente a la comuna 11<sup>19</sup> CABA.

#### V 3. 1: Especialidad

El Establecimiento ofrece los siguientes servicios asistenciales:

<sup>16</sup> Organización Mundial de la Salud. (2022). La atención ocular en los sistemas de salud: guía de acción. Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/364197.

https://www.who.int/es/news/item/08-10-2019-who-launches-first-world-report-on-

vision#:~:text=M%C3%A1s%20de%20mil%20millones%20de,Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud Ley 26.256. Convenios Relaciones Institucionales. Aprueba Convenio básico entre el Gobierno de la Rep. Arg. Y la Organización Panamericana de la Salud y la OMS sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades. B.O. №

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> https://buenosaires.gob.ar/salud/hospitales-especializados

<sup>18</sup> Ley Nº 24.061/91. Presupuesto de Gastos y cálculos de los recursos de la administración pública nacional para el ejercício 1992. Traspaso de Hospitales. Provincia. Municipalidad de Buenos Aires. Efectores de Salud. <sup>19</sup> Fuente: Legajo Permanente, Proyecto AGCBA Nº 3.12.03. (2012).



- Anatomía Patológica
- Anestesiología
- Cardiología
- Clínica Oftalmológica
- Cirugía
- Consulta trabajo social
- Guardia
- Neuro oftalmología
- Odontología<sup>20</sup>
- Oftalmología
- Pediatría oftalmológica
- Psicología

**Prácticas:** En cuanto a las prácticas, se realizan las que a continuación se detallan:

- Campo visual computarizado
- Ecografía
- Electrocardiografía
- Electroencefalografía
- Laboratorio
- Oftalmológicas
- Radiografía
- Radiología

# Específicamente y por sus características, se destacan los siguientes servicios:

- Guardia 24 horas: Emergencias y urgencias oftalmológicas, patologías crónicas oftalmológicas, consultas y atención de las diferentes subespecialidades.
- Clínica Oftalmológica: Córnea, Oculoplástica, Glaucoma, Uveítis e Infectología.
- Retina: Retina Clínica y Laser. Cirugía Vitreoretinal, y estudios especiales.
- Estrabismo.
- Estudios Sensoriales y Neuro oftalmología.
- Cirugía de emergencia y programada.
- Trasplantes de tejidos oculares.
- Oftalmopediatría.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Durante todo el año 2021, el Servicio de Odontología del Hospital Lagleyze no funcionó por reformas edilicias del servicio, funcionando con normalidad en el año 2022.



 Servicios para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud visual.

#### V 3. 2 El circuito de ingreso del paciente

En lo que respecta a la admisión del paciente por primera vez para su atención en consultorios externos, requiere que el paciente solicite turno mediante el llamado al número 147 (Atención al vecino) <sup>21</sup>. En cuanto al posterior seguimiento de su patología en el caso de corresponder, se procede a la asignación del turno para su tratamiento, a través del mesón del Hospital Lagleyze.

Asimismo, el paciente puede realizar su ingreso a través de opciones como: guardia, red hospitalaria, servicio social del efector, o por medio de una solicitud requerida vía emails en el caso de pacientes que residan a más de 100 km de CABA.

#### V.3.3. Presupuesto

Mediante la Ley Nº 6384,<sup>22</sup> se aprobó el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021, Jurisdicción 40- Ministerio de Salud. Unidad Ejecutora N.º 421: Hospital Dr. Pedro Lagleyze. Programa 56: Atención Medica Oftalmológica.

El análisis del presupuesto fue realizado en el marco de los lineamientos requeridos en el "procedimiento de emisión y aprobación de informes preliminares y finales emitidos por AGCBA, el Anexo I: Proyecto Informe Preliminar," consta en el siguiente gráfico:

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/innovacion/aplicacionesmoviles/ba-147

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ley № 6384, B.O.C.A.B. A № 6024 Promulgada el 22 de diciembre del año 2020.Decreto № 2020- 460-GCABA.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Procedimiento de emisión y aprobación de informes preliminares y finales emitidos por AGCBA. Anexo I (Resoluciones: 141/00, 100/04,133/05,216/05,128/06,187/08,425/08,35/09,433/10,10/12,42/17 y 391/18).

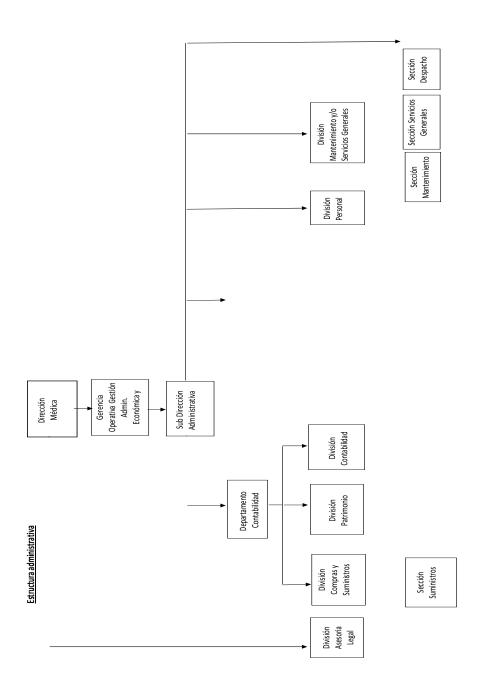


#### Cuadro Nº 1: Presupuesto Hospital Dr. Pedro Lagleyze. Año 2021

|          | Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze                     |         |        |                |                      |                  |                |             |  |  |  |  |  |
|----------|---|---------|--------|----------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|--|--|--|--|--|
|          | Presupuesto - Año 2021                                      |         |        |                |                      |                  |                |             |  |  |  |  |  |
|          |   |         |        | (Por Un        | nidad Ejecutora, Pro | ograma e Inciso) |                |             |  |  |  |  |  |
| Juris    | U. Ej.  | Prog    | Inc    | Sanción        | Modif.Presup.        | Vigente          | Devengado      | % Ejecución |  |  |  |  |  |
| 40       | 421   | 56      | 1      | 437.751.874,00 | 143.247.942,00       | 580.999.816,00   | 580.999.798,78 | 100,00%     |  |  |  |  |  |
| 40       | 421   | 56      | 2      | 22.570.000,00  | 6.360.120,00         | 28.930.120,00    | 28.334.023,28  | 97,94%      |  |  |  |  |  |
| 40       | 421   | 56      | 3      | 33.301.173,00  | 8.957.088,00         | 42.258.261,00    | 42.069.423,84  | 99,55%      |  |  |  |  |  |
| 40       | 421   | 56      | 4      | 26.495.500,00  | 10.428.629,00        | 36.924.129,00    | 36.864.745,57  | 99,84%      |  |  |  |  |  |
|          | Tota  | al      |        | 520.118.547,00 | 168.993.779,00       | 689.112.326,00   | 688.267.991,47 | 99,88%      |  |  |  |  |  |
| Fuente   | uente: Elaboración propia con datos del Htal Pedro Lagleyze |         |        |                |                      |                  |                |             |  |  |  |  |  |
| ( Cifras | expresa   | adas er | n peso | s).            |                      |                  |                |             |  |  |  |  |  |

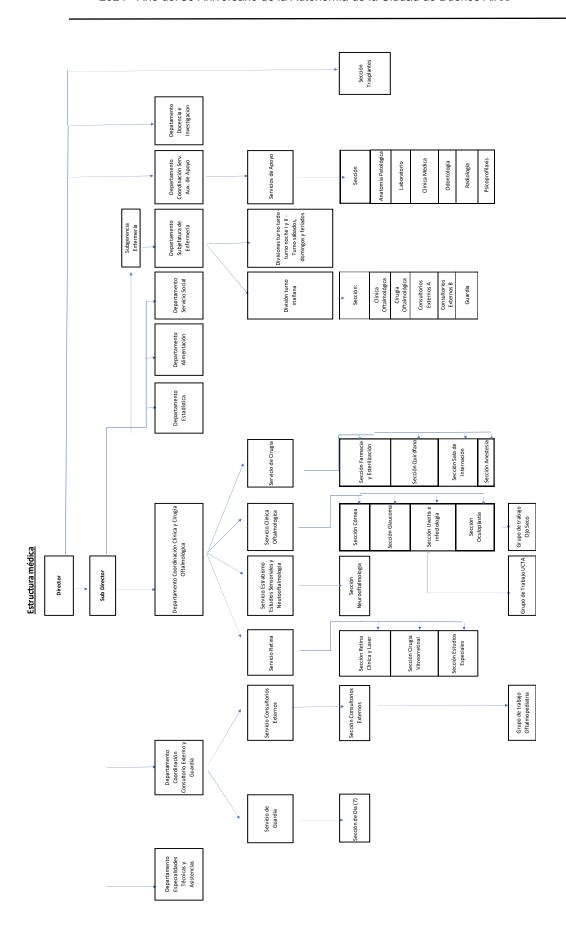


#### V 3. 4: Estructura





"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"





#### **VI) PROCEDIMIENTOS**

VI. 1. Relevamiento y actualización del Marco Normativo. 24

Análisis de la normativa y documentación relevante, aplicable al objeto de auditoría. Consultas a fuentes oficiales, y sitios web que se detallan a continuación:

www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar

www.buenosaires.gob.ar/buscador normativas

http://www.cedom.gov.ar/buscaLeyes.aspx

- VI. 2. Solicitud de información y requerimientos efectuados mediante Notas.
- VI. 3. Metas Físicas.
- VI. 4. Determinar la incidencia presupuestaria. Compras y contrataciones. Análisis de la cuenta de inversión.
- VI. 5 Relevamiento. Entrevistas protocolares con funcionarios responsables de cada área que interviene en la gestión del efector. Solicitud de la documentación e información necesaria para la ejecución de las tareas de auditoría. Detalle y descripción de los servicios, áreas asistenciales y administrativas.
- VI. 6 Procedimientos. Evaluación y análisis de la información. Determinación de los procedimientos de auditoría, evaluación de los riesgos de auditoría. Selección de muestras representativas destinadas a verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Obtención de evidencias. Control interno.
- VI. 7 Organismos de control externo. Solicitud de informes, dictámenes, actos administrativos y/o jurídicos, información requerida a los organismos constitucionales de control externo, organismos centralizados y descentralizados, con la finalidad de analizar la información remitida en el caso de corresponder respecto del objeto de la presente auditoria

#### VI. 2. NOTAS REMITIDAS. INFORMACION SOLICITADA.

1. NOTA Nº 2022-00010484- AGCBA-DGSAL, con fecha del 13 de julio de 2022. Presentación de Equipo de trabajo. Hospital Dr. Pedro Lagleyze.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Anexo I



- 2. NOTA Nº 2022-00010488-AGCBA-DGSAL, con fecha 13 de julio de 2022. Mediante la cual se solcito a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitir copia de dictámenes y/o informes, reclamos, y recursos administrativos que tengan como objeto al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagelyze, correspondiente al año 2021, adjuntando a los mismos copia del expediente completo mediante el cual tramitaran o tramitaron.
- 3. NOTA Nº 2022-00010489-AGCBA-DGSAL, con fecha del 13 de julio de 2022, mediante la cual se solicitó a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. tenga a bien informar la existencia de reclamos, dictámenes, recursos administrativos, juicios, o cualquier otro procedimiento que tenga relación con el proyecto mencionado, durante el período correspondiente al año 2021. De corresponder, remita copia de los actos administrativos referidos.
- 4. NOTA Nº 2022-00010490-AGCBA-DGSAL, con fecha 13 de julio de 2022, mediante la cual se solicitó a la Sindicatura General de la CABA, copia de los informes realizados por la Sindicatura General de Buenos Aires que tengan como objeto el Hospital Oftalmológico Pedro Lagleyze, correspondiente al año 2021.
- 5. NOTA Nº 2022-00010558-AGCBA-DGSAL, con fecha 13 de julio de 2022, mediante la cual se solicitó información al Hospital Dr. Pedro Lagleyze.
- 6. NOTA Nº 2022-00011392-AGCBA-DGSAL, de fecha 25 de julio de 2022, confiere prórroga al Hospital Dr. Pedro Lagleyze.
- NOTA Nº 2022-00011541-AGCBA-DGSAL, con fecha 27 de julio de 2022. Defensoría del Pueblo de la CABA. Reiteración de Nota Nº 2022-00010488-AGCBA-DGSAL.
- NOTA Nº 2022-00012001-AGCBA-DGSAL, con fecha 3 de agosto de 2022, confiere prórroga solicitada por la Defensoría del Pueblo de la CABA.
- 9. NOTA Nº 2023-00004908-AGCBA-DGSAL, de fecha 14 de marzo de 2023, mediante la cual se realizaron requerimientos de información al Hospital Dr. Pedro Lagleyze.



- 10.NOTA Nº 2023-00004909-AGCBA-DGSAL, con fecha 14 de marzo de 2023, mediante la cual se solicitó información a la Dirección General de Contaduría (Subsecretaria de Hacienda. GCABA).
- 11.NOTA Nº 2023-00006418-AGCBA-DGSAL, con fecha 29 de marzo de 2023, se confiere prórroga de 10 días corridos para remitir información solicitada mediante Nota Nº 2023-00004908-AGCBA-DGSAL.
- 12. NOTA Nº 2023-00007405-AGCBA-DGSAL, con fecha 13 de abril de 2023, mediante la cual se reiteró Nota Nº 2023-00004909-AGCBA-DGSAL, Dirección General de Contaduría.
- 13.NOTA № 2023-00012736-AGCBA-DGSAL, con fecha 12 de junio de 2023, mediante la cual se realizaron requerimientos de información a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud Del Gobierno de la CABA.
- 14. NOTA Nº 2023-00012738-AGCBA-DGSAL, con fecha del 12 de junio de 2023, mediane la cual se solicitó a la Dirección General de Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud, del Ministerio de Salud, CABA, ampliación de información del IF- 2023-127048-21GCABA-DGCTFS. (DGCTFS).
- 15. NOTA Nº 2023-00014243-AGCBA-DGSAL, con fecha 3 de julio de 2023, mediante al cual se confirió prórroga a la DGCTFS de los requerimientos efectuados mediante Nota Nº 2023-00012738-AGCBA-DGSAL.

#### VI. 3 METAS FISICAS

Se procedió al análisis de las metas físicas definidas por el Hospital Dr. Pedro Lagleyze para el periodo 2021, determinando su unidad de medida para definir la meta alcanzada. (Cuadro N°2).

Meta = Pacientes Atendidos Unidad de Medida = Persona

En base a la información suministrada se verificaron las siguientes actividades:

- Actividad 2000: Pacientes atendidos en Internación
- Actividad 3000: Pacientes atendidos en Consultorios Externos
- Actividad 4000: Pacientes atendidos en Servicios de Diagnóstico
- Actividad 7000: Pacientes atendidos en Consultorios de Guardia



Cuadro Nº2: Metas Físicas. Hospital Dr. Pedro Lagleyze

|           |                                    | TRIMES            | TREI      | TRIMES            | TRE II    | TRIMES            | TRE III   | TRIMES            | TRE IV    | TO            | TAL ANUAI |            |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
|           | Período a relevar                  | 01/01 al 31/03/21 |           | 01/04 al 30/06/21 |           | 01/07 al 30/09/21 |           | 01/10 al 31/12/21 |           |               |           |            |
|           |                                    |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |               |           |            |
| Actividad | Prestaciones Medidas               | PROGRAMADO        | EJECUTADO | PROGRAMADO        | EJECUTADO | PROGRAMADO        | EJECUTADO | PROGRAMADO        | EJECUTADO | PROGRAMADO    | EJECUTADO | DIFERENCIA |
| Activ. 2  | Pacientes Atendidos en Internación | 900               | 489       | 900               | 577       | 800               | 671       | 800               | 667       | 3.400         | 2.404     | 996        |
|           | Pacientes Atendidos en Cons.       |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |               |           |            |
| Activ. 3  | Externos                           | 19.000            | 5.100     | 18.500            | 29.039    | 18.000            | 8.655     | 18.000            | 8.642     | 73.500        | 51.436    | 22.064     |
|           | Pacientes Atendidos en Serv.       |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |               |           |            |
| Activ. 4  | Diagnóstico                        | 11.000            | 71.715    | 11.000            | 61.937    | 10.000            | 55.630    | 10.000            | 47.460    | 42.000        | 236.742   | -194.742   |
| Activ. 7  | Pacientes Atendidos en Guardia     | 39.000            | 15.889    | 38.000            | 21.218    | 37.000            | 20.548    | 37.000            | 23.343    | 151.000       | 80.998    | 70.002     |
|           |                                    |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |               |           |            |
|           | Pacientes Atendidos en Hospital    | 69.900            | 93.193    | 68.400            | 112.771   | 65.800            | 85.504    | 65.800            | 80.112    | 269.900       | 371.580   | -101.680   |
|           |                                    |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |               |           |            |
|           |                                    |                   |           |                   |           |                   |           |                   | Diferenc  | ia anual en p | orcentaje | 37,67%     |

Fuente: Elaboración propia con datos del Hospital Dr. Pedro Lagleyze

| Meta             | Pacientes Atendidos |
|------------------|---------------------|
| Unidad de medida | Persona             |

Del análisis efectuado se determinó, que de la información remitida correspondiente a la actividad 4: "Pacientes atendidos en servicios de diagnóstico", específicamente los concernientes a servicio de laboratorio correspondieron a otra unidad de medida, y a otra definición de meta física a saber:

**Meta Física** = Determinaciones o prestaciones realizadas.

Por lo que se concluyó, que el Hospital Lagleyze, utilizó el concepto de prestaciones para contabilizar las metas físicas en el servicio de laboratorio para el periodo auditado correspondiente al año 2021.

OBSERVACIÓN Nº1



#### **ANÁLISIS DESVÍO METAS FÍSICAS 2021**

Cuadro Nº 3 Análisis de los desvíos de las Metas Físicas.

| EJERCICIO    | 2021    | TRIMESTRE  | 1º  |                                |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|--------------------------------|--|--|
|              |         |            |     |                                |  |  |
| PROGRAMADO   | 69.900  | PROGRAMA   | 56  | Atención Oftalmológica General |  |  |
| EJECUTADO    | 93.193  | SUB.PROGR. | 21  | Hospital Lagleyze              |  |  |
| DESVIO %     | 33,32%  | UNID.EJEC. | 421 | Htal. Dr. Pedro Lagleyze       |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| EJERCICIO    | 2021    | TRIMESTRE  | 2º  |                                |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| PROGRAMADO   | 68.400  | PROGRAMA   | 56  | Atención Oftalmológica General |  |  |
| EJECUTADO    | 112.771 | SUB.PROGR. | 21  | Hospital Lagleyze              |  |  |
| DESVIO %     | 64,87%  | UNID.EJEC. | 421 | Htal. Dr. Pedro Lagleyze       |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| EJERCICIO    | 2021    | TRIMESTRE  | 30  |                                |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| PROGRAMADO   | 65.800  | PROGRAMA   | 56  | Atención Oftalmológica General |  |  |
| EJECUTADO    | 85.504  | SUB.PROGR. | 21  | Hospital Lagleyze              |  |  |
| DESVIO %     | 29,95%  | UNID.EJEC. | 421 | Htal. Dr. Pedro Lagleyze       |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| EJERCICIO    | 2021    | TRIMESTRE  | 4º  |                                |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| PROGRAMADO   | 65.800  | PROGRAMA   | 56  | Atención Oftalmológica General |  |  |
| EJECUTADO    | 80.112  | SUB.PROGR. | 21  | Hospital Lagleyze              |  |  |
| DESVIO %     | 21,75%  | UNID.EJEC. | 421 | Htal. Dr. Pedro Lagleyze       |  |  |
|              |         |            |     |                                |  |  |
| DESVIO ANUAL | 37,47%  |            |     |                                |  |  |

Fuente: Elaboración propia con datos del Hospital Dr. Pedro Lagleyze

Del procedimiento, se estableció que todos los porcentajes del análisis de los desvíos fueron calculados en función de lo ejecutado respecto de lo programado, determinándose:

- En el año 2021, durante el 1º trimestre, lo ejecutado fue superior respecto de lo programado, significando una dispersión del 33,32%.
- Durante el 2º trimestre del año 2021, la ejecución superó a lo programado por el Hospital, siendo la dispersión del 64.87%.
- Durante el 3º trimestre, hubo una sobre ejecución respecto de lo programado que asciende a un 29,95%.
- Durante el 4º trimestre, lo ejecutado superó lo programado, generando una dispersión del 21,75%.



Por lo expuesto, si tomamos como base los valores anuales de lo ejecutado respecto de lo programado, la dispersión anual es del orden del 37,47 % de sobre ejecución.

Los fundamentos fueron analizaron por trimestre, atento a que la actividad 4: "Pacientes atendidos en Servicios de Diagnóstico", mediante el cual el servicio de laboratorio utilizó el concepto: "determinaciones" como unidad de medida de metas físicas, en lugar de "pacientes atendidos, se tomara en cuenta cantidad de prestaciones y no el total de pacientes atendidos, por lo tanto, se produjo la dispersión referida.

Se incluyó en el análisis, la solicitud de las metas físicas proyectadas por el efector correspondientes al año 2022, verificándose que se unificaron los criterios para todas las actividades, tomando como unidad de medida: la "Persona / Paciente".

#### VI. 4. Compras y Contrataciones

Se procedió a analizar el plan anual de compras del Hospital Lagleyze, y la base de transacciones para el ejercicio auditado 2021 en el marco de la Ley de compras y contrataciones Nº 2.095, decretos reglamentarios, y modificatorias.

El plan anual de compras se confeccionó tomando como base el presupuesto estimado para el anteproyecto del ejercicio siguiente, estableciéndose un cronograma de aperturas para los diferentes procesos de acuerdo con las compras que se hacen regularmente en el efector.

La gerencia operativa del efector realizó una recopilación de la información brindada por los distintos servicios, y una vez habilitado el presupuesto, procedió a analizar junto con la dirección del hospital la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo las adquisiciones establecidas en el plan anual. <sup>25</sup>

#### VI. 4. 1: Objeto del Gasto y su Imputación Presupuestaria. Análisis

Atento a la información suministrada por el Hospital Lagleyze, se analizó el objeto del gasto y su correspondiente imputación presupuestaria, como así también, el bien o servicio y el monto del mismo.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ley Nº 2095/06. Normas básicas que deben observarse para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Cuadro Nº 4: Objeto del Gasto. Clasificación de los ítems

|          | OBJETO DEL GASTO                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5.9.0. | Otros No Especificados                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.0. | Productos Farmacéuticos                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.0. | Útiles Menores Médicos                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.0. | Útiles y materiales eléctricos         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.0. | Servicio de Mantenimiento              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9.0. | Otros No Especificados precedentemente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.0. | Equipo Sanitario y de Laboratorio      |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Información suministrada por el Efector. Elaboración propia.

Como resultado del procedimiento, se concluyó que para el año 2021 se habían proyectado un total de 27 transacciones: 12 Licitaciones Públicas y 15 Contrataciones Menores, por el monto total de transacciones para el período 2021, según el plan anual de compras de \$ 50.372.225,22 (Cincuenta millones trescientos setenta y dos mil doscientos veinticinco pesos con veintidós centavos).

Cuadro Nº 5. Plan Anual de Compras.

| PLAN ANUAL DE COMPRAS         |          |                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| "Hospital Dr. Pedro Lagleyze" |          |                  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO                          | CANTIDAD | MONTO TOTAL      |  |  |  |  |  |  |
| Licitación Pública            | 12       | \$ 41.925.109,22 |  |  |  |  |  |  |
| Contratación Menor            | 15       | \$ 8.447.116,00  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                         | 27       | \$ 50.372.225,22 |  |  |  |  |  |  |
| Fuente: SIGAF 2021            |          |                  |  |  |  |  |  |  |

El detalle desagregado se compone por el monto correspondiente a las doce licitaciones públicas proyectadas para el año 2021, las cuales ascienden a un total de \$ 41.925.109,22 (Cuarenta y un millones novecientos veinticinco mil ciento nueve pesos con veintidós centavos), y contrataciones menores, que ascienden a un monto de \$ 8.447.116,00 (Ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento dieciséis pesos). Atento a que el plan anual de compras es una proyección, los cambios en los distintos tipos de modalidad de compra, como así también, los cambios respecto del objeto de compra de acuerdo con la urgencia y/o nuevas necesidades del efector en el contexto de la emergencia por Covid-



19 y el estado de emergencia sanitaria, determinaron la realización del análisis comparativo entre el plan de compras con lo realmente ejecutado, mediante el cual se pudo determinar:

- Respecto a la Partida 2.5.9. Adquisición reactivos p/ química para laboratorio, se verificó que se llevaron a cabo las contrataciones menores por el monto, en lugar de licitación pública. Los proveedores: Wiener Laboratorios SAIC (Química Clínica) y WM Argentina S.A. y Avan Electrónica S.R.L. (para Laboratorio).
- En lo que respecta a la partida 2.5.2. Adquisición de Medicamentos. La misma se hizo a través de la modalidad de Contratación Menor permitida por el importe del monto, y por un valor muy inferior al estimado. Éste asciende a \$1.501.988,40 (Un millón quinientos unos mil novecientos ochenta y ocho pesos con cuarenta centavos). El proveedor: Rodolfo Eduardo Frisare.
- En lo referente a la Partida 2.9.5. Se adquirió material descartable por un valor de \$ 1.268.873,50, (Un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y tres pesos con cincuenta centavos). Los proveedores adjudicatarios: Cirugía Argentina S.A., Droguería Martorani S.A., Química Córdoba S.A. y Luis Alberto Suarez. En lo que respecta a válvulas y sondas p/ glaucoma, los proveedores: Med S.R.L. y Centro Óptico Casini S.A. y se ha comprado por un importe menor al proyectado.
- Respecto a la Partida 4.3.3. Equipo Sanitario: proveedores para la adquisición de instrumental: Iskowitz Instrumental S.R.L. y Pedro Faulhaber S.R.L. y Micromédica Epsilon S.R.L., provee equipamiento para servicios varios.

Cuadro Nº 6: Plan Anual de Compras. Anexo.

|          |                         | LICITACIONES PÚBL                               | ICAS       |               |                                |                                  |               |
|----------|-------------------------|---|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
|          | Objeto del Gasto        | Bien del Servicio                               | Mes Inicio | Ok            | Totales por<br>ojeto del Gasto | Total Plan Anual<br>Compras 2021 |               |
| 2.5.9.0. | Otros No Especificados  | Adquisición Reactivos p/ Química                | Febrero    | \$ 928.733,22 |                                |                                  |               |
|          |                         | Reactivos p/Laboratorio c/Equipo en<br>préstamo | Abril      | \$            | 1.244.380,00                   |                                  |               |
|          |                         |   |            | \$            | 2.173.113,22                   |                                  |               |
| 2.5.2.0. | Productos Farmacéuticos | Adquisición Medicamentos                        | Mayo       | \$            | 4.546.153,00                   |                                  |               |
|          |                         | Adquisición Medicamentos                        | Octubre    | \$            | 4.546.153,00                   |                                  |               |
|          |                         |   |            | \$            | 9.092.306,00                   |                                  |               |
| 2.9.5.0. | Utiles menores médicos  | Material Descartable                            | Febrero    | \$            | 2.795.350,00                   |                                  |               |
|          |                         | Válvulas y sondas p/ Glaucoma                   | Mayo       | \$            | 2.760.000,00                   |                                  |               |
|          |                         | Material Descartable                            | Julio      | \$            | 2.795.350,00                   |                                  |               |
|          |                         | Insumos para Retina c/Equipo en<br>Préstamo     | Agosto     | \$            | 7.137.870,00                   |                                  |               |
|          |                         | Válvulas y sondas p/ Glaucoma                   | Octubre    | \$            | 2.760.000,00                   |                                  |               |
|          |                         |   |            | \$            | 18.248.570,00                  |                                  |               |
|          |                         |   |            |               |                                |                                  |               |
| 4.3.3.0. | Equipo Sanitario        | Adquisición de Instrumental                     | Marzo      | \$            | 1.780.000,00                   |                                  |               |
|          |                         | Equipamiento para Servicios Varios              | Marzo      | \$            | 8.636.120,00                   |                                  |               |
|          |                         | Adquisición Médico p/ Guardia                   | Octubre    | \$            | 1.995.000,00                   |                                  |               |
|          |                         |   |            | \$            | 12.411.120,00                  |                                  |               |
| TOTAL    | LICITACIONES PUBLICAS   | 12  |            |               |                                | \$                               | 41.925.109,22 |

Fuente: SIGAF 2021 Licitaciones Públicas por Objeto del Gasto.



Cuadro Nº 7: Contrataciones Menores.

|          |                                | CONTRATACIONES M                                   | ENORES        |     |                              |                                  |
|----------|--------------------------------|--|---------------|-----|------------------------------|----------------------------------|
|          | Objeto del Gasto               | Bien del Servicio                                  | Mes de Inicio | Tot | ales por Objeto<br>del Gasto | Total Plan Anual<br>Compras 2021 |
|          |                                | Insumos Microbiología.                             | Abril         | \$  | 461.639,00                   |                                  |
| 2.5.9.0. | Otros No Especificados         | Adquisición Insumos p/Anatomía Patológica          | Junio         | \$  | 225.930,00                   |                                  |
|          |                                | Insumos Microbiología                              | Septiembre    | \$  | 461.639,00                   |                                  |
|          |                                |  |               | \$  | 1.149.208,00                 |                                  |
| 2.9.3.0. | Útiles y materiales eléctricos | Lámparas p/ Equipos<br>Médicos                     | Mayo          | \$  | 375.000,00                   |                                  |
| 2.9.3.0. | Othes y materiales electricos  | Lámparas p/ Equipos<br>Médicos                     | Octubre       | \$  | 375.000,00                   |                                  |
|          |                                |  |               | \$  | 750.000,00                   |                                  |
|          |                                | Adquisición insumos Faco y<br>Trasplante           | Febrero       | \$  | 1.664.000,00                 |                                  |
|          | Utiles menores médicos         | Material descartable p/Laboratorio y Microbiología | Abril         | \$  | 278.050,00                   |                                  |
| 2.9.5.0. |                                | Adquisición insumos<br>p/Odontología               | Junio         | \$  | 110.808,00                   |                                  |
|          |                                | Adquisición insumos Faco y<br>Trasplante           | Julio         | \$  | 1.664.000,00                 |                                  |
|          |                                | Material descartable p/Laboratorio y Microbiología | Septiembre    | \$  | 278.050,00                   |                                  |
|          |                                |  |               | \$  | 3.994.908,00                 |                                  |
|          |                                | Servicio de reparación<br>Equipos Médicos          | Abril         | \$  | 131.000,00                   |                                  |
| 3.3.3.0. | Servicio de Mantenimiento      | Servicio de reparación<br>Equipos Médicos          | Agosto        | \$  | 131.000,00                   |                                  |
|          |                                | Servicio de reparación<br>Equipos Médicos          | Noviembre     | \$  | 131.000,00                   |                                  |
|          |                                |  |               | \$  | 393.000,00                   |                                  |
| 3.3.9.0. | Otros No Especificados         | Servicio de Esterilización p/<br>Oxido de Etileno  | Junio         | \$  | 1.080.000,00                 |                                  |
| 3.3.8.0. | precedentemente                | Servicio de reparación<br>Equipos Médicos          | Diciembre     | \$  | 1.080.000,00                 |                                  |
|          |                                |  |               | \$  | 2.160.000,00                 |                                  |
| TOTAL    | CONTRATACIONES MENORES         | 15   |               |     |                              | \$ 8.447.116,00                  |

Fuente: SIGAF 2021 Contrataciones Menores por Objeto del Gasto

#### Listado de Transacciones:

Se procedió a realizar un análisis del listado de transacciones correspondiente al año 2021, en el cual se encuentra incluido el formulario C55, el cual representa las compras realizadas por caja chica, y de los formularios de los partes de recepción definitiva (PRD), que reflejan el ingreso de insumos.



Del procedimiento efectuado, se pudo establecer que en el periodo auditado se registraron: seis (6) rendiciones de cajas chicas en el Hospital Pedro Lagleyze, y se generaron los C55 respectivos de impacto presupuestario.

#### Caja chica común:

Se analizó la información suministrada por el Hospital Lagleyze respecto de las cajas chicas común, procediéndose a comparar la información remitida con los datos de la base de transacciones del presupuesto para el año 2021.

Del análisis referido, se determinó que se han efectuado seis rendiciones de cajas chicas a lo largo del periodo 2021, de las cuales su monto no superó los \$ 164.000 (Ciento sesenta y cuatro mil pesos), como así también la registración del formulario C55, imputándose de forma correcta presupuestariamente según objeto del gasto, con detalle y descripción de los tipos de bienes o servicios que fueron adquiridos, y el formulario C42, orden de pago generada, una vez que la rendición fue aprobada junto a la imputación presupuestaria. (Ver Anexo VI).

Cuadro Nº 8 Rendición Caja Chicas.

| RENDICION C   | AJAS CHICAS 2021 |
|---------------|------------------|
| Caja Chica N⁰ | Importe          |
| 1             | 136.311,11       |
| 2             | 160.349,68       |
| 3             | 159.990,29       |
| 4             | 162.671,52       |
| 5             | 151.950,41       |
| 6             | 83.774,04        |
| Total rendido | \$ 855.047,05    |

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por el Hospital Lagleyze.

En lo que respecta a movilidad, respecto del periodo auditado se pudo establecer un gasto de \$3.600 (Tres mil seiscientos pesos), por trimestre, y se confeccionó el formulario C55 de impacto presupuestario, al igual que para las cajas chicas.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Imputándose a la Partida de Movilidad 3.7.8.- Importes que se abonan al personal que presta servicios en la vía pública en concepto de gastos de movilidad, en los términos de la reglamentación vigente.



Cuadro Nº 9. Movilidad

|          | Rendición Movilidad - Ejercicio 2021 - E.E. № 4398127/GCABA/HOPL/2021 |             |            |             |          |        |        |              |         |                  |              |             |         |
|----------|---|-------------|------------|-------------|----------|--------|--------|--------------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|
|          | B   | A ativida d | Fecha      | Fecha       | C55 №    | C42 №  | Obj    | Objeto del C |         | Objeto del Gasto |              | Descripción | Importe |
| U.E.     | Programa  | Actividad   | Imputación | Transacción | COO IN   | C42 N° | Inciso | P.Pr.        | P.Parc. | Descripcion      |              |             |         |
| 421      | 56  | 1000        | 05/04/21   | 12/04/21    | 698      | 3372   | 3      | 7            | 8       | Movilidad        | 3.600,00     |             |         |
| 421      | 56  | 1000        | 02/07/21   | 06/07/21    | 3055     | 82118  | 3      | 7            | 8       | Movilidad        | 3.600,00     |             |         |
| 421      | 56  | 1000        | 04/10/21   | 05/10/21    | 5716     | 206830 | 3      | 7            | 8       | Movilidad        | 3.600,00     |             |         |
| 421      | 56  | 1000        | 21/12/21   | 27/12/21    | 8687     | 324788 | 3      | 7            | 8       | Movilidad        | 3.600,00     |             |         |
|          |   |             |            | Total R     | endición |        |        |              |         |                  | \$ 14.400,00 |             |         |
| Totalı   | otal rendido en letras: Son Pesos Catorce mil cuatrocientos.          |             |            |             |          |        |        |              |         |                  |              |             |         |
| * Fuente | Fuente: Base Transacciones 2021 y Documentación Hospital.             |             |            |             |          |        |        |              |         |                  |              |             |         |

Del gráfico que antecede, y del análisis efectuado en las rendiciones de caja chica, se evidenció que en las compras de insumos a través de la totalidad de rendiciones por caja chica y por movilidad, se encuentra reflejado cada acto administrativo en el formulario C55 de impacto presupuestario, y al ser comparados no se hallaron diferencias.

Cuadro Nº 10: Procedimiento. Caja chica y movilidad.

| Subtotal Rendición Cajas Chicas                  | 855.047,05 |
|--|------------|
| Subtotal Rendición Movilidad                     | 14.400,00  |
| Totalidad Rendiciones                            | 869.447,05 |
| C55 -Impacto Presupuestario s/Base Transacciones | 869.447,05 |
|  |            |
| Diferencia                                       | 0,00       |

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por el Hospital Lagleyze.

#### VI. 4. 2: Base de Transacciones de la Cuenta de Inversión

Se procedió a analizar el proceso de compra, verificando la efectiva entrega del insumo o prestación de los servicios contratados por el efector, comprobando la existencia de cada remito, con su correspondiente parte de recepción definitiva (PRD) del ejercicio 2021.

Se procedió a analizar por modalidad de contratación a saber: licitación pública, decreto 433/16, contrataciones menores, contrataciones directas y compras por convenio marco, como así también se procedió a analizar las redeterminaciones de precios. Atento al volumen del listado de proveedores, se remite al Anexo VII.

De la información suministrada, respecto de las actividades contratadas mediante licitación pública por detalle del proveedor, se determinó que: los siguientes proveedores: "Droguería Comarsa S.A.", "Propato Hnos. S.A.I.C." y Droguería Varadero S.A.", constituyeron el total de \$8.836.207,25 (Ocho



millones ochocientos treinta y seis mil doscientos siete pesos con veinticinco centavos), de un total devengado para el Inciso 2 de \$10.426.761,24 (Diez millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos sesenta y uno pesos con veinticuatro centavos centavos) de las licitaciones, configurando el 84,75% del total devengado.

Respecto de los PRD emitidos, generaron doscientos siete PRD doscientos siete (207) de un total de doscientos ochenta y cuatro PRD (284), que fueran emitidos para las Licitaciones Públicas en el Inciso 2, representando un 72,89% del total.

Cuadro Nº 11. Licitaciones Públicas. Detalle por Proveedor.

| Beneficiario | Descripción                        | Objeto del Gasto      | Actividad      | PRD emitidos | %      | Devengado     |              |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 28866        | DROGUERIA COMARSA S.A.             | 252 - 295             | 3101-3102-7101 | 91           |        | 3.856.491,54  |              |
| 32126        | PROPATO HNOS. S.A.I.C.             | 223- 252 - 295 - 299  | 3101 - 7102    | 95           |        | 3.724.913,37  |              |
| 81330        | DROGUERIA VARADERO S.A.            | 252                   | 3101-3102-7101 | 21           | 207    | 1.254.802,34  | 8.836.207,25 |
| 84766        | OFFICENET S.A.                     | 231 - 233 - 234 - 292 | 1000 - 4000    | 43           |        | 543.968,97    |              |
|              | MACOR INSUMOS<br>HOSPITALARIOS SRL | 259                   | 7101           | 9            |        | 519.881,00    |              |
| 71639        | GEODIGITAL GROUP SRL               | 259                   | 7101           | 10           |        | 370.728,36    |              |
| 32168        | GASES COMPRIMIDOS S.A              | 252                   | 3101           | 12           |        | 111.709,46    |              |
| 32385        | LABORATORIOS RICHET S.A.           | 252                   | 3101           | 1            |        | 29.535,00     |              |
| 124004       | ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.         | 252                   | 3101-3102      | 2            |        | 14.731,20     |              |
|              | TOTAL INCISO 2 PRO                 | VEEDORES              |                | 284          | 72,89% | 10.426.761,24 | 84,75%       |

Fuente: Elaboración propia. Información suministrada por el Hospital Lagleyze y de la Base de Transacciones. Presupuesto 2021.

- -En referencia al proveedor "Friends Food S.A.", se determinó la imputación del servicio a la partida 3.9.2 correspondiente a los servicios de comidas, viandas y refrigerios, devengando la suma de \$1.865.905,91 (Un millón ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cinco pesos con noventa y un centavos centavos), impactando en un 73,55% del total del monto de los servicios licitados, y constituyendo el 68,42% de los PRD emitidos.
- -Respecto del proveedor: "Xerox Argentina I.C.S.A.", servicios de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras con scanner, se pudo establecer que su servicio se imputó presupuestariamente a la partida 3.2.4 Alquiler de fotocopiadoras: Locación de fotocopiadoras, el cual impactó en el presupuesto en un valor \$670.952,26 (Seiscientos setenta mil novecientos sesenta y dos pesos con veintiséis centavos centavos), lo que representa el 26,45% del total y arroja un 31,58% de los PRD emitidos respecto de la totalidad.



Cuadro Nº 12 Presupuesto. Inciso 3. Licitaciones Públicas.

| Beneficiario | Descripción             | Objeto del Gasto | Actividad | PRD emitidos | %       | Devengado    | %      |
|--------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|---------|--------------|--------|
| 32677        | FRIENDS FOOD S.A.       | 3.9.2            | 2101      | 26           | 68,42%  | 1.865.905,91 | 73,55% |
| 97752        | XEROX ARGENTINA I.C.S.A | 3.2.4            | 1101      | 12           | 31,58%  | 670.952,26   | 26,45% |
|              | TOTAL INCISO 2 PROV     | 38               | 100,00%   | 2.536.858,17 | 100,00% |              |        |

Fuente: Base de Transacciones - Presupuesto 2021

Respecto del proveedor Mejores Hospitales S.A, se determinó que adjudicó el servicio de mantenimiento, imputándose a la partida 4.2.1: Construcciones en bienes de dominio privado. Gastos destinados a la construcción de obras del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, para salud, seguridad, educación, cultura, para viviendas, para actividades comerciales, industriales y/o de servicios. Incluyendo las ampliaciones, remodelaciones, reparaciones mayores o extraordinarias, como así también, los trabajos preliminares para la realización de una obra pública.

El Efector, emitió los correspondientes doce (12) PRD, por la suma de \$959.709,75 (Novecientos cincuenta y nueve mil setecientos nueve pesos con setenta y cinco centavos), representando un importe total devengado de \$11.516.517,00 (Once millones quinientos dieciocho mil quinientos diecisiete de pesos).

Cuadro Nº 13: Licitaciones Públicas. Inciso 4.

|                     | LISTADO DE PRD - Lic. Públicas - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 SubPrograma 21 - Ejercicio 2021 - INCISO 4 |                    |                   |              |                       |        |           |               |           |            |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|------------|
| Fecha<br>imputación | Fecha<br>transacción   | Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario | Beneficiario | Descripción           | Inciso | Principal | Parcial       | Actividad | Devengado  |
| 8/3/2021            | 8/3/2021   | PRD                | 49604             | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 11/3/2021           | 11/3/2021  | PRD                | 55561             | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 9/4/2021            | 9/4/2021   | PRD                | 76216             | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 13/5/2021           | 13/5/2021  | PRD                | 134751            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 9/6/2021            | 9/6/2021   | PRD                | 164857            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 12/7/2021           | 12/7/2021  | PRD                | 197801            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 10/8/2021           | 10/8/2021  | PRD                | 229536            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 13/9/2021           | 13/9/2021  | PRD                | 277896            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 21/10/2021          | 21/10/2021   | PRD                | 323138            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 11/11/2021          | 11/11/2021   | PRD                | 350377            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 16/12/2021          | 16/12/2021   | PRD                | 391843            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
| 31/12/2021          | 11/1/2022  | PRD                | 409860            | 33893        | MEJORES HOSPITALES SA | 4      | 2         | 1             | 0         | 959.709,75 |
|                     | TOTAL INCISO 4   |                    |                   |              |                       |        |           | 11.516.517,00 |           |            |

Fuente: Base de Transacciones - Presupuesto 2021



Asimismo, se procedió a constatar según la base de transacciones, los PRD emitidos para la Empresa Manila S.A., respecto del servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio del efector, a través de la modalidad de adjudicación mediante el Decreto Nº433/06, en el marco de los fundamentos legales de impostergable continuidad del servicio, con una celeridad y eficacia que impide realizar otro procedimiento en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Se verificaron las transacciones imputadas a la partida 3.3.5 Limpieza, aseo y fumigación: Gastos por extracción de basura, limpieza y fumigación general de edificios y oficinas públicas, verificándose doce transacciones con sus PRD. Las mismas corresponden a la Actividad 5104: Limpieza de Hospitales, y ascendieron a un valor total devengado de \$10.566.956,33 (Diez millones quinientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos con treinta y tres centavos).

Cuadro Nº 14. Presupuesto. Partida 3-3-5-

|                           | LISTADO DE PRD por Decreto 433/16 - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 SubPrograma 21 - Ejercicio 2021 |                    |                   |              |                    |        |           |         |               |            |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------|---------------|------------|
| Fecha<br>imputación       | Fecha<br>transacción   | Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario | Beneficiario | Descripción        | Inciso | Principal | Parcial | Actividad     | Devengado  |
| 25/2/2021                 | 25/2/2021  | PRD                | 37109             | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 784.170,94 |
| 12/3/2021                 | 12/3/2021  | PRD                | 56823             | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 784.170,94 |
| 19/4/2021                 | 19/4/2021  | PRD                | 93409             | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 784.170,94 |
| 13/5/2021                 | 13/5/2021  | PRD                | 134509            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 784.170,94 |
| 29/6/2021                 | 29/6/2021  | PRD                | 185595            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 784.170,94 |
| 23/7/2021                 | 23/7/2021  | PRD                | 215502            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 31/8/2021                 | 31/8/2021  | PRD                | 254417            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 21/9/2021                 | 21/9/2021  | PRD                | 290056            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 22/10/2021                | 22/10/2021   | PRD                | 325788            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 19/11/2021                | 19/11/2021   | PRD                | 360456            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 29/12/2021                | 29/12/2021   | PRD                | 404111            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| 31/12/2021                | 20/1/2022  | PRD                | 413560            | 33636        | EMPRESA MANILA S.A | 3      | 3         | 5       | 5104          | 949.443,09 |
| Total PRD por Dto. 433/16 |  |                    |                   |              |                    |        |           |         | 10.566.956,33 |            |

Fuente: Base de Transacciones - Presupuesto 2021

#### Redeterminaciones de Precios:

Se realizó un procedimiento mediante el cual, se analizó la información suministrada por el Hospital Lagleyze y la base de transacciones del presupuesto para el año 2021 respecto de las redeterminaciones de precios.

Como resultado del procedimiento efectuado, se constataron un total de siete (7) transacciones, con su correspondiente número de formulario, imputados a las partidas presupuestarias que se detallan a continuación, correspondientes a los PRD emitidos por los proveedores: Manila S.A., Hábitat Ecológico S.A. y Electromedik S.A.



Del análisis de la información correspondiente a las redeterminaciones de precios, se pudo establecer:

- Empresa Manila S.A. Partida 3.3.5 "Actividad 5104: Limpieza de Hospitales", por un valor de: \$3.302.145,72 (Tres millones trescientos dos mil ciento cuarenta y cinco pesos con setenta y dos centavos). Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios.
- Empresa Hábitat Ecológico S.A., Servicio de recolección y tratamiento de los Residuos Patogénicos. Se imputó a la Partida 3.3.8 Higiene urbana: Servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza, incluyendo el mantenimiento y limpieza de los sumideros y desagües pluviales. Comprende, asimismo, el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (residuos patológicos hospitalarios, sustancias y desechos tóxicos o inflamables, etc.). "Actividad 5101: Residuos Patogénicos", por un valor de \$225.139,90 (Doscientos veinticinco mil ciento treinta y nueve pesos con noventa, centavos).
- Empresa Electromedik S.A., servicio de mantenimiento integral de equipo de odontología. Se imputa a la Partida 3.3.3 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Servicios de mantenimiento conservativo y de reparaciones menores de equipos y maquinarias a efectos de su normal funcionamiento, abarca los gastos de instalación, ajustes, calibración, provisión de insumos menores, instalaciones conexas de maquinaria y equipo y remociones. Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario y equipo de oficina. Comprende también el mantenimiento y actualización del software correspondiente a los sistemas informáticos de propiedad institucional, para mantener su vigencia y utilidad. "Actividad 5103: Mantenimiento y Reparación Equipos de Salud", por un valor devengado de \$4.935,96 (Cuatro mil novecientos treinta y cinco con noventa y cinco pesos con noventa y seis centavos).

Determinándose un total del devengado por la suma correspondiente a \$ 3.532.221,58, (Tres millones quinientos treinta y dos mil doscientos veintiunos pesos con cincuenta y ocho, centavos).



Cuadro Nº 15: Redeterminaciones de Precios.

|                     | LISTADO DE PRD por Redeterminación de Precios - U.E. 421 - Programa 56 SubPrograma 21 - Ejercicio 2021 |                    |                   |               |                       |        |           |         |           |              |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Fecha<br>imputación | Fecha<br>transacción   | Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario | Beneficiario  | Descripción           | Inciso | Principal | Parcial | Actividad | Devengado    |
| 17/6/2021           | 17/6/2021  | PRD                | 176878            | 33636         | EMPRESA MANILA S.A.   | 3      | 3         | 5       | 5104      | 826.360,75   |
| 2/7/2021            | 2/7/2021   | PRD                | 189084            | 33636         | EMPRESA MANILA S.A.   | 3      | 3         | 5       | 5104      | 495.816,45   |
| 15/9/2021           | 15/9/2021  | PRD                | 252169            | 33455         | HABITAT ECOLOGICO S.A | 3      | 3         | 8       | 5101      | 580,52       |
| 31/12/2021          | 26/1/2022  | PRD                | 415473            | 33636         | EMPRESA MANILA S.A.   | 3      | 3         | 5       | 5104      | 975.078,00   |
| 31/12/2021          | 27/1/2022  | PRD                | 415581            | 33636         | EMPRESA MANILA S.A.   | 3      | 3         | 5       | 5104      | 1.004.890,52 |
| 31/12/2021          | 17/2/2022  | PRD                | 418265            | 33455         | HABITAT ECOLOGICO S.A | 3      | 3         | 8       | 5101      | 224.559,38   |
| 31/12/2021          | 23/2/2022  | PRD                | 418482            | 28706         | ELECTROMEDIK S.A.     | 3      | 3         | 3       | 5103      | 4.935,96     |
|                     |  |                    | То                | tal PRD por R | Redet. Precios        | -      | -         |         |           | 3.532.221,58 |

Fuente: Base de Transacciones – Presupuesto 2021

Cuadro Nº 16: Partes de Recepción Definitiva (PRD)

| Ejercicio | Tipo<br>Formulario                             | Contratación            | Inciso   | Descripción                | Jur. | Devengado     |  |
|-----------|--|-------------------------|----------|----------------------------|------|---------------|--|
| 2021      | PRD  | Lic. Pública            | 2        | Bienes de Consumo          | 40   | 10.426.761,24 |  |
| 2021      | PRD  | Lic. Pública            | 3        | Servicios No personales    | 40   | 2.536.858,17  |  |
| 2021      | PRD  | Lic. Pública            | 4        | Bienes de Uso              | 40   | 11.516.517,00 |  |
|           | Subtotal PRD Licitación Pública por Inciso     |                         |          |                            |      |               |  |
| 2021      | PRD  | Dto. 433/16             | 3        | Empresa Manila S.A.        | 40   | 10.566.956,33 |  |
|           | Subtotal por Decreto № 433/16                  |                         |          |                            |      |               |  |
| 2021      | PRD  | Red. De Precios         | 3        | Servicios No<br>personales | 40   | 3.532.221,58  |  |
|           | Subtotal po                                    | r Redeterminació        | n de Pre | cios                       |      | 3.532.221,58  |  |
| 2021      | PRD  | Lic. Pública            |          |                            | 40   | 13.663.854,88 |  |
|           |  | Compra Directa          |          |                            |      | 286.100,00    |  |
|           |  | Contrataciones. Directa |          |                            |      | 750.428,80    |  |
|           |  | Convenio Marco          |          |                            |      | 658.767,97    |  |
|           |  | Contrataciones menores  |          |                            |      | 10.073.645,55 |  |
|           | Subtotal PRD por Modalidades de Contrataciones |                         |          |                            |      |               |  |

Fuente: Documentación Hospital Lagleyze y Base de Transacciones. Presupuesto 2021.

Se registraron licitaciones públicas realizadas por 6 proveedores, constatando los PRD emitidos, por una suma total de \$ 13.663.854,88 (Trece millones seiscientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos).



Cuadro Nº 17. Listado Proveedores. Licitación Pública.

| L                  | LISTADO PRD por PROVEEDOR - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 Subprograma 21 - Ejercicio 2021 |              |                           |        |              |  |  |  |
|--------------------|--|--------------|---------------------------|--------|--------------|--|--|--|
| Tipo<br>Formulario | Tipo Contratación  | Beneficiario | Descripción Proveedor     | Inciso | Devengado    |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 71220        | 20 DE JUNIO S.R.L.        | 2      | 7.409.200,00 |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 28706        | ELECTROMEDIK S.A.         | 3      | 24.810,00    |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 33455        | HABITAT ECOLOGICO S.A     | 3      | 34.560,00    |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 94308        | ISKOWITZ INSTRUMENTAL SRL | 4      | 3.903.710,92 |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 26575        | LAVADERO EL LUCERO SRL    | 3      | 411.968,96   |  |  |  |
| PRD                | Licitación Pública   | 28759        | MICROMEDICA EPSILON SRL   | 4      | 1.879.605,00 |  |  |  |
|                    | Total Transacciones por Licitación Pública   |              |                           |        |              |  |  |  |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

Se determinó la registración de tres transacciones, correspondientes al proveedor: Astatec S.A. mediante la modalidad de compra menor, cuyos PRD emitidos fueron constatados por un valor total de pesos doscientos ochenta y seis mil cien (\$ 286.100) imputados al Inciso 3.

Cuadro Nº 18 Listado Proveedores. Compra directa.

| L                  | LISTADO PRD por PROVEEDOR - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 Subprograma 21 - Ejercicio 2021 |              |                       |        |            |  |  |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--------|------------|--|--|
| Tipo<br>Formulario | Tipo Contratación  | Beneficiario | Descripción Proveedor | Inciso | Devengado  |  |  |
| PRD                | Compra Directa   | 32070        | ASTATEC S.A.          | 3      | 286.100,00 |  |  |
|                    | Total Transacciones por Compra Directa   |              |                       |        |            |  |  |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

Respecto de las contrataciones directas, se determinó que las transacciones realizadas de tres proveedores: Micromédica Epsilon SRL: equipamiento quirúrgico; Industrias Högner S.A.C.I.F.A.: prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de autoclave Marca Högner Modelo VAP 5001, y la empresa Jaej S.A.: prestando I servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la mesa de anestesia, cuyos PRD han sido verificados, por un valor de \$750.428,80, (Setecientos cincuenta mil cuatrocientos veintiocho pesos con ochenta centavos).



Cuadro Nº19. Listado de Proveedores.

| L                  | LISTADO PRD por PROVEEDOR - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 Subprograma 21 - Ejercicio 2021 |              |                                |        |            |  |  |
|--------------------|--|--------------|--------------------------------|--------|------------|--|--|
| Tipo<br>Formulario | Tipo Contratación  | Beneficiario | Descripción Proveedor          | Inciso | Devengado  |  |  |
| PRD                | Contratación Directa   | 32579        | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. | 3      | 427.828,80 |  |  |
| PRD                | Contratación Directa   | 32663        | JAEJ S.A                       | 3      | 153.200,00 |  |  |
| PRD                | Contratación Directa   | 28759        | MICROMEDICA EPSILON SRL        | 3      | 169.400,00 |  |  |
|                    | Total Transacciones por Contratación Directa   |              |                                |        |            |  |  |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

En referencia a las transacciones realizadas bajo la modalidad de "Convenio Marco", se relevaron diecisiete 17 transacciones por un monto total de \$ 658.767,97, (Seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos con noventa y siete centavos), cuyos PRD emitidos fueron verificados. Las referidas contrataciones, son realizadas por nivel central (Ministerio de Salud del GCABA), pero la orden de compra y el PRD, los emite el Hospital.

Cuadro Nº 20. Listado de Proveedores.

| L                  | ISTADO PRD por PRO | VEEDOR - JUR. 4 | 0 - U.E. 421 - Programa 56 Subprograma 21 - E | jercicio 2 | 021        |
|--------------------|--------------------|-----------------|---|------------|------------|
| Tipo<br>Formulario | Tipo Contratación  | Beneficiario    | Descripción Proveedor                         | Inciso     | Devengado  |
| PRD                | Convenio Marco     | 89466           | ARTFUL S.A.                                   | 2          | 4.822,64   |
| PRD                | Convenio Marco     | 32170           | AVANTECNO S.A                                 | 2          | 16.735,00  |
| PRD                | Convenio Marco     | 163831          | CASTRO Y REGINI S.A.                          | 3          | 38.110,00  |
| PRD                | Convenio Marco     | 33462           | EUQUI S.A.                                    | 2          | 29.302,78  |
| PRD                | Convenio Marco     | 33516           | EUROLIGHTING S.A.                             | 2          | 12.585,00  |
| PRD                | Convenio Marco     | 32954           | JUAN ERNESTO IBARRA                           | 2          | 49.840,00  |
| PRD                | Convenio Marco     | 106516          | JUAN MANUEL MOGHAMES                          | 4          | 127.916,14 |
| PRD                | Convenio Marco     | 48093           | LANCAS SRL                                    | 2          | 213.789,24 |
| PRD                | Convenio Marco     | 192210          | LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH                    | 2          | 14.738,58  |
|                    |                    |                 |   | •          |            |
| PRD                | Convenio Marco     | 116034          | LICICOM S.R.L.                                | 2          | 733,05     |
| PRD                | Convenio Marco     | 32641           | PINTURERIA ROSMAR S. A.                       | 2          | 1.596,83   |
| PRD                | Convenio Marco     | 238976          | SERGIO FABIAN FERNANDEZ                       | 2          | 3.273,75   |
| PRD                | Convenio Marco     | 33634           | SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A.          | 2          | 21.293,45  |
| PRD                | Convenio Marco     | 127648          | SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A                 | 2          | 15.450,00  |
| PRD                | Convenio Marco     | 233287          | SINERGIA COLOR SA                             | 2          | 13.069,19  |
| PRD                | Convenio Marco     | 68687           | TEXXOR PINTURAS SRL                           | 2          | 1.938,98   |
| PRD                | Convenio Marco     | 86794           | UNISER S.A.                                   | 2          | 93.573,34  |
|                    | Total Tra          | ansacciones po  | r Convenio Marco                              |            | 658.767,97 |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

Respecto de las contrataciones menores, se detalla en el gráfico que antecede las transacciones realizadas, las cuales corresponden a 17 proveedores, y se procedió a verificar si los PRD emitidos, correspondiendo a gastos devengados, y su correspondencia con la información que reflejó la base de transacciones en



comparativa con la información y documentación aportada por el Hospital Lagleyze.

Cuadro Nº 21 Listado de Proveedores

| L                  | ISTADO PRD por PRO                         | VEEDOR - JUR. 4 | 40 - U.E. 421 - Programa 56 Subprograma 21 - | Ejercicio | 2021         |
|--------------------|--|-----------------|--|-----------|--------------|
| Tipo<br>Formulario | Tipo Contratación                          | Beneficiario    | Descripción Proveedor                        | Inciso    | Devengado    |
| PRD                | Contratación Menor                         | 255479          | AVAN ELECTRONICA SRL                         | 2         | 1.150.950,00 |
| PRD                | Contratación Menor                         | 199392          | CARLOS JORGE ALVAREZ                         | 2         | 857.130,00   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 33148           | CENTRO OPTICO CASIN S.A                      | 2         | 2.696.910,00 |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32842           | CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.          | 2         | 89.105,00    |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32726           | EGLIS S.A                                    | 2         | 141.221,00   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 206512          | EZEQUIEL MARTIN LINARES                      | 2         | 136.850,00   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32168           | GASES COMPRIMIDOS S.A                        | 2         | 186.960,00   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 261714          | LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L.                  | 2         | 60.300,00    |
| PRD                | Contratación Menor                         | 39837           | MED S.R.L.                                   | 2         | 1.288.728,00 |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32953           | MEDI SISTEM S.R.L.                           | 2         | 1.200,00     |
| PRD                | Contratación Menor                         | 248406          | OFIUKO SRL                                   | 3         | 125.000,00   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32981           | PHARMA EXPRESS S.A.                          | 2         | 96.720,00    |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32403           | QUIRO-MED SACIF                              | 4         | 87.274,33    |
| PRD                | Contratación Menor                         | 33079           | RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.                 | 2         | 976.292,46   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 33302           | STERI-LAB SRL                                | 3         | 1.202.383,00 |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32961           | WIENER LABORATORIOS SAIC                     | 2         | 304.865,76   |
| PRD                | Contratación Menor                         | 32428           | WM ARGENTINA SA                              | 2         | 671.756,00   |
|                    | Total Transacciones por Contratación Menor |                 |  |           |              |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

Se procedió a cotejar la información brindada por el efector y la base de transacciones, con la finalidad de constatar: los partes de recepción definitiva (PRD), la determinación del proveedor, la modalidad de contratación y el servicio efectuado o producto adquirido.

Como resultado del procedimiento, se hallaron gastos devengados que corresponden a erogaciones de insumos no efectuadas por el Hospital, las cuales corresponden a registraciones realizadas desde el nivel central e imputadas al presupuesto devengado del Hospital.

Cuadro Nº22.Listado PRD

| LISTADO                                   | LISTADO PRD VARIOS - JUR. 40 - U.E. 421 |               |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------|--|--|--|--|--|
| Pr  | Programa 56 Subprograma 21              |               |  |  |  |  |  |
|   | Ejercicio 2021                          |               |  |  |  |  |  |
| Tipo Formulario Tipo Contratación Totales |   |               |  |  |  |  |  |
| PRD                                       | Licitación Pública                      | 13.663.854,88 |  |  |  |  |  |
| PRD                                       | Compra Directa                          | 286.100,00    |  |  |  |  |  |
| PRD                                       | Contratación Directa                    | 750.428,80    |  |  |  |  |  |
| PRD                                       | Convenio Marco                          | 658.767,97    |  |  |  |  |  |
| PRD                                       | Contratación Menor                      | 10.073.645,55 |  |  |  |  |  |
|   | Totales 25.432.797,20                   |               |  |  |  |  |  |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021



Atento a la información analizada y los gráficos que anteceden respaldando los hallazgos detallados precedentemente como resultado del procedimiento, se pudo establecer la diferencia que se registra entre la base de transacciones del GCABA, y lo ejecutado por el hospital, la cual asciende a \$ 817.895,20 (Ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa y cinco pesos con veinte centavos).

Cuadro Nº23. Análisis PRD Hospital Lagleyze.

| Importe PRD según Auditoría          | 25.432.797,20 |
|--------------------------------------|---------------|
| Importe PRD según Base Transacciones | 26.250.692,40 |
| Diferencia                           | 817.895,20    |

En lo que respecta a las partidas que corresponden a los hallazgos referidos, se determinó que corresponden a:

- -Partida 2.5.2.: Productos farmacéuticos y medicinales: Preparados farmacéuticos para uso médico; preparados genéricos y de marcas registradas, ampollas, cápsulas, tabletas, ungüentos, productos botánicos pulverizados o molidos o preparados de otra forma; sustancias químicas utilizadas en la preparación de productos farmacéuticos; preparados para la higiene bucal y dental. Incluye medicamentos, productos farmacéuticos y demás artículos para uso veterinario, imputándose un importe de \$ 740.681,20 (Setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta pesos y uno, con veinte centavos) que surge de la suma de los tres PRD.
- -Partida 2.5.9. Correspondiente a explosivos, productos de pirotecnia, pólvoras propulsoras, mechas detonadoras y de seguridad, fuegos artificiales, bengalas, etc. Productos fotoquímicos como placas fotográficas, películas, papel sensibilizado y preparados químicos de uso fotográfico. Incluye también los materiales fotográficos, de revelado y otros usados en radiología. Preparados aromáticos de uso personal como perfumes, agua de colonia y de tocador; preparados de belleza y de maquillaje. Insumos y reactivos de laboratorio. Productos diversos derivados del petróleo, excluidos los combustibles y lubricantes. Demás productos químicos no clasificados en las partidas parciales anteriores, imputándose una suma de \$ 77.214 (Setenta y siete mil doscientos catorce pesos).

En base al análisis contable efectuado, se evidencia la falta de un sistema de control interno en el área de compras del Hospital Lagleyze, que permita un



adecuado control interno de los gastos devengados que no correspondan a erogaciones efectuadas por el efector.

OBSERVACIÓN Nº2

#### Cuadro Nº 24

|                    | JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA AUDITORIA HOSPITAL Y BASE DE TRANSACCIONES |              |                              |        |           |         |      |           |            |  |
|--------------------|---|--------------|------------------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|------------|--|
| Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario   | Beneficiario | Descripción                  | Inciso | Principal | Parcial | Jur. | Actividad | Devengado  |  |
| PRD                | 229965  | 50996        | MEDIFARM SA.                 | 2      | 5         | 2       | 40   | 2101      | 605.891,00 |  |
| PRD                | 288134  | 50996        | MEDIFARM SA.                 | 2      | 5         | 2       | 40   | 2101      | 46.607,00  |  |
| PRD                | 336100  | 144505       | PRISAL GROUP S.A.            | 2      | 5         | 9       | 40   | 2101      | 77.214,00  |  |
| PRD                | 347770  | 33079        | RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | 2      | 5         | 2       | 40   | 2101      | 88.183,20  |  |
|                    | Diferencia Total  |              |                              |        |           |         |      |           | 817.895,20 |  |

Fuente: Información brindada Hospital Lagleyze - Base de Transacciones - Presupuesto 2021

# VI. 4.3 PRESUPUESTO Y CUENTA DE INVERSIÓN.

Ley Nº 6.384, promulgada por Decreto N° 460/20, aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021.

El presupuesto 2021 sancionado para la Jurisdicción 40 – Ministerio de Saludascendió a \$ 91.260.356.759,00 (Noventa y un mil doscientos sesenta millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos), mientras que para nuestro objeto de Auditoría, la Unidad Ejecutora Nº 421 – "Hospital Pedro Lagleyze", Programa Nº 56 - Atención Médica Oftalmológica, el presupuesto sancionado fue de \$ 520.118.547,00 (Quinientos veinte millones ciento dieciocho mil quinientos cuarenta y siete pesos), quedando reflejado en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº25: Presupuesto

| Jur. | U. Ejec. | Programa | Descripción  | Presupuesto<br>Sancionado | Relación<br>Porcentual |
|------|----------|----------|--|---------------------------|------------------------|
| 40   |          |          | Ministerio de Salud  | \$91.260.356.759,00       | 100,00%                |
| 40   | 421      | 56       | Htal. Pedro Lagleyze -<br>Atención Medica<br>Oftalmológica | \$ 520.118.547,00         | 0,57%                  |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta de Inversión 2021.

Constituyendo en porcentajes, asignando al Hospital Dr. Pedro Lagleyze, un total de 0,57% del Presupuesto acordado para la Jurisdicción que lo contiene.



La distribución analítica del presupuesto<sup>27</sup>, presenta de manera desagregada los créditos aprobados por la Ley para la Unidad Ejecutora 421 - Hospital oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", Programa Nº 56 - Atención médica oftalmológica, que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 26: Presupuesto Año 2021.

|       | Presupuesto - Año 2021       |       |                           |                    |                |                     |  |  |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--|--|
|       | (Por U.E, Programa e Inciso) |       |                           |                    |                |                     |  |  |
|       |                              |       |                           |                    |                |                     |  |  |
|       | Distribución Analítica 2021  |       |                           |                    |                |                     |  |  |
|       | Hospital Pedro Lagleyze      |       |                           |                    |                |                     |  |  |
| Jur.  | U. Ej.                       | Prog. | Inc.                      | Descripción        | Sanción        | Relación Porcentual |  |  |
| 40    | 421                          | 56    | 1                         | Gastos en Personal | 437.751.874,00 | 84,16%              |  |  |
| 40    | 421                          | 56    | 2                         | Bienes de Consumo  | 22.570.000,00  | 4,34%               |  |  |
| 40    | 421                          | 56    | 3 Servicios No Personales |                    | 33.301.173,00  | 6,40%               |  |  |
| 40    | 0 421 56 4 Bienes de Uso     |       |                           | Bienes de Uso      | 26.495.500,00  | 5,09%               |  |  |
| Total |                              |       |                           |                    | 520.118.547,00 | 100,00%             |  |  |

Fuente: Elaboración propia con datos del Htal. Lagleyze y Cuenta de Inversión 2021.

Siendo el crédito sancionado de \$ 520.118.547 (Quinientos veinte millones ciento dieciocho mil pesos quinientos cuarenta y siete pesos).

Cuadro Nº 27

| Programa:    |                   | 56 Atención Médica Oftalmológica           |             |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|--|-------------|--|--|--|--|
| SubPrograma: |                   | 21 Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze |             |  |  |  |  |
| Unidad       | Ejecutora:        | Hospital Pedro Lagleyze                    |             |  |  |  |  |
| Jurisdic     | ción:             | 40 Ministerio de Salud                     |             |  |  |  |  |
| Finalida     | d:                | Servicios Sociales                         |             |  |  |  |  |
| Función      | :                 | Salud                                      |             |  |  |  |  |
|              |                   | PRESUPUESTO FINANCIERO                     |             |  |  |  |  |
| Inciso       |                   |  | Importe     |  |  |  |  |
|              | P.Principal       |  | importe     |  |  |  |  |
| Gastos       | en Personal       |  | 437.751.874 |  |  |  |  |
|              | Personal Perma    | anente                                     | 410.898.697 |  |  |  |  |
|              | Personal Trans    | itorio                                     | 20.038.555  |  |  |  |  |
|              | Asignaciones F    | amiliares                                  | 601.332     |  |  |  |  |
|              | Asistencia socia  | al al personal                             | 6.213.290   |  |  |  |  |
| Bienes       | de Consumo        |  | 22.570.000  |  |  |  |  |
|              | Textiles y vestua | ario                                       | 1.900.000   |  |  |  |  |
|              | Pulpa, papel, ca  | artón y sus productos                      | 400.000     |  |  |  |  |
|              | Productos quím    | icos, combustibles y lubricantes           | 13.155.000  |  |  |  |  |
|              | Productos metá    | licos                                      | 63.000      |  |  |  |  |
|              | Otros bienes de   | consumo                                    | 7.052.000   |  |  |  |  |
| Servicio     | s No Personales   |  | 33.301.173  |  |  |  |  |
|              | Servicios Básico  | os   | 4.107.015   |  |  |  |  |
|              | Alquileres y Der  | rechos                                     | 932.000     |  |  |  |  |
|              | Mantenimiento,    | reparación y limpieza                      | 18.336.771  |  |  |  |  |
|              | Servicios Espec   | cializados, Comerciales y Financieros      | 16.000      |  |  |  |  |
|              | Pasajes, viático  | s y movilidad                              | 14.400      |  |  |  |  |
|              | Otros servicios   |  | 9.894.987   |  |  |  |  |
| Bienes       | de Uso            |  | 26.495.500  |  |  |  |  |
|              | Construcciones    |  | 26.495.500  |  |  |  |  |
|              | TOTAL             |  | 520.118.547 |  |  |  |  |

Fuente: Descripción del Programa Año 2021 – Cuenta de Inversión.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Decreto N° 483/20 de Distribución Analítica de Créditos.



# VI. 4.4 Análisis Ejecución Presupuestaria

Se analizó de la información suministrada por el Hospital Dr. Pedro Lageyze, respecto de la ejecución presupuestaria (Unidad Ejecutora 421: Hospital Pedro Lagleyze).

El total devengado por el Programa 56 "Atención Médica Oftalmológica" – Unidad Ejecutora 421 "Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze", para el período 2021 ascendió a la suma de \$ 688.267.991,47 (Seiscientos ochenta y ocho millones doscientos sesenta y siete mil novecientos noventa y un pesos con cuarenta y siete).

## Del análisis efectuado se estableció:

El monto devengado de \$580.999.798,78 (Quinientos ochenta millones novecientos noventa y nueve mil setecientos noventa y ocho pesos con setenta y ocho centavos), corresponde al Inciso I – Gastos en Personal – representando un 84,41% del total.

El Inciso II – Bienes de Consumo – asciende a la suma de \$ 28.334.023,28 (Veintiocho millones trescientos treinta y cuatro mil veintitrés pesos con veintiocho centavos) representando un 4,12% del total devengado.

En el Inciso III – Servicios No Personales – el monto es de \$ 42.069.423,84 (Cuarenta y dos millones sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos con ochenta y cuatro centavos) significando un 6,11% del presupuesto devengado de la U.E. 421.

En el Inciso IV – Bienes de Uso – observamos un monto de \$ 36.864.745,57 (Treinta y seis millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco con cincuenta y siete centavos), que corresponde al 5,36% del total.

Cuadro Nº 28: Ejecución Presupuestaria año 2021.

|       | Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze |         |        |                            |           |  |  |
|-------|---|---------|--------|----------------------------|-----------|--|--|
|       | Ejecución Presupuestaria - Período 2021 |         |        |                            |           |  |  |
|       | (Po                                     | r Unida | ad Eje | ecutora, Programa          | e Inciso) |  |  |
| Juris | U. Ej.                                  | Prog    | Inc    | Inc Devengado % por Inciso |           |  |  |
| 40    | 421                                     | 56      | 1      | 580.999.798,78             | 84,41%    |  |  |
| 40    | 421                                     | 56      | 2      | 28.334.023,28              | 4,12%     |  |  |
| 40    | 421                                     | 56      | 3      | 42.069.423,84              | 6,11%     |  |  |
| 40    | 40 421 56 4 <b>36.864.745,57 5,36%</b>  |         |        |                            |           |  |  |
|       | Tota                                    | al      |        | 688.267.991,47             | 100,00%   |  |  |

Fuente: Elaboración propia con datos del Htal. Pedro Lagleyze



Las Fuentes de Financiamiento utilizadas por el Hospital fueron las siguientes:

- Fuente de Financiamiento 11 (Fondos provenientes del Tesoro de la Ciudad), allí se imputan las adquisiciones del Hospital.
- Fuente de Financiamiento 13 (Fondos provenientes de la recaudación a Obras Sociales), esta fuente se utiliza principalmente para las Órdenes de Compra Abiertas.
- Fuente de Financiamiento 14 (Fondos provenientes del Plan Sumar), en este financiamiento cada Actividad refleja los créditos relacionados con una Cuenta Escritural Específica (Docencia e Investigación, Plan Sumar, etc.). Con lo cual deben respetarse los créditos vigentes para cada actividad y objeto del gasto.
- Fuente de Financiamiento 15 (Fondos provenientes de Transferencias Nivel Central)

# VI. 4.5 Modificaciones Presupuestarias

Se procedió a verificar las modificaciones Presupuestarias realizadas en la Base de Transacciones de la Cuenta de Inversión para el período 2021.

Las mismas, aumentaron el crédito vigente en \$168.993.779 (Ciento sesenta y ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos setenta y nueve pesos), lo que representa una variación del 32,49% respecto del crédito de sanción, mientras que la modificación introducida, genera un incremento del 24,52% en el Crédito Vigente. A continuación, siguiente Cuadro detalla los conceptos referidos.

Cuadro Nº 29: Presupuesto 2021

| Cuau  | dadio N° 29. Fresupuesto 2021   |    |  |                |                     |                   |        |                |  |
|-------|---|----|--|----------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|--|
|       | Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze   |    |  |                |                     |                   |        |                |  |
|       | Presupuesto - Año 2021  |    |  |                |                     |                   |        |                |  |
|       |   |    |  | (Por l         | Jnidad Ejecutora, P | rograma e Inciso) |        |                |  |
| Juris | W Var. Respecto Cred. Respecto Cred. Juris U. Ej. Prog Inc. Sanción Modif.Presup. Vigente Sanción Vigente |    |  |                |                     |                   |        | Respecto Cred. |  |
| 40    | 421   | 56 | 1  | 437.751.874,00 | 143.247.942,00      | 580.999.816,00    | 32,72% | 24,66%         |  |
| 40    | 421   | 56 | 2  | 22.570.000,00  | 6.360.120,00        | 28.930.120,00     | 28,18% | 21,98%         |  |
| 40    | 421   | 56 | 3  | 33.301.173,00  | 8.957.088,00        | 42.258.261,00     | 26,90% | 21,20%         |  |
| 40    | 421   | 56 | 56 4 26.495.500,00 10.428.629,00 36.924.129,00 <b>39,36</b> % <b>28,24</b> % |                |                     |                   |        |                |  |
|       | Total 520.118.547,00 168.993.779,00 689.112.326,00 32,49% 24,52%  |    |  |                |                     |                   |        |                |  |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Base de Transacciones – Periodo 2021.

Tal como se describe en el gráfico precedente, el Inciso I – Gastos en Personal - registró modificaciones presupuestarias por la suma de \$ 143.247.942 (Ciento



cuarenta y tres millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos), generando una variación en el crédito sancionado del 32,72% y un aumento en el crédito vigente del 24,66%.

En lo que hace al Inciso II – Bienes de Consumo – tuvo modificaciones presupuestarias por la suma de \$ 6.360.120 (Seis millones trescientos sesenta mil ciento veinte pesos), lo que genera una variación del 28,18% en el crédito sancionado y un incremento del 21,98% en el crédito vigente.

Respecto al Inciso III – Servicios No Personales – las modificaciones presupuestarias se registraron por la suma de \$ 8.957.088 (Ocho millones novecientos cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos), lo que implica una variación del 26,90% en el crédito sancionado y un incremento del 21,20% en el crédito vigente.

En el Inciso IV - Bienes de Uso – se registraron modificaciones presupuestarias por la suma de \$ 10.428.629 (Diez millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos veintinueve pesos), generando una variación en el crédito sancionado del 39,36% y un aumento en el crédito vigente del 28,24%.

# VI. 4.5 1 Modificaciones Presupuestarias

Con la finalidad de acceder a la base de transacciones de la unidad ejecutora Nº 421 correspondiente al Hospital Lagleyze, se consultó específicamente la información del sistema integral de gestión financiera (SIGAF), relevándose los formularios "Requerimientos modificaciones presupuestarias" (REQMP), los cuales afectaron al crédito de sanción del presupuesto.

Del procedimiento efectuado se determinó, que durante el periodo 2021, se generaron 153 formularios de requerimientos de modificaciones presupuestarias (REQMP), de los cuales 80 formularios incrementaron el presupuesto del efector en \$205.964.027 (Doscientos cinco millones, novecientos sesenta y cuatro mil veintisiete pesos), 39 formularios redujeron el crédito de sanción en \$36.970.248 (Treinta y seis millones, novecientos setenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos), y mediante 34 formularios se afectaron compensando internamente las cuentas sin afectar el monto global del crédito de sanción.

Resultando de los movimientos presupuestarios mencionados, el incremento el crédito de sanción del presupuesto en \$168.993.779 (ciento sesenta y ocho millones novecientos noventa y tres mil setecientos setenta y nueve pesos). (Anexo IX).



# VI.5 RELEVAMIENTO. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REMITIDA. CIRCUITO DE CONTROL INTERNO. PROCEDIMIENTOS. OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS.

# VI 5.1 Estructura Administrativa

La Estructura Administrativa del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze": 28 data del año 1992, y se compone de las siguientes áreas:

- Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera
- Departamento Contabilidad
- División Contrataciones y Suministros
- División Patrimonio
- División Costos y Presupuesto
- División Facturación
- División Tesorería
- División Personal
- División Asesoría Legal
- División Mantenimiento y Servicios Generales
- Sección Despacho
- Sección Suministro

# VI 5.1.1 Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera

Las funciones de la gerencia según Decreto Nº 260/12<sup>29</sup> sus modificatorios y /o complementarios son:

-Asistir a la Dirección del Hospital en la administración del hospital en referencia a temas presupuestarios, compras y contrataciones, administración de personal, legales, administración de activos físicos, tecnología y administración en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Estructura Administrativa correspondiente al año 1992.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Decreto № 260/12. Modifica estructura organizativa del ministerio de salud - decreto 660-11 - crea la dirección general relaciones interinstitucionales - ámbito subsecretaría de planificación sanitaria - ministerio de salud - aprueba régimen gerencial - gerencias operativas - subgerencias operativas. (BO 3931).



- -Proyectar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de su hospital de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud.
- -Confeccionar el plan anual de adquisiciones de su unidad asistencial de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General Administrativa Contable.
- -Supervisar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de contrataciones.
- -Asesorar jurídicamente a la Dirección del Hospital sobre la base de los lineamientos y supervisión de la Dirección General Legal y Técnica.
- -Implementar acciones para la sistematización de datos y aprovechamiento racional de los recursos de todas las unidades orgánicas que se encuentren en la órbita del hospital, en coordinación con la Dirección General Sistemas Informáticos.
- -Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex ante y ex post del gasto del hospital, de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud.
- -Realizar las registraciones contables en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) de acuerdo con las pautas establecidas por la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud.
- -Colaborar con la gestión de identificación, facturación y cobro de las prestaciones brindadas a los entes de coberturas de salud, publicas, sociales o privadas, que se encuentran a cargo de la agrupación salud integral (ASI) conforme lo dispuesto por la Ley N° 2.808 (Actualmente FACOEP)
- -Administrar los bienes y recursos del hospital de acuerdo con las pautas establecidas por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud.
- -Implementar y complementar las políticas y normas sobre administración de personal establecidas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud.

#### Plan Anual de Compras y Contrataciones

La División Contrataciones y Suministros, elabora el plan anual de compras conjuntamente con la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, y confecciona tomando como base el presupuesto estimado para el anteproyecto del ejercicio siguiente, estableciéndose un cronograma de aperturas para los diferentes procesos de acuerdo a las compras que se hacen regularmente en el hospital (A modo de ejemplo, insumos quirúrgicos, de laboratorio, odontológicos, servicio de esterilización por óxido de etileno), teniendo en cuenta la vigencia de las mismas, y los períodos que estas abarcan. En el caso de las reparaciones de equipos médicos (Partida 3), para la proyección se consideran los servicios llevados a cabo en el período, y se estima en base a posibles reparaciones que pudiesen llegar a surgir a futuro.



En lo que respecta a la Partida 4: Equipamiento médico y varios, la gerencia operativa recopila la información brindada por los distintos servicios, y una vez habilitado el presupuesto, analiza junto con la dirección del hospital la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo las adquisiciones establecidas en el plan.

En lo que respecta a las metas físicas, se elaboran conjuntamente con la Dirección Médica, la Subdirección Médica y la Gerencia Operativa, teniendo en cuenta la ejecución de las metas físicas de los años anteriores, y la evolución que se observa en la cantidad de pacientes que se atienden al momento de elaborarlas.

En referencia a las cajas chicas, se utilizaron para aquellos gastos menores que no se encuentren incluidos en una orden de compra tanto del hospital, como de nivel central, ni en convenio marco o en una orden de compra abierta (OCA) o si está incluida en una OCA, tenga la denegatoria del proveedor de la imposibilidad para su entrega.

# VI.5.1.2 Departamento de Contabilidad

Respecto de sus misiones y funciones se pueden determinar las siguientes:

- Recepción de remitos de todas las entregas de las compras del hospital, los cuales son entregados por los jefes de servicio o por la división compras, se los registra en un libro y se realiza el Parte de Recepción Definitiva en el sistema SIGAF.
- Control y de ingreso al sistema SIGAF de los remitos que entrega farmacia de las compras centrales de medicamentos y descartables.
- Controla el cumplimiento de los servicios contratados a nivel central como lavadero, comida, recolección de residuos patogénicos y realiza el parte recepción definitiva para su cobro.
- Recibe los reclamos de haberes del personal, los envía mediante el sistema UARIL a liquidación de haberes del Ministerio de Salud y, en algunas ocasiones se requiere iniciar un expediente.

#### VI. 5.1.3 División Compras, Contrataciones y Suministros

Respecto del circuito de compras y contrataciones, el hospital Dr. Pedro Lagleyze inicia el procedimiento administrativo, a partir de los pedidos remitidos desde su gerencia operativa, verificando que lo solicitado se ajuste al Vademécum, y no figure en las órdenes de compras abiertas (OCAS) o compras centralizadas, para luego analizar la disponibilidad presupuestaria a fin de dar inicio al proceso de compras.



Posteriormente, procede a la carga de la solicitud de gastos (SG) en el sistema BAC, constatando que lo solicitado no se encuentre incluido en los convenios marco vigentes, y posteriormente se remite al departamento de presupuesto para la afectación preventiva del gasto. Realizando la carga de: los índices del pliego BAC, el tipo de contratación, su encuadre legal, si se requieren garantías, la duración del contrato, entre otros, y se establecen los requisitos con los que deberán cumplir los proveedores.

Procede a la elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares (PBCP) correspondientes, y de especificaciones técnicas en caso de ser requerido, los cuales una vez suscriptos en SADE se vinculan en BAC.

Confecciona el acto administrativo del llamado a contratación y aprobación de los pliegos y una vez que éstos se firman en SADE, se procede a su carga en BAC, quedando así establecido el cronograma con la fecha de apertura y de inicio y final de consultas que deseen realizar los oferentes.

Ingresa el aviso de llamado, la disposición y los pliegos en el aplicativo del Boletín Oficial y en la página web del GCABA, comunicándose a su vez el Llamado a Contratación en los sitios correspondientes. Se corrobora en el Boletín Oficial que la publicación se llevará a cabo en la fecha establecida. Se confeccionan los correspondientes documentos electrónicos en SADE.

Se chequea diariamente en BAC si los proveedores realizan consultas, a fin de evacuar las mismas a través de circulares.

En caso de ser requerida una garantía de oferta, se espera el tiempo establecido para su presentación y una vez integrada se procede a su registro y puesta en custodia en BAC.

Una vez realizada la apertura en BAC el sistema emite el acta de apertura correspondiente, cuadro comparativo precios el de los vincula ٧ automáticamente al EE (Expediente Electrónico), así como toda documentación adjuntada por cada oferente. Si se observa que hay errores en la vinculación de los documentos se procede a confeccionar y vincular manualmente los mismos en SADE. Una vez finalizado se remite el EE a la comisión evaluadora de ofertas (CEO).

Dicha comisión, realiza el análisis administrativo de las ofertas, y remite el EE al asesor técnico para su intervención, (Se designa Asesor Técnico al usuario solicitante del bien o servicio a adquirir y es quien considera si la oferta es válida técnicamente o no, pudiendo aceptarla o rechazarla, emitiendo en consecuencia la correspondiente acta de asesoramiento).

Una vez finalizada su intervención, remite nuevamente el EE a la CEO para la prosecución del trámite.

El asesor puede, previo al asesoramiento, solicitar documentación técnica complementaria a los oferentes, la cual es requerida mediante BAC a través de la CEO, una vez cumplimentada la misma remite el EE nuevamente al asesor para la emisión del acta correspondiente. Asimismo, la CEO puede requerir a los



oferentes la documentación administrativa que considere necesaria, solicitándola mediante BAC. (Sólo se consideran ofertas válidas aquellas que cumplan con los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en los Pliegos).

Finalizada la etapa de la evaluación de las ofertas, realiza en BAC la recomendación de ofertas, en el caso de contratación directa o contratación menor, o el dictamen de preadjudicación de ofertas, en caso de ser licitación pública; en este último caso se publica el dictamen en BAC, el Boletín Oficial y la página web del GCABA y se confeccionan vinculando los correspondientes documentos en SADE, aguardando los tiempos legales correspondientes al período de impugnación. Una vez cumplidos los plazos, y de no haber impugnación, se elabora el acto administrativo de aprobación de la contratación. previo a ser aprobada la compra se da intervención al departamento presupuesto del hospital a fin de verificar que se cuenta con el respaldo presupuestario para hacer frente a la erogación correspondiente. Una vez que se cuenta con la regularización presupuestaria se procede a la firma de la disposición aprobatoria en SADE, la cual se vincula al BAC (y automáticamente al EE) y se remite a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud para la afectación definitiva del gasto. Una vez realizada se devuelve el EE al hospital para la emisión de las órdenes de compra.

Se generan y publican las órdenes de compra y el acto administrativo de adjudicación en BAC, se notifica a todos los proveedores a través de dicho sistema y se publican las órdenes de compra y el acto administrativo en la página web del GCBA.

Se carga el acto administrativo de adjudicación y el aviso correspondiente en la aplicación del Boletín Oficial para su publicación.

Una vez que la orden de compra se encuentra perfeccionada se notifica la misma al usuario solicitante y a los sectores intervinientes en el proceso de compra, a través de SADE.

En caso de corresponder la integración de la garantía de cumplimiento de contrato una vez que es recibida se ingresa en BAC y se remite a la división tesorería para su custodia, hasta su devolución.

Se realiza el seguimiento de la orden de compra a fin de verificar la entrega. Una vez conformado el remito pasa al departamento contable para la emisión del PRD correspondiente.

Se generan los documentos electrónicos en SADE referentes a los PRD y los remitos de entregas de las órdenes de compra y luego se vinculan al expediente correspondiente.

En referencia a los convenios marco, son licitaciones llevadas a cabo en BAC por la Dirección General de Compras y Contrataciones (Órgano rector en materia



de compras) en el cual ya se encuentran establecidos los precios y las condiciones de compra para distintos bienes y servicios.

Esta modalidad de compra, se lleva a cabo cuando existe la necesidad de adquirir un producto que se encuentre incluido dentro de alguno de los convenios vigentes, toda vez que el órgano rector establece que existiendo un Convenio Marco las Unidades Operativas de Adquisiciones (tal como lo es este Hospital), deberán contratar a través del mismo.

Existen diversos convenios, entre ellos se pudo establecer los siguientes artículos entre otros: artículos de tocador y perfumería; artículos e insumos informáticos; cartuchos, tóner y afines; computadoras, notebooks y materiales de construcción, artículos de ferretería y plomería; entre otros, los que han sido utilizados en distintas oportunidades por este hospital.

#### Registros del servicio:

- Planillas de control procesos de compras.
- Usuarios sistemas diferentes etapas.
- Comunicaciones oficiales de las órdenes de compra perfeccionadas a los distintos sectores intervinientes y autoridades.
- Planilla de control interno de registro de solicitudes de gastos, procesos de compras, dictamen de evaluación de ofertas y órdenes de compras.
- -Planilla interna de control de vencimientos de entrega de las órdenes de compras emitidas.
- Registro de las solicitudes tramitadas a través de caja chica.
- Libro Timbrado y Oficios Judiciales: Se registra la venta de pliegos. (En la actualidad no se utiliza, la última vez que hubo registro fue en el año 2008).
- Libro de órdenes de compra: Se registran las órdenes de compra emitidas a través de BAC en orden correlativo por fecha y número.

#### VI. 5.1.4 División Patrimonio

Dentro de las funciones del servicio, se relevaron las que se detallan a continuación: registración contable de bienes muebles patrimoniales y no patrimoniales del establecimiento de acuerdo con las normas contables, la confección mensual de partes de bienes de uso permanente, la registración de los movimientos que pueden corresponder a las altas producidas por compras, donaciones, transferencias, como así también bajas de los bienes.

Respecto del procedimiento de altas y bajas de bienes, se describen a continuación y detallan los circuitos establecidos, atento a que posteriormente se realizó un procedimiento de auditoria con el objeto de relevar los circuitos referidos y el ambiente de control interno de la división.



# VI.5.1.4.1 Bajas de Bienes Muebles de uso permanente:

El procedimiento de las bajas de los bienes muebles que se encontraran en estado de deterioro y condición de rezago y/u obsolescencia, se tramitan mediante una comunicación oficial emitida por el Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), debidamente fundamentada y suscripta por la máxima autoridad del hospital, dirigida a la Dirección General Compras y Contrataciones - DGCYC - dependiente del Ministerio de Economía adjuntando a la misma el reporte de transferencia emitido desde el módulo de SIGAF WEB/Bienes Patrimoniales, al Institucional Patrimonial "Bienes en Desuso 1.60.0.1.1801.0.0." Cada solicitud no podrá superar los cincuenta (50) ítems (bienes).

Respecto del área de bienes en desuso, la Dirección General Compras y Contrataciones se comunica con el hospital para coordinar fecha y hora prevista para el retiro y/o recepción de los mismos.

La carga de los bienes a transportar estará a cargo del hospital, proveyendo del personal necesario para tal fin, esta actividad es supervisada por el responsable del área de patrimonio.

# VI. 5.1.4.2. Baja de bienes de uso permanente- Aparatos electrónicos:

Las bajas de los aparatos electrónicos en desuso que se encuentran en estado de deterioro y condición de rezago y obsolescencia, deberán tramitarse mediante comunicación oficial emitida por el Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) suscripta por la máxima autoridad del hospital, dirigida a la Agencia de Protección Ambiental dependiente de la Dirección General Política y Estratégica Ambiental, a los efectos de solicitar un turno para la recepción de los bienes.

Habiendo realizado previamente la transferencia de bienes mediante el módulo SIGAF WEB/ Bienes Patrimoniales, al Institucional Patrimonial "Aparatos electrónicos en Desuso 2.20.0.1.2806.0.0".

Una vez transferidos se coordinará la recepción de los mismos, la que no podrá superar el plazo de quince (15) días hábiles.

El traslado de los aparatos electrónicos en desuso desde el hospital hasta el depósito de la Agencia de Protección Ambiental estará a cargo del hospital, en la fecha y hora convenida. Los bienes transferidos para gestionar su baja contarán con su respectiva identificación, para su recepción física por parte de la unidad receptora de bienes. La misma emitirá un remito previo cotejo



de bienes recibidos para luego aceptar la transferencia de los mismos en el sistema SIGAF WEB

En todas las transferencias, el sistema SIGAF WEB emitirá un número de transferencia en la que estarán incluidas cada una de las fichas estantes transferidas, estas quedarán en estado "En transferencia" hasta que el institucional de destino las acepte. Una vez aceptadas el estado será "Baja".

# VI. 5.1.4.3. Altas por Caja Chica

Las altas de bienes adquiridos a través de la caja chica se registran de manera manual en el sistema SIGAF WEB, al recibir del área tesorería copia de la factura abonada, número de expediente, número de disposición y número de C55, información requerida por el sistema para realizar el ingreso de un bien.

El SIGAF WEB, emitirá una ficha con los datos ingresados, que llevará firma ológrafa y digital de la máxima autoridad responsable de fondos y firma ológrafa del área patrimonial.

Se confeccionará un informe gráfico a través del Generador de Documentos Oficiales (GEDO) que el área de Tesorería vinculará al expediente electrónico, formando parte de la rendición correspondiente.

#### **VI. 5.1.4.4. Donaciones**

A partir del ofrecimiento de donación de un bien, el área confecciona el formulario habilitado para tal fin, mencionando las características y monto del bien el cual llevará firma ológrafa de la máxima autoridad del hospital y del área patrimonial. Se realizará un informe gráfico a través del Generador Electrónico de documentos Oficiales (GEDO), el que se vinculará al expediente electrónico acompañado de un proyecto de disposición y un informe de elevación, enviándose al Ministerio de Salud para la prestación de conformidad al pedido de aceptación de donación. El expediente se girará al Ministerio de Hacienda y Finanzas, una vez aprobada la donación el expediente retorna al hospital donde se toma conocimiento de la aceptación de la donación.

Se concluye el trámite archivándose el expediente electrónico.

Los elementos que se reciban a través de la donación "sin cargo", se incorporan de forma inmediata al inventario del hospital mientras continua su tramitación.



# VI. 5.1.4.5 Procedimiento. Patrimonio

Con el objeto de verificar el sistema de control interno de la división patrimonio, se procedió a realizar un relevamiento del equipamiento médico inventariado correspondiente a los siguientes servicios: cardiología, quirófano, infectología, plástica, salas de internación, anatomía patológica, odontología, ecografía, trasplante de córnea, el museo de la dirección médica, consultorio campimetría, neuroofalmología, estrabismo, oftalmopediatría, admisión de cirugía, Retina, cornea, uveítis, glaucoma, guardia y consultorios externos y la dirección del efector.

Como resultado del procedimiento, se pudo establecer que el inventario del equipamiento médico que lleva el área de Patrimonio, no se encuentra actualizado.

Del equipamiento médico relevado, no fueron hallados 6 equipos médicos inventariados, los cuales se detallaban con referencia del servicio: En quirófano no fue hallado 1 microscopio inventariado con el Nº 6189335; en el servicio de córnea no fue hallada 1 lámpara de Hendidura (Sin número de patrimonio); en la dirección médica no fue hallado 1 cardio desfibrilador inventario Nº 8682384, en el servicio retina no fueron hallados 3 oftalmoscopios binocular indirecto (OBI) inventariados bajo el Nº 6839923, Nº 187047 y Nº 6839923.

Así mismo, se determinó: la existencia de 29 bienes inventariados no operativos, 3 bienes inventariados hallados en otros servicios, y 2 bienes inventariados que se encuentran en el depósito de rezago.

OBSERVACIÓN Nº 3

Cuadro  $N^{\circ}30$ . Procedimiento Patrimonio. Equipamiento médico. Control interno.

| Servicio               | Cantidad<br>de<br>equipos | Operativo | No<br>operativo | En otro<br>servicio | No se<br>encontró | En<br>rezago |
|------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Cardiología            | 5                         | 5         | 0               | 1                   | 0                 | 0            |
| Quirófano              | 81                        | 77        | 4               | 0                   | 1                 | 0            |
| Infectología           | 4                         | 4         | 0               | 1                   | 0                 | 0            |
| Plástica               | 4                         | 4         | 0               | 0                   | 0                 | 0            |
| Sala/Internación       | 1                         | 1         | 0               | 0                   | 0                 | 0            |
| Anatomía<br>Patológico | 2                         | 2         | 0               | 0                   | 0                 | 0            |
| Odontología            | 8                         | 7         | 1               | 0                   | 0                 | 1            |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| Ecografía              | 11  | 7   | 5  | 0 | 0 | 1 |
|------------------------|-----|-----|----|---|---|---|
| Córnea/trasplante      | 1   | 1   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Campimetría            | 3   | 3   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Neuro<br>oftalmología  | 4   | 4   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Estrabismo             | 2   | 2   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Oftalmopediatría       | 6   | 6   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Admisión de cirugía    | 5   | 5   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Retina                 | 16  | 12  | 1  | 0 | 3 | 0 |
| Cornea                 | 5   | 4   | 0  | 0 | 1 | 0 |
| Uveítis                | 3   | 3   | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Glaucoma               | 20  | 20  | 0  | 0 | 0 | 0 |
| Consultorio<br>Externo | 35  | 25  | 9  | 1 | 0 | 0 |
| Guardia                | 18  | 13  | 5  | 0 | 0 | 0 |
| Dirección              | 4   | 0   | 4  | 0 | 1 | 0 |
| Totales                | 238 | 205 | 29 | 3 | 6 | 2 |

Fuente: Inventario. Hospital Lagleyze.

# VI. 5.1.5. División Compras y Suministros

Se relevó que todos los procesos de compras se realizaran mediante el uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones (BAC) impactando en el inventario, una vez firmado el parte de recepción definitivo (PRD).

# VI.5.1.6 División Presupuesto y Costos

Dentro de sus funciones, se pudo establecer las que a continuación se detallan:

- Imputa presupuesto: preventivos y definitivos.
- Solicitar compensaciones, pedido de crédito, seguimiento del presupuesto.
- Realizar solicitudes de gastos como caja chica, viáticos, entre otros.
- Realizar PRD (Partes Recepción Definitiva).
- Remite las metas físicas trimestralmente.



# VI. 5.1.7 División Facturación

Respecto del circuito que realiza el Hospital Lagleyze, se relevó que el proceso de facturación comienza con la identificación del paciente que ingresa al efector en admisión, luego se procede a verificar si cuenta con obra social a través de la Superintendencia de Servicios de Salud realizándose su empadronamiento en el caso de que no se encuentre empadronado.

En el supuesto que el paciente no posea obra social, el efector emite un ticket y se asocia al paciente al Plan Sumar. Y los pacientes que cuentan con cobertura privada de salud, el efector genera un registro en lo que determinó en llamar Anexo II. Si el ingreso del paciente lo realiza la recepción del servicio de guardia, el efector procede a realizar el mismo circuito en admisión, como así también cuando el paciente ingresa por consultorios externos o alguna especialidad con un turno asignado cuando ya se encuentra dentro del sistema.

En lo que se refiere al circuito interno de facturación, se relevó que el procedimiento comienza con la información que remite el sector de "Estadística" de los anexos de obras sociales, denominado como "Anexo II". Con la información remitida, la división facturación procede a registrar controlando que los requisitos formales estén cumplidos, a saber: la firma y sello del profesional o médico tratante, el detalle del diagnóstico concreto y la firma del paciente. Concluido el primer paso, realizan los registros en detalle por obra social, procediéndose a confeccionar el DPH (Detalle Prestaciones Hospitalarias) donde se detalla paciente y obra social, y el CRG (Comprobante de Recupero de Gastos).

Posteriormente, la división organiza la información mediante carpetas que son escaneadas bajo un número de CRG, procediéndose a cargar en el sistema FACOEP. <sup>30</sup>

El Ministerio de Salud remitió el detalle de un listado de las prestaciones facturadas, correspondientes al periodo auditado por un monto de \$ 56.813.104,10 (cincuenta y seis millones, ochocientos trece mil, ciento cuatro pesos con diez centavos) 31 Anexo V.

#### VI. 5.1.8 División Tesorería. Circuito de Control Interno

Se procedió a relevar el circuito de control interno de la división tesorería relevándose cada una de sus actividades.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Facturación y Cobranzas de Efectores Públicos.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Fuente de información: Nota 2023-13667685-GCSBS-HOPL, en respuestas a los requerimientos NO-2023-10836383-GCABA-DGLTMSGC y NO- 2023-12999378-GCABA-DGLTMSGC.



# VI. 5.1.8.1 Caja Chica Común:

La división tesorería, recibe una solicitud de compra y procede a imprimir la constancia de Inscripción de AFIP Y AGIP del proveedor, y verificar que estén en condiciones para el pago como así también, por medio de SIGAF WEB se convalidan los datos del proveedor e inicio de actividad del mismo, para derivar la información al departamento de administración.

Posteriormente, cuando cuenta con el remito mediante el cual se constata que se entregó la mercadería o se prestó el servicio, con un número que le designa el área de presupuesto, es registrado en borrador preventivo (Caja chica).

Posteriormente el área emite el cheque, el cual es firmado por dos responsables de fondo, registrándose la factura en libro facturas confeccionándose el parte diario del pago y registrándose en libros cuenta Nº 596/8 y libro caja chica.

# VI. 5.1.8.2 Libros Cuentas Escriturales, Movilidad, Pagarés de Garantía, Facturas

Respecto de las cuentas escriturales del Hospital Dr. Pedro Lagleyze, se determinaron las que a continuación se detallan:

CTA. 210019/7 "Prestaciones Médicas"

CTA. 210204929 "Prestaciones Médicas Ley 2808"

CTA. 210178709 "Fondos Carrera de Investigación"

CTA. 210178768 "Fondos Docencia e Investigación"

CTA. 210191659 "Plan Nacer"

CTA. 210298826 "Prestaciones Médicas Ley 5622"

CTA. 2101787110 "Ética e Investigación"

CTA. 5013665200 "Programa Trasplantes"

#### **VI. 5.1.8.3 Libro Banco**

Se procedió a verificar la existencia de la Planilla donde son registrados los movimientos del banco, determinando que cuentan con una planilla de registro de cheques donde constan la fecha emisión y el banco como así también las conciliaciones bancarias.

Asimismo, se verificó que el área, cuenta con un libro por cada cuenta, un libro de caja chica, libro de movilidad y libro de pólizas.



### VI. 5.1.8.4 Libro de Pólizas

Se realizó un procedimiento de auditoria mediante el cual se procedió a verificar que el "Libro de Pólizas" el cual registra: fecha, número y fechas correspondientes a la póliza de caución, y el número de orden de compra y el Importe de la misma, como así también, registra la devolución de la póliza cuando esto ocurre.

Respecto del periodo auditado, año 2021, se pudo establecer, que no se verificaron registros de pólizas de caución, siendo su saldo al comienzo el año 2021 y al cierre del mismo de \$ 713.787,00 (Setecientos trece mil setecientos ochenta y siete pesos).

# VI. 5.1.9 Recursos Humanos del Hospital Lableyze

# VI..5.1.9.1 Relevamiento de los Recursos Humanos. Composición

Se confeccionó un gráfico, con el detalle de los recursos humanos de planta permanente con los que cuenta el Hospital Lagleyze. Concurrentes y residentes.

Cuadro N 31: Listado de Recursos Humanos del Hospital Lagleyze por función.

| Función Real                             | Cantidad de personal por<br>función |
|--|-------------------------------------|
| Administrativos                          | 35                                  |
| Anestesista                              | 12                                  |
| Analista legal                           | 1                                   |
| Analista contable                        | 1                                   |
| Analista de Gestión Operativa de Compras | 1                                   |
| Auxiliar de mesa                         | 1                                   |
| Auxiliar legal                           | 1                                   |
| Auxiliar en Mesa de Ayuda. Estadística   | 1                                   |
| Ayudante de laboratorio                  | 1                                   |
| Bioquímico                               | 1                                   |
| Camillero                                | 5                                   |
| Cardiólogo                               | 1                                   |
| Clínico de guardia                       | 6                                   |
| Conductor de vehículo                    | 1                                   |
| Director médico                          | 1                                   |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| Director administrativo                         | 1  |
|---|----|
| Enfermeros                                      | 59 |
| Esterilización                                  | 1  |
| Facturación                                     | 1  |
| Gerente operativo                               | 1  |
| Instrumentadores                                | 7  |
| Jefe de División de Enfermería                  | 1  |
| Jefe de División de Compras                     | 1  |
| Jefe Depto. Consultorios externos y emergencias | 1  |
| Jefe Depto. Servicio Social                     | 1  |
| Jefe Sec. De enfermería                         | 1  |
| Jefe de Sec. de Rayos                           | 1  |
| Jefe de Sec. Despacho                           | 1  |
| Jefe de Unidad retina                           | 1  |
| Jefe de Guardia domingos                        | 1  |
| Jefe de Guardia lunes                           | 1  |
| Jefe de Guardia martes                          | 1  |
| Jefe de Guardia sábados                         | 1  |
| Jefe de Unidad                                  | 1  |
| Jefe de División Facturación                    | 1  |
| Jefe de División Mantenimiento                  | 1  |
| Jefe de División Patrimonio                     | 1  |
| Jefe de División Personal                       | 1  |
| Jefe de División Presupuesto                    | 1  |
| Jefe Depto. Clínica y Cirugía oftalmológica     | 1  |
| Jefe Depto. Contabilidad                        | 1  |
| Jefe Depto. Estadística                         | 1  |
| Jefe Depto. Mantenimiento                       | 1  |
| Jefe Depto. Servicio de apoyo                   | 1  |
| Jefe Departamento técnico                       | 1  |
| Jefe Sección Anestesiología                     | 1  |
| Jefe Sección Banco de Ojos                      | 1  |
| Jefe Sección Clínica Medica                     | 1  |
| Jefe Sección Cornea                             | 1  |
| Jefe Sección Glaucoma                           | 1  |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| Jefe Sección Guardia                       | 2  |
|--|----|
| Jefe Sección Internación                   | 1  |
| Jefe Sección Laboratorio                   | 1  |
| Jefe Sección Neuro oftalmología            | 1  |
| Jefe Sección Oculoplástica                 | 1  |
| Jefe Sección Odontología                   | 1  |
| Jefe Sección Psicología                    | 1  |
| Jefe Sec. Retina Clínica Y Láser           | 1  |
| Jefe Sección Suministros                   | 1  |
| Jefe Sec. Retina Clínica Y Láser           | 1  |
| Jefe Sección Vitreoretinal                 | 1  |
| jefe sección enfermería                    | 1  |
| Jefe Sección Farmacia                      | 1  |
| jefe Unidad cirugía                        | 1  |
| Jefe Unidad Clínica oftalmológica          | 1  |
| Jefe Unidad Consultorios Externos          | 1  |
| Lic. En Enfermería                         | 4  |
| Mantenimiento                              | 6  |
| Nutricionista                              | 1  |
| Oftalmólogo                                | 21 |
| Oftalmólogo de guardia                     | 56 |
| Operario de lavandería                     | 1  |
| Oxigenista                                 | 1  |
| Pediatra                                   | 1  |
| Psicóloga                                  | 1  |
| Referente informativo                      | 1  |
| Secretaria de Dirección                    | 2  |
| Servicio Social                            | 2  |
| Sub-Director                               | 1  |
| Subgerente                                 | 1  |
| Suplente de Guardia                        | 24 |
| Técnica en Electro cardiología y practicas |    |
| cardiológicas                              | 1  |
| Técnica en Farmacia                        | 3  |
| Técnica en Laboratorio                     | 5  |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| Técnico radiólogo         | 3   |
|---------------------------|-----|
| Técnico en Esterilización | 1   |
| Telefonista               | 1   |
| Operador telefónico       | 1   |
| Total                     | 312 |
| Residentes                | 13  |
| Concurrentes              | 6   |

Fuente: NO-2022-29808060-GCABA-HOPL. Punto 6: Listado de los Recursos Humanos correspondientes al Hospital Lagleyze, periodo 2021, incluyendo Residentes y Concurrentes.

En el marco del cumplimiento del Art. Nº 43 de la Constitución de la CABA, y la Ley Nº 1502³² la cual tiene como objeto regular la incorporación de una proporción de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Hospital Lagleyze cuenta actualmente con la 7 trabajadores con necesidades especiales, distribuidos en los siguientes servicios: 1 Administrativo Oficina Personal, 1 Jefe de Mantenimiento, 2 Administrativo Estadística, 1 Jefe Sección Facturación , 1 Jefa División Presupuesto y 1 Enfermera.

# VI. 5.1.9.2 Recursos Humanos. División Personal. Descripción de los Circuitos de control interno.

Se procedió a relevar el procedimiento de altas y bajas de personal, verificándose que dichos procesos administrativos, se comunican a través del inicio de un expediente que se remite en primer lugar a la Dirección General de Liquidación de Haberes y a la Dirección Administración y Desarrollo de RRHH del Ministerio de Salud GCBA.

En lo que respecta a los módulos de enfermería, esta auditoria determinó que los mismos, son confeccionados y firmados por la subgerencia de enfermería del hospital, y una vez aprobados por el director, son remitidos para su liquidación. Respecto de las horas nocturnas, y su procedimiento administrativo para liquidación, se relevó que el procedimiento consiste en que, una vez aprobadas las horas trabajadas, los jefes de los servicios remiten la información para la firma del director del hospital.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ley Nº 1502. Incorporación de personas con necesidades especiales al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ámbito de aplicación. Registro. BOCABA Nº 2076.



Respecto de los cargos vacantes en el efector, es la Dirección General Administración y Desarrollo de RRHH (DGAYDRH) del Ministerio de Salud del GCBA la que autoriza la realización de los correspondientes concursos.

# Listados de los concursos realizados en el año 2021:

- 1- EX 2021-09597336-GCABA-DGAYDRH jefe Sección Guardia
- 2- EX 2021-11157219-GCABA-DGAYDRH Jefe Depto.
- 3- EX 2021-10295158-GCABA-DGAYDRH Jefe Sección Córnea
- 4- EX 2021-11793288-GCABA-DGAYDRH Jefe Dpto. Especialidades de Apoyo
- 5- EX 2021-16077440-GCABA-DGAYDRH Oftalmólogo Guardia Sábado
- 6- EX 2021-05733216-GCABA-DGAYDRH Suplente Cardióloga
- 7- EX 2021-10739636-GCABA.DGAYDRH Jefe Sección Odontología
- 8- EX 2021-33242961-GCABA-DGAYDRH Nutricionista de planta
- 9- EX 2021-33375134-GCABA-DGAYDRH Oftalmólogo de Guardia
- 10- EX 2021-31141065-GCABA-DGAYDRH Jefe Unidad Serv. De Apoyo
- 11- EX 2021-31699319-GCABA-DGAYDRH Oftalmólogo de planta
- 12- EX 2021-25609165-GCABA-DGAYDRH Jefe Sección Anatomía Patolog.
- 13- EX 2021-24609520-GCABA-DGAYDRH Suplente Oftalmólogo
- 14- EX 2021-24616628-GCABA-DGAYDRH Suplente Oftalmólogo
- 15- EX 2021-23067335-GCABA-DGAYDRH Suplente Oftalmólogo
- 16- EX 2021-21649200-GCABA-DGAYDRH Suplente Oftalmólogo
- 17- EX 2021- 23067475-GCABA-DGAYDRH Suplente Oftalmólogo
- 18- EX 2021-36314166-GCABA-DGAYDRH Jefe Dpto. Clínica y Cirugía

En lo que respecta a la carrera administrativa, esta auditoria determinó que la estructura administrativa con la que cuenta el efector en el periodo auditado, es la estructura aprobada en año 1992 y no fue incluido entre los efectores de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que mediante el Decreto Nº 81/GCABA/AJG/2023 modificaron a partir de la fecha 1 de marzo de 2023 su estructura orgánico funcional. La solicitud del efector cursó mediante la Nota NO-2023-10581000-GCABA-HOPL. De fecha 14 de marzo de 2023 mediante la cual solicitó la revisión de su estructura y la posibilidad de ser incluido en la nómina de efectores del Ministerio de Salud del GCABA modificaron su estructura orgánico funcional.

Atento a ello, al no realizarse gestiones tendientes a la apertura de los procedimientos de modificación y actualización de la estructura administrativa para el efector, sumado a la ausencia de procedimientos de selección de personal para los cargos vacantes o niveles escalafonarios mediante concursos, la dirección del hospital designó 10 agentes para que se desempeñen y ejerzan cargos de jerarquía superior a su nombramiento, las cuales corresponden a las jefaturas de los servicios que a continuación se detallan: facturación, tesorería, patrimonio, compras, presupuesto, personal, suministros, estadística, despacho y un cargo en la dirección administrativa, los cuales son desempeñados con



evidenciada productividad en el cumplimiento del trabajo, pero sin un régimen remuneratorio en relación al nivel escalafonario de la función efectivamente desempeñada. <sup>33</sup>.

OBSERVACIÓN Nº4

#### Evaluación del Control Interno de Presentismo:

Se procedió a relevar los registros efectuados por la división de recursos humanos, con el objetivo de evaluar el sistema de control interno del presentismo.

Del procedimiento de auditoria realizado y el análisis de la información suministrada, se determinó que, si bien el área cuenta con los libros correspondientes a las planillas de asistencia, de licencias, comunicaciones oficiales, realiza controles de presentismos semanales, pero los días correspondientes al fin de semana y feriados, el efector no realiza el control de presentismo, atento a la usencia de personal administrativo para dicha actividad. OBSERVACIÓN Nº5

### VI. 5.1.10 Asesor Legal:

El Efector cuenta con un asesor legal desde el año 2009, el cual depende de la dirección del hospital, ejerciendo funciones integrales de asesoramiento jurídico.

#### VI. 5.1.11 Comisiones y Comités:

El Efector cuenta con los comités y comisiones que se detallan a continuación:

- 1-Comisión Evaluadora de Ofertas
- 2- Comité de Vademécum
- 3- Comisión de Asesoramiento Técnico Administrativo (CATA)
- 4- Comité de Residuos Patogénicos.
- 5- Comité de Historias Clínicas
- 6- Comité de Emergencias.
- 7- Comité de Ética en Investigación: Se encuentra a cargo de la gestión de residencias, concurrencias, los becarios adscriptos y honorarios, las cursadas de pregrado universitario, pasantías, capacitación de técnicos de la salud y personal de enfermería. Durante 2021 no hubo presencialidad en las cursadas ya que se evitaba la presencialidad por la pandemia, las cuales se retomaron en el año 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ley 471. Art. 2. (Letra: L) Art. 9, 31 y 32.



#### VI:5.1.12 Mantenimiento:

El Efector cuenta con un Jefe del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, y dos agentes.

Asimismo, un inspector de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la CABA se encuentra a cargo de la gestión del mantenimiento de las instalaciones, como también todo lo que tenga que ver con la infraestructura del hospital, atendiendo a las demandas médicas y relevamiento profesional<sup>34</sup>.

# El Servicio de mantenimiento tiene a cargo las siguientes áreas:

- Ropería
- Mantenimiento
- Camillero
- Orientación e Informe
- Telefonía

#### VI 5.1.12.1 Relevamiento del Estado del Mantenimiento Edilicio

Atento al relevamiento realizado del estado de mantenimiento del Hospital Lagleyze, se pudo determinar:

- Los baños y vestuarios del personal médico ubicados en el subsuelo presentan deterioro edilicio, y mal funcionamiento.
- Los aires acondicionados ubicados en el quirófano, internación y guardia: cuentan con fallas en el funcionamiento. Falta de mantenimiento correctivo y preventivo.
- Cocina: no cuenta con el suministro del servicio de gas, atento a problemas en sus instalaciones. Asimismo, no cuentan con suministro de agua fría debido a un caño roto
- En cuanto al mantenimiento edilicio, el efector presenta procesos de humedad en las paredes, desprendimientos del cielo raso y roturas en varios servicios y salas de internación.
- El laboratorio y el servicio de anatomía patológica no cuenta con campana de extracción.

OBSERVACIÓN Nº6

<sup>34</sup> https://buenosaires.gob.ar/salud/obras-en-hospitales



#### VI. 5.1.12.2 Procedimiento de relevamiento. Estado de los Extintores.

La presente auditoria, determinó la existencia de setenta y seis unidades de extintores/matafuegos en condiciones de vigencia, distribuidos en todos los sectores del efector, y 8 unidades de reserva para eventualidades en caso de necesidad.

# VI.5.2 Estructura Médica. Departamentos, Secciones y Divisiones.

La estructura médica cuenta con los departamentos que a continuación se detallan, y sus respectivos servicios a cargo.

- Departamento Coordinación, Consultorio Externo y Guardia: Servicio de Guardia, Servicio de Consultorios Externos.
- Departamento Coordinación Clínica y Cirugía Oftalmológica:
  - -Servicio de Retina: Sección Retina, Clínica y Laser.
  - -Servicio Estrabismo, Estudios Sensoriales y Neuro oftalmología.: Sección Neuro oftalmología.
  - -Servicio Clínica Oftalmológica: Sección Cornea, Glaucoma, Uveítis e Infectología, Oculoplástica y Grupo de Trabajo Ojo Seco.
  - -Servicio de Cirugía: Sección Farmacia y Esterilización, Sección Quirófano, Sección Sala de Internación y Sección de Anestesia.
- Departamento Estadística
- Departamento Alimentación
- Departamento Servicio Social
- Departamento Subjefatura Enfermería
- Departamento Coordinación Servicios Auxiliar de Apoyo: Servicios de apoyo: Sección: Anatomía Patológica, Laboratorio, Clínica Médica, Odontología, Cardiología, Radiología, Psicoprofilaxis.
- Sección Trasplantes.

# VI.5.2.1 Departamento Coordinación, Consultorio Externo y Guardia

Se encuentra a cargo de la una médica oftalmóloga legista, la cual realiza la planificación anual de las áreas, procesa y analiza los registros con la finalidad de obtener información respecto de la productividad, llevando un control dirigido a los procesos de mejora de los servicios. Entre sus misiones, el departamento realiza la recepción del paciente en el efector, la orientación e información respecto de su ingreso, su identificación, como así también, la gestión de su atención primaria oftalmológica, determinando la demanda, y realizando los registros de la actividad o prestación realizada



Refiere entre unas de sus misiones, la de asegurar la atención primaria en oftalmología y la asistencia en el área de emergencias tanto ambulatoria, clínica, quirúrgica y de internación, satisfaciendo las necesidades de cuidado de salud oftalmológica a las personas.

Dependen del departamento coordinación consultorio externo y guardia:

El servicio de guardia y el servicio de consultorio externo, los cuales se encuentran a cargo de los respectivos jefes de guardia asignados para cada día de la semana por lo que el efector cuenta con siete jefes de guardia.

En cuanto a los registros, el servicio de guardia cuenta con:

- -Registros del Servicios: libros de guardia.
- -Registros de novedades de guardia. Los cuales son confeccionados por los Jefes del día.
- -Libro de registro de cirugías de guardia.
- -Libro de enfermería, respecto de atención ambulatoria y en su caso de hospitalización.

La guardia, no realiza el registro de las prestaciones en la historia clínica electrónica por no contar con computadora.

OBSERVACIÓN Nº14

# VI.5.2.1.1 Sección. Consultorios Externos

Se encuentra a cargo de una Jefa de Sección, médica especialista en oftalmología, y dos médicos oftalmólogos. Los nueve consultorios cuentan con la atención de 28 médicos oftalmólogos de planta.

La modalidad de ingreso al servicio del paciente es por medio de turnos programados expedido por la línea del GCABA 147, o por asignación de turnos desde el mesón central del efector.

El servicio cuenta una agenda de atención del paciente donde registra las prestaciones, y una agenda de seguimiento de turnos programados.

El servicio no realiza el registro de las prestaciones en la historia clínica electrónica.

OBSERVACIÓN Nº9.

# VI.5.2.2: Departamento de Coordinación Clínica y Cirugía

#### VI.5.2.2.1 Servicios Retina

El Servicio se encuentra a cargo de una médica oftalmóloga, dos médicos de planta, un enfermero, dos residentes y un pasante.

En lo que respecta al funcionamiento del servicio, se relevó que los pacientes ingresan a través de un turno expedido por la línea del GCABA 147, o por asignación de turnos desde el mesón central del efector. Asimismo, cuentan con



una agenda propia, en la que realizan el seguimiento del paciente o de los pacientes derivados por otros servicios o del servicio de urgencia, realizando el seguimiento de los pacientes provenientes de prácticas de cirugía del efector. El servicio no realiza el registro de las prestaciones en la historia clínica electrónica.

OBSERVACIÓN Nº9.

# VI.5.2.2.2 Servicios Estrabismo y Neuro oftalmología

El Servicio se encuentra a cargo de un Jefe de Sección Neuro oftalmología, médico de planta, el cual presta asistencia sanitaria especializada en Neuro oftalmología.

En cuanto a los registros, cuenta con una agenda de admisión, y una agenda de seguimiento de pacientes de ingreso por demanda espontanea. Siendo una sección cerrada, solo atiende pacientes por derivación.

En cuanto a las historias clínicas electrónicas, se relevó la falta de registro en las mismas, atento a que no cuentan con disponibilidad de computadoras. OBSERVACIÓN Nº14

# VI.5.2.2.3 Servicios de Clínica Oftalmológica

Se encuentra a cago de una Jefa del Servicio. En cuanto al recurso humano, el servicio cuenta dos médicos de planta, un enfermero, dos residentes, y un pasante.

En cuanto a la atención, el ingreso del paciente se realiza mediante turnos asignados por el 147, mediante la asignación del turno por el mesón del efector, o por derivación de otros servicios.

En lo que respecta a sus registros, el servicio lleva un libro de seguimientos y realiza los registros de las prestaciones en la historia clínica de formato papel, no realizando los registros de las prestaciones en la historia clínica electrónica. OBSERVACIÓN Nº 9

#### VI.5.2.2.3.1 Sección Córnea

Se encuentra a cargo de un jefe sección médico especialista en oftalmología, el cual tiene a cargo dos médicos especialistas, concurrentes y residentes.

El ingreso del paciente se realiza a través de asignación de turnos mediante la línea 147. En cuanto a la gestión interna del área, los lunes además de prestar la atención asistencial y realizar cirugías de urgencia, asignan los días lunes a prácticas de reticulación, y los días viernes son reservados para la realización de las cirugías programadas. se realizan cirugías de urgencias.



En cuanto a los registros, la sección cuenta con una planilla de los turnos otorgados.

No realizan registros en historia clínica electrónica. OBSERVACIÓN Nº 9

#### VI.5.2.2.3.2 Sección Glaucoma

EL Servicio se encuentra a cargo de una Jefa de Sección especialista en oftalmología, un médico de planta, y dos residentes.

En cuanto al circuito de ingreso del paciente, se realiza a través de turnos programados asignados mediante la línea 147, como así también, de las derivaciones de otros servicios, de consultorios externos o de guardia.

En cuanto al equipamiento del Servicio, se relevó que cuentan con un campímetro y el láser, que presentan fallas.

El servicio realiza no realiza los registros en la historia clínica electrónica. OBSERVACIÓN Nº7 y Nº9

#### VI.5.2.2.3.3 Sección Uveítis

Se encuentra a cargo de un médico especialista en oftalmología, dos médicos, y dos residentes.

Respeto a los registros, cuentan con una planilla de pacientes programados, en la cual, también son registrados los atendidos que no fueron programados por estadísticas, demanda espontánea.

En lo que respecta a la historia clínica electrónica, se relevó que el servicio aun registra en formato papel.

En lo que respecta al equipamiento médico, se relevó que el Hospital Lagleyze en el servicio, cuenta con lupas en estado de deterioro.

OBSERVACIÓN Nº7 y Nº9

# VI.5.2.2.4. Servicio de Cirugía. Secciones a cargo:

#### VI.5.2.2.4.1 Sección Farmacia

Se encuentra a cargo de un Jefe de Sección Farmacia, el cual posee el título de farmacéutico. En cuanto al personal a cargo, cuenta con dos técnicos en farmacia y uno para días feriados, sábados y domingos.

La farmacia se encuentra ubicada en el tercer piso, cuenta con dos depósitos, uno de ellos ubicado en el área de quirófano, y otro depósito en la planta baja. En cuanto al equipamiento, cuenta con tres heladeras conectadas a grupo electrógeno. Cuentan con alarmas de detección de humo, teléfono, con equipamiento informático adecuados para su actividad.



El circuito de entrega de medicamentos se realiza mediante los pedidos semanales de los servicios o salas para aquellos insumos de uso general y no personalizado, o la segunda modalidad de entrega de medicamentos, es la que se realiza directamente a los pacientes contra receta prescripta por médico tratante, previo paso por el servicio social o la dirección del efector.

Respecto del circuito de ingreso de los insumos farmacéuticos, se pudo establecer que las solicitudes a los proveedores se realizan mediante una orden de pedido, la cual se confecciona teniendo en cuenta la cantidad y frecuencia de los requerimientos de los servicios y se realiza al momento de la entrega por el proveedor, controles de vencimientos, las cantidades y la inviolabilidad de los empaques.

En referencia al control de stock de los medicamentos e insumos, solo realiza la carga de sus ingresos y egresos mediante el sistema SIGHEOS, pero no cuenta con un control interno de ingreso y egreso de medicamentos o insumos que registre la demanda por servicio o paciente, su efectiva entrega, los vencimientos o la realización de un inventario anual de stock de los referidos.

OBSERVACIÓN Nº8

#### VI.5.2.2.4.2 Esterilización

El servicio se encuentra a cargo de una técnica. Funciona de lunes a viernes de 8 a 14hs. Por lo que los sábados, domingos y feriados, el servicio no cuenta con personal.

#### OBSERVACIÓN Nº10

En el área se realizan los controles de la autoclave, y una práctica de control previo del funcionamiento mediante una prueba al vacío antes de su utilización, para proceder en una segunda etapa a esterilizar el instrumental y gasas.

Una vez que el instrumental es esterilizado, lo entrega directamente a Quirófano, en cambio una vez que las gasas son esterilizadas, se pasan sólo cuando se las solicita.

Equipamiento: El servicio cuenta con un equipo de vapor de la empresa Högner, el cual cuenta con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, una selladora con la cual se procede a sellar el instrumental y material descartable en paquetes y bolsas de sobres con sello termo sensible. Además, posee una máquina cortadora para gasa.

En lo que respecta a los registros, se relevaron:

- Libro en el que se llevan registros de los procesos del equipo de vapor, donde se detalla qué se procesa.
- Libro de control de entrega de material textil descartable, se detalla fecha, servicio, detalle de lo entregado, quién retira y quién entrega,



- Libro de óxido de etileno, donde se detalla el material que se envía a procesar por la empresa. Anteriormente, en el año objeto de esta Auditoría, se trataba de la empresa Esterilab y en la actualidad la empresa es Zerox.

-Carpeta del control de vapor que se le efectúa al equipo todos los días.

# VI.5.2.2.4.3 Quirófano

El Servicio se encuentra a cargo un jefe de Departamento de Cirugía, siete instrumentadoras y catorce enfermeros. Cuenta con los siguientes registros: un libro de ingreso de pacientes, un libro de egresos con las altas confeccionado por los enfermeros del servicio, como así también, un registro de cirugías programadas, partes quirúrgicos. Los pacientes que ingresan a quirófano provenientes de la guardia, su ingreso, y el registro de la práctica es realizado por el servicio de guardia.

El Servicio cuenta con dos quirófanos, un quirófano que cuenta con dos camas, asignados para las cirugías de menor complejidad, y un quirófano destinado a prácticas de mayor complejidad el cual cuenta cinco camas donde se pueden realizan cirugías simultáneamente. El Horario de funcionamiento de los Quirófanos es de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los quirófanos de Guardia funcionan los 365 días del año.

# **VI.5.2.2.4.4** Anestesia

El servicio se encuentra a cargo de un Jefe de Unidad de Anestesia, cuenta con cinco anestesiólogos de planta, y anestesiólogos de guardia los cuales dependen del área de emergencia.

En cuanto a los pacientes pediátricos, solo se atienden a niños mayores de 7 años, y que su peso supere los 30 kilogramos. En el supuesto referido, intervienen dos anestesiólogos y una pediatra que examina a los pacientes, la cual decide la internación en otro efector o el alta en el día.

Todo paciente que tiene prescripta una práctica quirúrgica debe realizar en el sector de anestesia, una consulta programada.

El servicio confeccionara una historia clínica, y prescribe la realización de estudios para determinar el riesgo quirúrgico y realizar el apto del paciente, para concluir en las instancias de asignación de turno para el quirófano.

En cuanto a los registros que lleva el servicio, se pudo relevar que cuenta con un libro de los servicios y libro de guardias, según corresponda, con su respectivo procedimiento, en el que se registra: Nombre del paciente; diagnóstico; conducta quirúrgica; médico oftalmólogo; instrumentadora; anestesiólogo/a; tipo de anestesia y el horario de comienzo y fin del procedimiento.



El servicio no cuenta con computadora por lo tanto no realiza los registros en la historia clínica electrónica OBSERVACIÓN Nº14

# VI.5.2.3 Departamento de Estadística

El departamento de estadísticas se encuentra a cargo de una jefa de departamento, responsable del mesón de turnos, la admisión de guardia, admisión y egresos, estadística y archivo.

El departamento, cuenta con 22 veintidós agentes para la realización de las actividades como: asignación de turnos, confirmación de turnos, emisión de anexo II (Obras Sociales), registros de arancelamientos o en el Plan Sumar, aperturas de Historias Clínicas, búsquedas de Historias Clínicas en formato papel y su archivo, emisión de partes diarios, tareas informáticas, estadística mensual, apertura o cancelaciones de agendas, contestación de Oficios Judiciales, entre otras actividades.

Se solicitó al Departamento de Estadísticas, la información que a continuación se detalla en los siguientes gráficos: detalle la cantidad de pacientes atendidos por servicio, estudios realizados por el efector, cirugías realizadas y los pacientes atendidos por guardia, respecto al periodo auditado correspondiente al año 2021.

Cuadro Nº 32: Listado de Pacientes atendidos por Guardia.

| Año 2021   | Pacientes<br>Guardia | Atendidos |
|------------|----------------------|-----------|
| Enero      |                      | 6507      |
| Febrero    |                      | 6331      |
| Marzo      |                      | 6020      |
| Abril      |                      | 6986      |
| Mayo       |                      | 7350      |
| Junio      |                      | 6882      |
| Julio      |                      | 6978      |
| Agosto     |                      | 7165      |
| Septiembre |                      | 6405      |
| Octubre    |                      | 7471      |
| Noviembre  |                      | 7929      |
| Diciembre  |                      | 7943      |
| Total      |                      | 83.967    |

Fuente. Registros estadísticos. Hospital Lagleyze.



Cuadro Nº 33: Pacientes atendidos en el Hospital Lagleyze por Servicio o Sección. Detalles.

| Servicios/Secciones                      | Pacientes atendidos |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| Glaucoma                                 | 4390                |  |  |  |  |
| Retina                                   | 2890                |  |  |  |  |
| Infectología                             | 843                 |  |  |  |  |
| Neurología                               | 843                 |  |  |  |  |
| Córnea                                   | 1870                |  |  |  |  |
| Trasplante Cornea                        | 1435                |  |  |  |  |
| Oculoplástica                            | 1927                |  |  |  |  |
| Ojo Seco                                 | 669                 |  |  |  |  |
| Consultorios Externos                    | 10.006              |  |  |  |  |
| Uveítis                                  | 1670                |  |  |  |  |
| Admisión Cirugía                         | 1416                |  |  |  |  |
| Cardiología                              | 2547                |  |  |  |  |
| Anestesia                                | 308                 |  |  |  |  |
| Inmunización                             | 241                 |  |  |  |  |
| Servicio Social                          | 1175                |  |  |  |  |
| Psicoprofilaxis. Salud mental. Consultas | 1000                |  |  |  |  |
| Estrabismo                               | 320                 |  |  |  |  |

Fuente: Estadística. Hospital Lagleyze.

Cuadro Nº 34: Estudios realizados 2021.

| Prestaciones 2021                        | Pacientes |
|--|-----------|
| Ecografías                               | 2458      |
| Ecometría                                | 1123      |
| Campo Visual                             | 1493      |
| Laser                                    | 25        |
| Electrocardiograma                       | 3558      |
| Yag Laser                                | 191       |
| RFG (Angiografía Digital)                | 130       |
| OCT (Tomografía coherencia óptica)       | 1392      |
| Topografía                               | 276       |
| Test de Hess                             | 15        |
| RG Retinografía (Glaucoma)               | 232       |
| Paquimetría (Glaucoma)                   | 747       |
| Vacunatorio                              | 241       |
| Determinaciones Laboratorio              | 85939     |
| Determinaciones Microbiología            | 114784    |
| Estudios de Imagen                       | 1757      |
| Servicio Social. Entrevistas             | 1175      |
| Salud Mental. Psicoprofilaxis. consultas | 1000      |

Fuente: Estadística. Hospital Lagleyze.



Cuadro Nº 35: Total de Cirugías por Servicio y Secciones asistenciales. Año 2021.

| SERVICIOS          | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | ОСТ | NOV | DIC | TOTAL |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Consultorios       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Externos           | 102 | 70  | 80  | 97  | 64  | 80  | 105 | 93  | 111 | 112 | 119 | 57  | 1090  |
| Cornea             | 2   | 6   | 10  | 9   | 9   | 14  | 8   | 15  | 7   | 13  | 14  | 9   | 116   |
| Estrabismo         | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 2   | 2   | 11    |
| Glaucoma           | 5   | 6   | 8   | 7   | 15  | 11  | 9   | 5   | 12  | 8   | 6   | 10  | 102   |
| Guardia            | 7   | 14  | 13  | 18  | 11  | 8   | 12  | 13  | 14  | 16  | 18  | 9   | 153   |
| Pediatría          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| Retina             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| Convencional       | 5   | 6   | 5   | 5   | 12  | 13  | 0   | 8   | 14  | 4   | 8   | 9   | 89    |
| Retina Vitrectomía | 5   | 3   | 0   | 3   | 4   | 5   | 6   | 5   | 3   | 3   | 5   | 6   | 48    |
| Retina Intravítrea | 10  | 12  | 6   | 12  | 13  | 14  | 10  | 12  | 14  | 25  | 21  | 16  | 165   |
| Plástica           | 11  | 10  | 17  | 15  | 11  | 15  | 17  | 15  | 19  | 15  | 18  | 15  | 178   |
| Vías Lagrimales    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| Plástica Menores   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| Infectología       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1     |
| TOTAL              | 147 | 127 | 140 | 168 | 139 | 160 | 167 | 166 | 197 | 197 | 211 | 134 | 1953  |

Fuente: Estadísticas. Hospital Lagleyze

# VI.5.2.4 Departamento de Alimentación:

Se encuentra a cargo del departamento una licenciada en nutrición. En cuanto al funcionamiento del mismo, se determinó que la licenciada a cargo realiza la primer recorrida del día en cada sala de internación entrevistando a los pacientes para concluir en un diagnóstico nutricional. Posteriormente, confecciona una planilla con las especificaciones del tipo de dieta o colación post quirúrgica de cada paciente de corresponder, teniendo en cuenta las indicaciones médicas. Asimismo, el mismo proceso de entrevistas lo realiza para asignar al paciente las colaciones.

Cuenta con un control de los pacientes internados y la dieta específica.

En cuanto al equipamiento, se relevó que el efector cuenta con una cocina con horno, pero no cuenta con el servicio de suministro de gas. Supliendo la actividad de proceder a calentar las viandas, la empresa tercerizada proporcionó microondas y, además, cuentan con pavas eléctricas para la preparación de infusiones.

En lo que respecta a la refrigeración y conservación de los alimentos, el efector cuenta 2 heladeras en funcionamiento.

En cuanto a las situaciones edilicias, no cuentan con suministro de agua fría debido a la rotura del caño que suministra el recurso.

OBSERVACIÓN Nº 6



### VI.5.2.5 Departamento Servicio Social

Se encuentra a cargo de una Jefa de Departamento, con el título de Licenciada en trabajo social, y una trabajadora social.

En lo que respecta a sus registros: cuenta con la historia social de cada paciente, un índice de obras historias sociales, un registro de prestaciones diarias y el resumen de las prestaciones por paciente. no registrando las prestaciones en la historia clínica electrónica

El servicio orienta a los pacientes respecto de las siguientes temáticas: solicitud de medicación, orientación social, adquisición de colirios reforzados producidos en el efector como recetas magistrales de farmacia, consultas e inicios de tramites referidos a insumos o prótesis en el caso de procedimientos quirúrgicos y orientación respecto de trasplantes, trámites de los certificados de discapacidad, sistema de atención del efector, reclamos a obras sociales, entre otras temáticas, identificando las situaciones de carencia, desorganización o desintegración social de los pacientes que se encuentran dentro del efector internados, o sean pacientes ambulatorios, en el marco de favorecer el acceso al derecho a la salud, su accesibilidad y mejorar su calidad de vida. OBSERVACION Nº9

# VI.5.2.6 Departamento de Enfermería

El departamento de enfermería se encuentra a cargo de un Licenciado en enfermería. El total del plantel de enfermería se compone de: cincuenta y nueve agentes, incluyendo las jefaturas, distribuidos en las categorías de: tres Magister; veintiocho licenciados; veintiséis enfermeros y dos auxiliares de enfermería.

# VI.5.2.7 Departamento de Coordinación de Servicios Auxiliares de Apoyo

#### VI.5.2.7.1 Sección Laboratorio

El servicio se encuentra a cargo de una bioquímica de planta, con orientación en microbiología. El servicio funciona de lunes a viernes de 6 a 18 horas y los sábados, domingos y feriados de 8 a 12 horas. Entre sus misiones y funciones se determinaron las que a continuación se detallan:

- Laboratorio General prequirúrgico
- Estudios especiales de laboratorio
- Laboratorio de oftalmología
- Laboratorio de microbiología molecular (Dra. Rossetti)



• Extracción de muestras de sangre. En este punto, cabe aclarar, que hay algunas extracciones de muestras son enviadas al hospital Durand, las que una vez revisadas y emitido los resultados los suben a la red para que Laboratorio del Lagleyze pueda observar los resultados. Estas extracciones se refieren a estudios de hormonas, estudios inmunológicos. Además, esto se hace a través de la red de laboratorio y las muestras son transportadas por empresa contratada. Los demás estudios que se llevan a cabo en el Lagleyze, como ser hemogramas, creatinina, glucosa, etc.

En el laboratorio de Microbiología, se encuentra ubicado en el primer piso, cuenta con una estufa y una autoclave.

No cuenta con una campana extractora de vapores.

OBSERVACIÓN Nº 6

El servicio cuenta con los siguientes registros:

- Libro de actas de ingreso de paciente, donde se otorga un número de protocolo.
- Libros para hemograma, hemostasia, clínica, orina, microbiología.
- Informe digital del paciente mensual.

En cuanto al circuito de ingreso, el concurre al servicio con su turno otorgado por el mesón, mesa de entradas o guardia.

#### VI.5.2.7.2 Sección Anatomía Patológica

La sección comenzó a funcionar en el mes de mayo de 2021, fecha de ingreso a la sección de la jefa a cargo de anatomía patológica.

Anteriormente, al no contar con personal a cargo, las muestras se remitían para posterior análisis al Hospital Durand.

Actualmente cuentan con una histotécnica.

El servicio, no cuenta con campana de extracción de vapores.

OBSERVACIÓN Nº 6

En cuanto a los registros, el servicio cuenta con un libro de actas donde registra cada muestra y a la que le adjudica un número, conjuntamente con los datos del paciente y la fecha de realización. Asimismo, se relevó que realiza informes y el resultado del estudio realizado es ingresado informáticamente en la historia clínica electrónica.



#### VI.5.2.7.3 Sección Cardiología

El servicio de cardiología se encuentra a cargo de un jefe de sección clínica médica, medico con especialidad en clínica médica y cardiología, y una dotación de siete médicos, uno por cada día de la semana.

Los servicios de radiología, laboratorio y odontología dependen de esta área como jefe de los servicios de apoyo del efector.

Entre las misiones y funciones del servicio se pudo determinar que realizara: los prequirúrgicos, reemplazos de cardiólogo de guardia en el quirófano de corresponder, coordinar los servicios de apoyo, atención de pacientes por primera vez y en salas de internación, realiza acciones por prescripción médica. El servicio no realiza registros en la historia clínica digital, y hasta la fecha realiza los registros en una historia clínica en formato papel, atento a que no cuentan con computadoras.

En cuanto al equipamiento cuentan con un electrocardiógrafo en sala y uno en consultorios externos, 3 cardiodesfribiladores, saturómetros, 8 multiparamétricos en quirófanos y tensiómetros anaeróbicos en guardia y consultorios externos.

En cuanto al funcionamiento del servicio, el ingreso del paciente se da por demanda espontanea en urgencias, o por derivación de los servicios, siempre con órdenes de estudios, como por ejemplo desde admisión de cirugía para la realización de prequirúrgicos.

OBSERVACIÓN Nº14

#### VI.5.2.7.4 Sección Radiología

El servicio de Radiología se encuentra a cargo de una Técnica radióloga.

En el servicio se realizan Paquimetrías, tomografías y campos visuales, y rayos x. Una vez por semana realizan estudios de contraste con yodo. La entrega de las placas radiográficas se realiza a los 2 días de realizado el estudio, ya que no cuentan con un secador de placas. En cuanto al equipamiento, cuentan un equipo de rayos x y con 2 tomógrafos.

Elementos de Protección: El servicio cuenta con 2 chalecos plomados y el servicio de dosimetría. En cuanto a la habilitación del equipamiento y del Servicio, no cuentan con la habilitación de Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de Nación.

OBSERVACIÓN Nº11



#### VI.5.2.7.5 Sección Psicoprofilaxis

El servicio se encuentra a cargo de la jefa de servicio y una psicóloga, psicóloga.<sup>35</sup> La modalidad de ingreso del paciente para su atención, se realiza mediante demanda espontanea en el caso de que ya se atienda en un servicio o se encuentre en salas de internación, y mediante la asignación de turnos programados de primera o para pacientes que se encuentran en tratamiento.

#### VI.5.2.7.6 Sección Trasplante

El equipo de Trasplante se compone de dos médicos, un enfermero, una instrumentadora quirúrgica y un administrativo.

El circuito de atención: cuando el paciente ingresa a la consulta, una vez realizado el diagnóstico, se determina según el caso un prequirúrgico a los efectos de determinar su aptitud física para la práctica médica, posterior acto seguido consta de ponderar la lista de espera para el caso puntual.

En el caso que se procediera a realizar la práctica de trasplante<sup>36</sup>, se procede administrativamente con su registro en el SINTRA.<sup>37</sup> Como parte del sistema que El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). A los pacientes que tienen diagnóstico de ceguera en CABA, el Instituto de Trasplante los asigna al Hospital Lagleyze para que procedan a certificar el diagnóstico, el cual extiende en esta situación, un certificado de auditoría.<sup>38</sup> El servicio en el periodo auditado y hasta la fecha, no realiza las historias clínicas en formato digital atento a que no cuentan con computadora.

OBSERVACIÓN Nº14

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ley de Salud Mental N° 448 y la Ley Nacional N° 26.657.-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ley № 27.447. Regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento. Integrada por Ley № 3294. CABA. La cual tiene como objeto la investigación, promoción, regulación y fiscalización de la actividad de procuración, ablación e implante de órganos, tejidos y materiales anatómicos entre seres humanos vivos y fallecidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> El Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) Se puede decir de manera introductoria que es un medio para que en tiempo real el paciente registrado pueda seguir toda la actividad del proceso de donación-trasplante. Los pacientes pueden realizar el seguimiento de su situación pre y post trasplante ingresando al sistema como usuarios registrados.

 $<sup>^{38}</sup>$  Ley 26.928 Sistema de protección integral para personas trasplantadas.

Ley 26.845 Ley de promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos. Ley 25.505 Ley Nacional de Inscripción de Donantes de Órganos.



#### VI.5.2.7.7 Kinesiología

El servicio se encuentra a cargo de una licenciada en kinesiología y Fisiatría desde el año 2021, la cual ingresó al efector en el marco de la política sanitaria del Ministerio de Salud, para prestar servicios asistenciales a los pacientes que fueron reubicados en el efector atento a la emergencia sanitaria por Covid-19 para seguir su tratamientos y cuidados. Realiza actividades en interdisciplina junto a oftalmología, psicología y trabajo social, formando parte de nuevo grupo de trabajo denominado: "Programa de rehabilitación psiconeuromuscular" del cual quedó a cargo. Hasta la fecha, solo pueden ser atendidos los pacientes que son derivados por los profesionales médicos del efector.

### VI. 6 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. SELECCIÓN DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS.

Se procedió a relevar las evidencias documentales y testimoniales para realizar los procedimientos de auditoría que a continuación se detallan, con el objeto de analizar el circuito de control interno, determinar si los registros de facturación son el correlato de los registros de las prestaciones realizadas por los servicios seleccionados de la muestra, como así también, se relevaron los registros de los servicios y las historias clínicas.

## VI. 6.1 Selección de la Muestra. Fundamentos. Evaluación del Control interno, Historias Clínicas y Registros Servicio de Facturación.

Se seleccionó una muestra de los servicios, en base a la representatividad de la cantidad de pacientes atendidos durante el periodo auditado Por lo expuesto, fueron seleccionados como muestra para realizar los procedimientos detallados los Servicios: guardia, glaucoma, retina y córnea.

Asimismo, se detalla que para el análisis de los servicios de glaucoma, retina y córnea, fueron seleccionados los periodos correspondientes a los meses de julio, septiembre y noviembre del año 2021, <sup>39</sup> atento a que, durante la Emergencia Sanitaria por la Pandemia Covid -19 en el primer semestre del año 2021, aún se mantenían las restricciones del sistema de atención en los Efectores de Salud, por lo tanto, en el segundo semestre del periodo auditado, el Efector atendió una mayor cantidad de pacientes ante las modificaciones de las restricciones administrativas, y el logro de la apertura de los servicios y prestaciones de salud en la CABA.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Periodo de análisis para los Servicios de Glaucoma, Retina y Córnea.



Respecto del servicio de guardia, en cuanto al periodo auditado, la auditoria se basó en los meses de: enero, febrero y marzo del año 2021 atento a que el departamento de estadística no contó con la información digitalizada del periodo que va entre abril de 2021 a diciembre de 2021, atento a que el efector no implementó el sistema "Gestor de Encuentros" <sup>40</sup> y que el servicio de guardia , contó con computadoras en el año 2022, por lo tanto no realizó la implementación de la historia integral de salud en el periodo auditado. <sup>41</sup> OBSERVACIÓN Nº9 Y Nº 14.

#### VI. 6. 2. Servicio de Guardia:

Se procedió a cotejar las planillas de ingreso de pacientes remitidas por el servicio de estadísticas, con los libros de guardia correspondiente a los meses de: enero, febrero y marzo 2021.

Para proceder al análisis del servicio de guardia, se analizó la información bajo los siguientes criterios:

- Se analizaron los meses de enero, febrero y marzo del 2021.
- Se seleccionaron 32 pacientes por cada uno de los tres meses, dando un total de noventa y seis (96) registros de consultas.
- Se eligieron en forma aleatoria: los días: lunes y jueves de cada mes. Luego se seleccionó de cada día:
- el primer (1º) registro que tuviera obra social,
- el quinto (5º) registro que tuviera obra social,
- y luego, los dos subsiguientes al quinto registro que tuvieran obra social.

Del análisis efectuado de la información suministrada se proyectó verificar:

- Que los datos de estadística coincidieran con los registros del libro de guardia.
- Se procedió a solicitar la historia clínica de cada paciente, para verificar el registro de la atención, como así también el cumplimiento de todos los requisitos legales con los que debe contar la historia clínica.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Disposición № 21/2020. Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. Creación del Módulo "Gestor de Encuentros", dentro del sistema de gestión implementado en la plataforma SIGEHOS. (El cual fuera implementado mediante Resolución № 123/2010-GCABA-MSGC. Sistema de Gestión Hospitalaria). El Hospital Lagleyze, implemento el sistema de módulo del Gestor de Encuentros en el año 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ley № 5669. (Sus modificatorias y complementarias) Historia Clínica Electrónica.



 Asimismo, se solicitó a facturación, el informe de los recuperos de las prestaciones realizadas por el efector desde las obras sociales o servicios privados de salud en su caso, o programas.

En el marco los procedimientos efectuados, se determinó que de los noventa y seis (96) pacientes seleccionados, se facturaron las prestaciones correspondientes a dieciocho (18) pacientes, que representan un 18,75% del total de la muestra seleccionada, arrojando un importe facturado de \$ 52.244 (Pesos Cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro).

#### VI. 6.3: Procedimiento en los Servicios de Glaucoma, Retina y Córnea.

Para realizar los procedimientos en los servicios de: glaucoma, retina y córnea del efector, se determinaron los meses de julio, septiembre y noviembre del año 2021, procediéndose a seleccionar 11 registros/consultas por cada mes, de cada uno de los servicios, arrojando un total de treinta y tres (33) registros por servicio, noventa y nueve (99) registros en total teniendo en cuenta la base de relevamiento.

Atento al análisis de las planillas de atención diaria de cada servicio, se realizó el mismo procedimiento descripto anteriormente para el servicio de guardia:

- Que los datos proporcionados por el servicio de estadística coincidieran con los registros o libros del Servicio.
- Se solicitó la Historia Clínica de cada paciente de la muestra, para verificar el registro de la atención, como así también, y el cumplimiento de los requisitos legales de la Historia Clínica.
- Asimismo, se solicitó a Facturación, que informe los recuperos de las prestaciones realizadas por el Efector.
- Se seleccionaron de forma aleatoria los días: lunes y jueves de los meses referidos, y en caso de no haber atención alguno de esos días, se tomó el día inmediato siguiente.
- Luego, se seleccionó el primer (1º) registro de paciente con Obra Social,
- el quinto (5º) paciente registrado con Obra Social,
- Luego los dos registros subsiguientes, al quinto paciente con Obra Social. 42

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Aclaración: Selección de muestra en los días en que se atendieron pocos pacientes, no se pudo respetar el orden de selección, así como también en el caso que no hubiera atención un día lunes o jueves, por lo que se procedió a determinar como muestra el día inmediato subsiguiente.



De acuerdo al procedimiento en el Servicio de Glaucoma, y según lo informado por Facturación, de los treinta y tres (33) pacientes seleccionados, se facturaron trece (13), que representan un 39,39% del total, arrojando un importe facturado de \$71.752 (Pesos Setenta y un mil setecientos cincuenta y dos).

En lo que respecta al servicio de Retina, de los treinta y tres (33) pacientes seleccionados, se facturaron catorce (14), que representan un 42,42% del total, arrojando un importe facturado de \$ 64.414 (Pesos Sesenta y cuatro mil cuatrocientos catorce).

Si hablamos del servicio de Córnea, de los treinta y tres (33) pacientes seleccionados, se facturaron diez (10) de ellos, que representan un 30,30% del total, arrojando un importe facturado de \$ 41.639 (Cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve).

Como resultado del procedimiento efectuado, se concluyó que de los 99 (noventa y nueve) registros que corresponden a la totalidad de la muestra seleccionada, se facturaron 37 (treinta y siete), representando un 37,37% por ciento del total, por un importe facturado de \$ 177.805 (Pesos Ciento setenta y siete mil ochocientos cinco). Concluyendo como resultado respecto del control interno y del análisis del recupero de las prestaciones correspondientes a pacientes atendidos en el Hospital Lagleyze, se pudo determinar que el Efector cuenta con deficiente circuito de control interno, atento a la falta de implementación de mecanismos de control en el área de Facturación, como así también, respecto del resguardo de la información de prestaciones no registradas durante el periodo auditado.

OBSERVACIÓN Nº12

#### VI. 6.4 Procedimiento de causas de suspensión de cirugías

Con el objeto de establecer las causales de suspensión de cirugías programadas por el efector, se realizó un relevamiento de las planillas diarias de cirugías correspondientes a los meses de: Julio, septiembre y noviembre del 2021.

Se seleccionaron los meses referidos, atento a la información suministrada por estadísticas del efector, en el segundo semestre del año 2021, el Hospital Lagleyze, atendió un mayor número de pacientes, y como correlato se programaron una mayor cantidad de cirugías debido a la reducción de las restricciones que imperaban de carácter sanitarias impuestas en el periodo correspondiente a la Emergencia Sanitaria, por motivo de la Pandemia por Covid-19.

Con el objetivo de determinar las causas de suspensión, se solicitaron las historias clínicas correspondientes a pacientes cuyas practicas quirúrgicas programadas fueron suspendidas, para determinar los motivos de las suspensiones de los procesos quirúrgicos.



#### VI. 6.4 Procedimiento de causas de suspensión de cirugías

Del resultado del procedimiento descrito se pudo establecer:

En el mes de julio del año 2021, se registraron un total de 221 cirugías programadas, de las cuales se pudo determinar que no se realizaron 29 cirugías. De las cuales se pudo verificar ,que de las 29 cirugías suspendidas: 8 (27.58%) tienen motivo de suspensión, 18 (62.07%) no tienen escrito el motivo y 3 (10.35%) no se encontraron las historias clínicas.

De las 8 historias clínicas que se encontraron con el registro del motivo de suspensión, se determinó que los motivos son: riesgo anestésico, HPA, hipertensión, hisopado para comprobar virus por covid-19 pendiente, y en uno de los casos no asistió el paciente.

En el mes de septiembre de 2021, se registraron un total de 249 cirugías programadas, de las cuales se pudo determinar que no se realizaron 52 cirugías. De las 52 cirugías que no se realizaron, se pudo verificar que: 16 (30.77%) tienen motivo de suspensión, 29 (55.77%) no tienen escrito el motivo y 7 (13.46%) no se encontraron las historias clínicas.

De las 16 historias clínicas que se encontraron con el registro del motivo de suspensión, se pudo establecer que se trataron las suspensiones por un problema del paciente de tipo hematológico, hipertensión arterial, por haber desayunado, por taquicardia, hipertensión y la falta de placa de rayos x.

En el mes de noviembre de 2021, se registró un total de 266 cirugías programadas, de las cuales no se realizaron 51 cirugías. De las 51 cirugías que no se realizaron, se pudo verificar que: 10 (19.61%) tienen motivo de suspensión, 34 (66.66%) no tienen escrito el motivo y 7 (13.73%) no se encontraron las historias clínicas. De las 10 historias clínicas que se encontraron con el registro del motivo de suspensión, se determinó que los motivos de suspensión eran no contar con el apto cardiológico, mal control metabólico, situación física del paciente que lo hace no estar apto para quirófano, y una cirugía suspendida fue debido a falla de equipamiento.

Cuadro Nº 36 Suspensión de Cirugías. Hospital Lagleize

| oddaro 11 oo odoponolon do onagrae. Hoopital Eagleize |             |            |             |            |            |             |  |  |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|--|
| Mes   | Cirugía     | Cirugía    | Cirugías    | Motivo de  | Sin motivo | Historias   |  |  |
|   | Programadas | Realizadas | Suspendidas | suspensión | de         | Clínicas No |  |  |
|   |             |            |             |            | suspensión | encontradas |  |  |
| Julio   | 221         | 192        | 29          | 8          | 18         | 3           |  |  |
| Septiembre  | 249         | 197        | 52          | 16         | 29         | 7           |  |  |
| Noviembre   | 266         | 215        | 51          | 10         | 34         | 7           |  |  |
| Total   | 736         | 604        | 132         | 34         | 81         | 17          |  |  |

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el auditado a instancias de Descargo. Nota N° 2024-27443590-AGCBA-HOPL, con fecha 27 de junio de 2024.



Del análisis de los meses de julio, septiembre y noviembre del año 2021, que se tomaron como muestra, se pudo determinar de 736 cirugías programadas, fueron suspendidas 132 cirugías.

En segundo lugar, para determinar los motivos o las causas de suspensión de los procesos quirúrgicos, se solicitaron las historias, mediante las cuales se pudo establecer que 17 historias clínicas se encontraban extraviadas, y de las historias clínicas analizadas, se pudo determinar que el efector no realizó el registro de las causas de suspensión en 81 historias clínicas, solamente se procedió a realizar un análisis de las causas de suspensión de cirugías a través de la información que detallaron las 34 historias clínicas relevadas. Respecto de las causales de suspensión registradas, se pudo establecer que

Respecto de las causales de suspensión registradas, se pudo establecer que las causas registradas no corresponden al servicio de cirugía, salvo 1 hallazgo referido a una falla del equipamiento, y que se encuentran fundadas en las condiciones físicas del paciente al momento de la intervención.

Asimismo, para poder obtener evidencias respecto de las causas de suspensión de cirugías además de la información registrada en las historias clínicas, fueron solicitados los libros de cirugía, y los registros del servicio de enfermería, constatando que, de la muestra seleccionada, no se registraron las causas de suspensión de las cirugías programadas en la documentación referida. OBSERVACIÓN Nº13

#### VI: 6.5 Gestión de Residuos Patogénicos

En el marco de la Ley Nº 154,43 el Hospital Lagleyze, conformó un comité de residuos patogénicos, el cual se encuentra a cargo de un coordinador y jefes de distintos servicios. Asimismo, el coordinador a cargo del comité de residuos forma parte integrante del equipo de coordinación del "Programa de Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud" perteneciente al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del cual recibe los lineamientos legales y la formación referida a la gestión de residuos.

El Hospital Lagleyze no cuenta con el "Certificado como Generador de Residuos Patogénicos", en el marco de la Ley Nº 154.

En lo que respecta a la actividad de pesaje de los residuos patogénicos generados, el efector no cuenta con una balanza propia para realizar la actividad de pesaje.

OBSERVACIÓN Nº 15

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ley Nº 154/99. Residuos Patogénicos Regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal.



Se procedió a relevar la cantidad de residuos patogénicos generados por el Hospital Lagleyze en el periodo correspondiente al año 2021, con la finalidad de comprobar su correspondiente tratamiento ambiental en el marco de la Ley Nº 154, modificatorias y complementarias.

Del análisis efectuado se pudo establecer:

- -En los días que a continuación se detallan: 1 de octubre de 2021,12 de noviembre de 2021 y 8 de diciembre de 2021, el efector no cuentan con el manifiesto de transporte de los kilos de residuos patogénicos generados, según detalle de planilla de registro diario.
- -El día 9 de abril y el 29 de junio de 2021, el efector no registro los kilos de residuos patogénicos generados.
- -Al realizarse la evaluación en detalle de los kilos de residuos patogénicos generados diariamente por el efector, tomando como fuente las planillas de registro diario, se procedió a determinar si los residuos generados por el efector fueron tratados ambientalmente analizando los manifiestos de tratamiento ambiental. Del análisis de la información suministrada, se pudo establecer que los registros de los residuos patogénicos generados y registrados por el efector no coinciden con los kilos de residuos patogénicos retirados según los remitos de transporte, como así también con su correspondiente registro de kilogramos de su tratamiento ambiental. (Ver Anexo VIII)

OBSERVACIÓN Nº15

#### VI.6.6 Servicios Tercerizados<sup>44</sup>

VI.6.6.1Servicio de provisión de ropa de cama, y de retiro, lavado, secado y planchado, de ropa de cama y de ropa hospitalaria, con su correspondiente distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.

La contratación del servicio se realizó mediante la Licitación Pública BAC N° 401-1327-LPU16, aprobada mediante la Resolución N° 628/MSGC/2017. adjudicándose a las firmas TEX CARE ARGENTINA S.A. - Orden de Compra N° 401-3387-OC17, LAVADERO ANCA S.A. - Orden de Compra N° 401-3388-OC17, LAVADERO EL LUCERO S.R.L. - Orden de Compra N° 401-3389-OC17, empresa que brinda los servicios al Hospital Lagleyze.

Mediante la resolución N° 1438/GCABA-MSGC/19, del 19 de junio del año 2019, se dispuso la prórroga de la contratación de marras por el término de veinticuatro

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Fuentes: NO 2023-24672444-GCABA-DGRFISS de fecha 28/6/2023, en contestación a NO 2023-23319966-GCABA-DGADCyP. Como así también, fuentes de información del Hospital Lagleyze. NO-2023-24691730/GCABA/DGABS.



(24) meses a partir del día 2 de junio de 2019, atento a que el servicio contratado es de vital importancia y no puede ser suspendido y/o discontinuado dado el carácter esencial, necesario y continuo para el normal desenvolvimiento de la función pública inherente al Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 45

Al vencimiento de la prórroga mencionada, mediante Resolución Nº 2670/GCAB-MSGC/2020, de fecha 19/11/2020, se suscribió una ADENDA a la Licitación Pública BAC N° 401-1327-LPU16.<sup>46</sup>

Obteniendo una mejora en las condiciones contractuales, propiciándose una bonificación, a partir del 1° de enero de 2021, sin alterar la calidad y el alcance del servicio, originalmente establecido en los documentos licitatorios que dieran origen al contrato, del veinte por ciento (20%) sobre el valor mensual del contrato y una prórroga de doce (12) meses contados a partir del vencimiento del contrato vigente, esto es desde el 1 de junio de 2021, incorporándose una extensión de plazo contractual por ciento ochenta (180) días más, a criterio de la Administración.

VI.6.6.2. Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Resolución 2018-802-MDGC, de fecha 24 de abril del año 2018 prorrogó la Licitación Pública N° 22/SIGAF/15,<sup>47</sup> aprobada mediante el Decreto N° 80/GCBA/15, entre las empresas adjudicatarias, la empresa FRIEND'S FOOD S.A. (CUIT N° 30-70395143-7) adjudicó para prestar servicios en el Hospital Lagleyze. El periodo contractual fue prorrogado, por un período de dieciocho (18) meses contados a partir del 1° de abril de 2018, atento a la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad del Servicio en cuestión, dado su carácter esencial, necesario y continuo para el normal desenvolvimiento de la función pública

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Conforme los términos del artículo N° 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el art. 119 Inc. III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Reglamentación, se estima pertinente proceder a la prórroga de la Licitación Pública BAC N° 401-1327-LPU17 por un período de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 2 de junio de 2019

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Artículo 12 de la Ley N° 6.301, se habilita a la Administración activa a:

<sup>&</sup>quot;(...) a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley".

Que el ejercicio de la citada prerrogativa temporal importà "la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público";

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley No 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su reglamentación.



inherente al Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta de vital importancia que el mismo no sea suspendido y/o discontinuado.

Mediante la Resolución Nº 2729-MSGC-2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, se aprobó la continuidad de los contratos de la Licitación Pública N°22/SIGAF/15 por el Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública. La cual tramitó mediante Expediente Electrónico Nº 2022-36803982-GCABA-DGABS, Licitación Pública Nº 401-1642-LPU2. aprobada mediante la Resolución Nº 2023-1686GCABA-MSGC, adjudicándose el Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas y Alimentos Destinados a Población y Personal Autorizado en Establecimientos Dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, entre varios proveedores para el efector la empresa Friend 'S Food S.A. 48

# VI.6.6.3. Servicios de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mediante la Resolución N° 560/SSASS/2016, se aprobó la Licitación Pública N° 401-1041-LPU16, mediante la cual tramitó la contratación de un Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patogénicos con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicándose a la firma HABITAT ECOLOGICO S.A. - Renglones Nros 1 al 47.

Mediante la Resolución N°47/SSASS/2019, se prorrogó por el término de veinticuatro (24) meses el contrato celebrado con la firma HABITAT ECOLOGICO S.A. (CUIT 30-66362548-5), a partir del 21 de diciembre de 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> De acuerdo a lo establecido en el artículo 32, primera parte del artículo 33 y artículo 44 de la Ley № 2.095 (Texto consolidado Ley № 6.588) y el Decreto № 74-GCABA/21, por el importe total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCO CON 71/100 (\$32.003.762.005,71)

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 6.301, se habilita a la Administración activa a: "(...) a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley".;



Asimismo, como surge de los considerandos de la Resolución, las partes acuerdan que desde el 1° de enero de 2021, sin alterar la calidad y el alcance del servicio originalmente establecido en los documentos licitatorios que dieran origen al contrato, el mismo tendrá un descuento del 10% sobre el valor del abono mensual, calculado sobre el valor por kilo, ajustado a diciembre de 2020 y por el término de dieciocho (18) meses contados a partir del vencimiento del contrato vigente, el cual opera el 20/12/2020, a lo que se incorporará una extensión de plazo por 180 (ciento ochenta) días más, a criterio de la Administración.<sup>50</sup>

### VI.6.6.4. Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze.

El marco del Decreto N° 433/16 y su modificatorio Decreto No 342/21, se aprobaron gastos de imprescindible necesidad, mediante los cuales se contrató la prestación Limpieza a la Empresa Manila S.A. 30-58380778-7.-

Los gastos resultantes, fueron producto de una operación impostergable, con la finalidad de asegurar un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad, el cual debía llevarse a cabo con una celeridad y eficacia, lo cual que impedían realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente (Ley N° 70. Decreto N° 433/GCABA/2016 y modificatorio N°279/GCABA/2022). 51

Actos Administrativos aprobatorios de la presentación mensual del servicio en el año 2021:

Disposición N° 2021-37-GCABA-DGRFISS ene-21

Disposición N° 2021-54-GCABA-DGRFISS feb-21

Disposición N° 2021-94-GCABA-DGRFISS mar-21

Disposición N° 2021-106-GCABA-DGHOSP abr-21

Resolución N° 2021-49-GCABA-SSAH may-21

Disposición N° 2021-181-GCABA-DGRFISS jun-21

Disposición N° 2021-242-GCABA-DGRFISS jul-21

Disposición N° 2021-271-GCABA-DGRFISS ago-21

Resolución N° 2021-82-GCABA-SSAH sept-21

Resolución N° 2021-95-GCABA-SSAH oct-21

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Suscripción de una ADENDA a la Licitación Pública N°401-1041-LPU, entre la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud y la firma HABITAT ECOLOGICO S.A. (CUIT 30-66362548-5) a fin de obtener una mejora en las condiciones contractuales de las que resulta un beneficio

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Resolución N°416-SSASS/16 se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud; Que a través del Decreto N° 342/21, se sustituye el Anexo I del Decreto No 433/16, y entre otras modificaciones, se actualizan los montos mensuales para la aprobación de gastos descentralizados; Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente gestión.



Resolución N° 2021-103-GCABA-SSAH nov-21 Resolución N° 2022-6-GCABA-SSAH dic-21 Resolución N° 95/SSAH/21: Octubre de 2021

## VI.6.6.5. Mantenimiento. Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento.

La contratación del Servicio de Mantenimiento se realizó mediante la Licitación Pública: 69/SIGAF/2014, en el marco de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. Expediente: 2887204/13. Adjudicando la obra a la Empresa: Mejores Hospitales S.A. CUIT 30-64735407-2.

Adjudicación del proceso: Resolución N° 508-MSGC-2015, rectificada por Resolución N° 1245-MSGC-2015, se estableció como plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses.

Mediante la Resolución N° 244-SSASS-2019, se aprobó una ampliación del plazo contractual por 12 meses, llevando la fecha de finalización del contrato al 31 de marzo de 2020.

Mediante la Resolución N° 94-SSASS-2020, se aprobó la continuidad del citado contrato por el plazo de doce meses, a partir del día 1° de abril de 2020 con fecha de finalización al 31 de marzo de 2021, o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de mantenimiento del citado efector, lo que ocurra con anterioridad.

En este contexto, se suscribió Adenda contractual registrada bajo IF-2020-07172675-GCABA-SSASS, y ratificada mediante Resolución N° 379-MSGC-2021, llevando la fecha de finalización del contrato al 30 de junio de 2022.

#### VI.6.6.6. Servicio de Seguridad Privada

Atento a que la contratación del Servicio de Vigilancia es competencia exclusiva de la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, no siendo competencia de Unidad Operativa de Adquisiciones de Nivel Central del Ministerio de Salud y a los fines del presente. La empresa que presta servicios de seguridad en el efector es Briefing Segurity. <sup>52</sup>. Es dable señalar que la mencionada Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes tiene a su cargo la regulación, el control de la prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, administrar la seguridad en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el personal propio del Cuerpo de

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Fuente: NO-2023-23323059/GCABA/DGADyP.



agentes de vigilancia y tercerizado, previniendo hechos delictivos que pudieran acontecer en la jurisdicción. En el turno mañana, el efector cuenta el siguiente personal por turno: 3 (tres) vigiladores, los cuales cumplen una jornada laboral de 12 horas, y en el turno noche cuenta con 2 (dos) vigiladores, como así también, con 6 (seis) botones antipánico portátiles y dos fijos ubicados n en la entrada principal del efector y en la enfermería de Guardia

Respecto de los referidos, se detalló entre sus las misiones y funciones las siguientes las cuales son a los efectos declarativos y no taxativos: control de los accesos de ingreso y egreso del efector, registro de los bienes que ingresan o egresan en una planilla, en caso de el ingreso de pacientes procedente del Servicio Penitenciario, realizan el control del ingreso y las gestiones para que pueda ingresar una vez que el médico puede atenderlo.

#### VII OGANISMOS DE CONTROL EXTERNO

#### VII.1 Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires

Mediante nota AGCBA Nº 2022-00010488-AGCBA-DGSAL, con fecha 13 de julio de 2022., se solicitó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, remita copia de dictámenes o resoluciones emitidos durante el periodo correspondiente al año 2021, que tengan como objeto al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Laglelyze, correspondiente al año 2021, se solicitó se adjunte copia del o de los expedientes mediante el cual tramitaran o tramitaron los dictámenes de corresponder.

Atento a lo requerido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitió la información solicitada mediante Memo Nº 00154629, informando que dentro del periodo auditado y respecto del objeto de auditoría, fueron iniciados tres trámites virtuales detallando de los referidos que su inicio se fundó ante la demora e inconvenientes en la accesibilidad del sistema de turnos durante la Pandemia por Covid-19.

De los trámites referidos, esta auditoria puedo establecer en base a la evolución del proceso interno del efector, que dos de los trámites iniciados en la Defensoría



del Pueblo de CABA, fueron resueltos satisfactoriamente<sup>53</sup> y el proceso restante, cerro por incomparecencia del titular que inició el trámite.<sup>54</sup>

#### VII.2 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,55

Mediante nota N° 2022-00010490 AGCBA-DGSAL de fecha 13 de julio de 2022, se solicitó a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, remita copia de informes, resoluciones y/o dictámenes, que se encuentren relacionados con el objeto de auditoria en el periodo correspondiente al año 2020.

Mediante email oficial de fecha 14 de julio de 2022, consta IF -2022-25710788-GCABA-GGTALSGCBA, mediante el cual, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, informó a esta auditoría que: "ante el relevamiento efectuado en sus registros sobre la información solicitada, no se emitieron informes por parte de este órgano de control Informes de Auditoria, con relación al Proyecto mencionado durante el período 2021."

#### VII. 3. Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires:

Mediante Nota N° 2022- 00010489 DGSALUD con fecha 13 de julio de 2022, se solicitó al Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, remita: informes, resoluciones y/o dictámenes realizados relacionados con el objeto de auditoría emitidos en el periodo correspondiente al año 2020.

De acuerdo a los requerimientos efectuados, se remitió en detalle, con fecha 14 de julio de 2022, nota N° 2022-25680359-GCBA-DGTALPG especificando: " que no existe proceso penal y/ o actuación administrativa en trámite ante la Dirección General de Asuntos Penales respecto al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Laglevze: que no tramitan en la Dirección General Asuntos Tributarios y

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Trámite N° 24068. Defensoría del Pueblo CABA. Se inicia ante el requerimiento de un vecino, atento a las dificultades en las gestiones para obtener un turno en el Instituto Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyse para realizarse un control. La De Se le brindó asesoramiento para obtener atención primaria en el Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) próximo a su domicilio y la correspondiente derivación a la especialidad médica. El trámite fue cerrado por solucionado.

Trámite nº 25463. Defensoría del Pueblo CABA: iniciado por un vecino de 70 años debido a las dificultades en obtener un turno en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyse para realizarse una ecografía previa a la cirugía de cataratas. Posteriormente se le notificó el turno asignado al denunciante y se dio por finalizado el trámite.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Trámite N° 16766/21. Defensoría del Pueblo CABA: Se inicia ante el requerimiento de un vecino, por la falta de accesibilidad al sistema de turnos de ingreso al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Legleyze. El trámite, se cerró por incomparecencia, dada la imposibilidad de localizar al denunciante con los datos de contacto aportados.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ley N° 70. (Artículo 127.- La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires debe informar: 1. Al jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la gestión económica, financiera, operativa y de control interno de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su competencia. 2. A la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la gestión de fiscalización cumplida dentro del ámbito de competencia, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por dicho órgano).

Ley N° 325. (Artículo 10: La Auditoría General de la Ciudad requerirá a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires la información y colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 70.



Recursos Físicos actuaciones vinculadas al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze; que en atención a la competencia de esa UAI no se registran actuaciones relacionadas con el proyecto del Hospital Lagleyze; la Dirección General de Asuntos Comunales y del Espacio Público, informa que no tramitan reclamos, dictámenes, recursos administrativos o juicios relaciona; dos con el Hospital Dr. Pedro Lagleyze; la Dirección General Asuntos Institucionales y Patrimoniales no posee reclamos, dictámenes, recursos administrativos, juicios relacionados con el Hospital Dr. Pedro Lagleyze".

Asimismo, se informó a esta auditoría, la intervención de la Procuración de la CABA en dos Dictámenes:

A)- Dictamen en el marco de la contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recursos Físicos, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento en el efector, servicio prorrogado por la Resolución N° 2020-94-GCBA-SSASS mediante la cual se aprobó la continuidad del contrato por el plazo de doce (12) meses, a partir del 1/04/20, o hasta la adjudicación de la nueva Licitación Pública para el servicio de mantenimiento y limpieza del efector, por lo que el contrato objeto de análisis de encuentra vigente. <sup>56</sup>

B)- Como así también, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la CABA, tramita el inicio de una actuación pre sumarial, con la finalidad de investigar presunta violación a la Ley Nº 1225/03, <sup>57</sup>.

#### **VIII) OBSERVACIONES**

**1** El Hospital Lagleyze no utilizó la misma unidad de medida en cada servicio para la confección de metas físicas<sup>58</sup>.

**2** El área de compras, no verificó que los gastos imputados y devengados en el presupuesto asignado desde el nivel central, correspondan a lo ejecutado por el efector, evidenciando falta de control interno.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Dictamen Jurídico de la Procuración General CABA s/ EX 29.804.282/DGRFISS/20, "Revisión de las condiciones del contrato celebrado con la firma Mejores Hospitales S.A. LP N° 107/SIGAF/14",

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ley № 1255/03. BO № 1855. Modificada por Ley № 4330/12. Previene Violencia laboral de superior jerárquico hacia el personal. Maltrato. Prevención. Sanciones. Nota № 2022-25751940-GCABA-DGSUM remitida a la auditoria de fecha 14/07/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Comentario del Auditado en Descargo: "Para los Servicios de Laboratorio y Microbiología se tomaba como estadística la cantidad de muestras. A partir del mes de abril 2022, se corrigió y unificó la unidad de medida a pacientes atendidos".



- **3** La división de patrimonio no cuenta con un inventario actualizado respecto del equipamiento médico.
- **4** Respecto a la gestión de los recursos humanos, el Hospital Lagleyze cuenta con diez agentes que se desempeñan en otra función de jerarquía superior a su nivel escalafonario.
- 5. El Hospital Lagleyze no cuenta con sistema de control de presentismo para los sábados, domingos y feriados, no permitiendo determinar los niveles de ausentismo.
- **6** Se detectaron deficiencias en el mantenimiento y equipamiento edilicio del Hospital Lagleyze:
- a)- La cocina no cuenta con suministro de agua fría atento a la rotura de caño de distribución del recurso.
- b)-No cuenta con el suministro del servicio de gas.
- c)-Los baños del subsuelo y vestuarios, presentan un estado de deterioro avanzado en las instalaciones y en lo edilicio, evidenciado en el cielo raso y las paredes.
- d)-Los aires acondicionados de los servicios de quirófano, internación y guardia presentan fallas de funcionamiento.
- e)- El laboratorio y el servicio de anatomía patológica, no cuenta con campana de extracción de vapores.

#### **7** Equipamiento médico:

- a)- Deterioro de las lupas en la sección uveítis.
- b)- Deterioro y fallas técnicas en el campímetro y el láser en la sección de glaucoma.
- **8** La farmacia carece de un circuito de control interno propio y de un inventario anual que permita verificar el stock de los medicamentos e insumos.
- **9** Los siguientes servicios no registran de las prestaciónes en historia clinica electrónica: consultorios externos, córnea, clinica oftalmologica, retina, glaucoma, uveítis y servicio social.<sup>59</sup>
- **10** El servicio de esterilización evidenció falta de control interno ante la falta de personal los días los sábados, domingos y feriados.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Comentario del Auditado en Descargo Ningún servicio registraba en la historia clínica electrónica en el período auditado, (año 2021). La Historia Integral de Salud (HIS) se comenzó a aplicar en nuestro hospital a mediados del 2022. Todos los servicios mencionados usan HIS en la actualidad.



- **11** El servicio de radiología y el equipo de rayos x, no cuentan con la habilitación de Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
- **12** El servicio de facturación, no cuenta con un eficiente circuito de control interno.
- 13 El Hospital Lagleyze no registra los motivos de suspensión de cirugías.
- **14** Los servicios de: anestesia, estrabismo y neuro oftalmología, guardia, cardiología y trasplante no cuentan con computadoras.
- 15 En el marco de la Ley Nº º154 el Hospital Lagleyze:
- a)- No cuenta con el certificado de generador de residuos patogénicos expedido por la Agencia de Protección Ambiental (APRA).
- b)- No realiza un control interno de seguimiento respecto de la gestión ambiental de los residuos patogénicos generados.
- c)- No cuenta con balanza de pesaje propia.

#### XI RECOMENDACIONES

- **XI.1** Se recomienda realizar la proyección de Metas Físicas con la misma unidad de medida.
- **XI.2.** Se recomienda mejorar el sistema de control interno en el Servicio de Compras, mediante el cual la finalidad de verificar los gastos imputados y devengados por el Hospital Lagleyze en su presupuesto.
- **XI.3** Se recomienda a la División de Patrimonio del Hospital Lagleyze, realizar una actualización de los registros del equipamiento médico inventariado.
- **XI.4** Se recomienda al Ministerio de Salud del GCABA, realizar las gestiones tendientes al perfeccionamiento de la organización interna del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", aprobando una nueva Estructura Administrativa acorde, e impulsando mecanismos de selección y concursos, para que los 10 agentes que asumieron funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, consistan en una situación de excepción y transitoria.



- **XI.5** Se recomienda implementar acciones que refuercen el cumplimiento de la normativa vigente, respecto del procedimiento general de control de asistencias del personal los días sábados, domingos y feriados.
- XI 6: Se recomienda impulsar las acciones administrativas ante la superioridad respecto de: obras de mantenimiento; la adquisición de una campana extractora para el servicio de laboratorio y anatomía patológica, como así también impulsar las acciones administrativas respecto del mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de los servicios: Quirófano, Internación y Guardia.
- XI 7 Se recomienda realizar las gestiones administrativas tendientes la adquisición de instrumental médico como: lupas en el servicio de Uveitis y del campímetro láser en la sección de glaucoma.
- **XI 8** Se recomienda intensificar las acciones tendientes a implementar un circuito de control interno propio en Farmacia respecto de medicamentos e insumos, con la finalidad de conocer el stock de los mismos.
- **XI 9**: Se recomienda implementar un mecanismo de control respecto del cumplimiento de la Ley N° 5669 Historias Clínicas Electrónicas, garantizando a los pacientes el acceso y resguardo de la información sanitaria conforme a la Ley N° 153.
- **IX 10** Se recomienda impulsar las gestiones administrativas y solicitud de personal para el área de Esterilización, los días sábados, domingos y feriados.
- **IX 11** Se recomienda iniciar las gestiones administrativas de habilitación del servicio de radiología y el equipamiento de RX ante a la autoridad de aplicación: Ministerio de Salud de la Nación.
- **IX 12** Se recomienda la implementación de circuitos de control interno en el área de Facturación, que permitan recuperar la totalidad de las prestaciones realizadas a pacientes con obra social o medicina prepaga.
- **IX 13** Se recomienda implementar registros que refieran las casusas de suspensión de cirugías.
- XI 14 Se recomienda realizar las gestiones tendientes a la adquisición de equipamiento tecnológico en a todos los servicios, para lograr el cumplimiento de la Ley N° Ley N° 5669, Historia Clínica Electrónica.
- IX 15: Se recomienda a la Dirección General de Recursos Fisicos en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, realizar las gestiones tendientes



a tramitar el Certificado como Generador de Residuos Patogénicos en el marco de la Ley N° 154, según marco administrativo establecido por la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

Se recomienda al Comité de Residuos Patogénicos del Hospital Lagleyze, realizar un control eficiente, de la gestión administrativa de los residuos patogénicos generados por el efector, y el control posterior del tratamiento ambiental de los referidos en el marco de la Ley Nº 154. Respecto de la balanza de pesaje, se recomienda contar con balanza de pesaje.

#### X- CONCLUSIÓN

En el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 durante el año 2021, el Hospital Lagleyze afrontó la atención asistencial brindando las prestaciones de salud oftalmológicas dentro del marco normativo existente.

En el marco de las estrategias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires basadas, se implementaron políticas de redistribución de pacientes internados sin patologías relacionadas con la enfermedad Covid-19, el efector, adecuó su estructura y logística para brindar a los pacientes derivados por otros efectores de salud las prestaciones que requirieron.

En cuanto a falta de registros de las prestaciones en la Historia Clínica Electrónica, la problemática se centró fundamentalmente, en la falta de equipamiento tecnológico, como así también de personal administrativo del Efector.

El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, deberá asumir las acciones de gestión tendientes a la habilitación del servicio de radiología y equipo de RX. Como así también, progresivamente, priorizar obras de mantenimiento edilicio e impulsar las acciones administrativas dando inicio al trámite correspondiente a la adquisición del certificado como generador de residuos patogénicos en el marco de la Ley N° 154. Asimismo, es una deuda pendiente la modificación de la estructura administrativa y la planificación de los concursos de las jefaturas que actualmente se encuentran a cargo de personal sin los nombramientos.



#### **Anexo I Marco Normativo**

- -Constitución Nacional: Ley Fundamental. Principios Generales. Pactos Internacionales.
- **-Ley Nº 24.061/91:** Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 1992. Traspaso de Hospitales. Transferencia Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Efectores de Salud.
- -Ley Nº 25.505 Ley Nacional de Inscripción de Donantes de Órganos.
- **-Ley Nº 26.256:** Aprueba Convenio entre la República Argentina y la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, sobre relaciones institucionales y privilegios e inmunidades.
- -Ley Nº 26.845 Ley de promoción para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos.
- -Ley № 26.928 Sistema de protección integral para personas trasplantadas.
- **-Ley Nº 27.447**: Regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, en todo el territorio de la República Argentina, incluyendo la investigación, promoción, donación, extracción, preparación, distribución, el trasplante y su seguimiento. Integrada por Ley Nº 3294. CABA. La cual tiene como objeto la investigación, promoción, regulación y fiscalización de la actividad de procuración, ablación e implante de órganos, tejidos y materiales anatómicos entre seres humanos vivos y fallecidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
- **-Ley Nacional Nº 27.541**: Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Declara la Emergencia Publica en materia económica, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Delegación de competencias.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia № 260/PEN/2020: Amplia la Emergencia Pública en materia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la OMS en relación con el Coronavirus (Covid-19) por el plazo de un año. Asilamiento Obligatorio. Acciones preventivas. Suspensión temporada de vuelos.
- **-Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 867/PEN/2021**: Prorroga el DNU Nº 260/20 hasta el 31 de diciembre de 2022.
- -Constitución de la CABA: Ley Fundamental. Principios Generales.
- **-Ley N° 70**: Ley de Presupuesto. Fija Sistemas de Gestión Pública, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires. Decreto Reglamentario Nº 1000/GCABA/99.
- -Ley Nº 123: Evaluación de Impacto Ambiental. Modificatorias y Complementarias.
- -Ley N° 153: Ley básica de salud.
- **-Ley Nº 154**: Regula la generación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos



provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Decreto Reglamentario. Modificatorias y Complementarias.

- **-Ley Nº 471:** Ley de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Relación de Empleo Público.
- **-Ley N°1.218**: Obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus modificatorias y complementarias.
- **-Ley Nº 1502**: Incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad.
- -Ley Nº 2095: Ley de Compras y Contrataciones. Modificatorias y complementarias.
- -Ley Nº 2809: Redeterminación de Precios. Resolución Nº 601/MHGC/14.
- **-Ley Nº 5688/16:** Sistema Integral de Seguridad. Modificado por Ley Nº 6395/20. Disposición Nº 135/DGSPCB/20. Seguridad privada y custodia de bienes. Derogada parcialmente por Disposición Nº 156/20.
- **-Ley № 6281**: Aprueba el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA para el ejercicio 2020.
- -Ley Nº 6292: Aprueba la Ley de Ministerios del GCABA.
- -Ley N° 6301: Emergencia Económica y Financiera en CABA.
- -Decreto Nº 1510/GCABA/97. Procedimiento Administrativo en la CABA.
- -Decreto Nº 637/GCABA/08 Aprueba la organización funcional de las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE), sus competencias y estructura organizativa.
- -Decreto Nº 349/15. Aprueba Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-1447-LPU15, con el objeto de adjudicar la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
- -Decreto № 463/19 y modificatorios: Aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del GCABA hasta el nivel de Dirección General.
- -Decreto Nº 83/19 Aprueba estructura organizativa correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud, (Hospitales).
- -Decreto Nº 164/20: Modifica la estructura organizativa correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en los niveles de Gerencia y Subgerencia Operativa.
- **-Decreto N° 433/16:** Establece niveles de decisión y cuadro de competencias complementarias para los procedimientos de ejecución presupuestaria. (Modificatorias y complementarias).



-Resolución № 416/SSASS/2016: Aprueba el Procedimiento aplicable a los gastos, encuadrados en el Decreto № 433/16 para el Nivel Central del Ministerio de Salud CABA. Anexo I identificado como № IF-2016-19373964-DGACYP.

**Disposición Nº 175/GCABA-DGADCYP/19**: Aprueba manual de procedimiento interno para los gastos encuadrados por los efectores de salud en el marco del Decreto Nº433/16.

- -Resolución № 2902/MHFGC/20. Delega en el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de aprobar gastos correspondientes a la provisión y entrega de viandas de alimentos, dentro de lo previsto por Decreto 433/20.
- -Resolución № 3186/MHFGC/2020 y su Ampliatoria: Resolución № 4647/MHFGC/2020. Procedió a delegar en el titular del Ministerio de Salud, la facultad de aprobar gastos que surgen con carácter de excepción en el marco de la emergencia sanitaria declarada por COVID 19, como adquisiciones de medicamentos e insumos biomédicos o servicios varios para garantizar el funcionamiento de los efectores de salud en resguardo de pacientes y del personal, servicio de limpieza de 10 hospitales públicos identificados como ex Nacionales, del sector de Unidades Febriles de Urgencias (UFUS), de las Unidades Transitorias de Aislamientos (UTAS) y de los edificios administrativos, como así también, servicios de geriatría, diálisis, traslados en dispositivos especiales, prestaciones en hogares de salud mental, acompañantes terapéuticos, y demás prestaciones que no pueden discontinuarse para pacientes beneficiarios del Programa Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el periodo julio 2020 a noviembre 2020 hasta la suma de pesos treinta millones y para el mes de diciembre de 2020 hasta la suma de sesenta millones.

Disposición Nº 4/DGCCYA/20. Aprueba la guía de Procedimiento para las tramitaciones encuadradas por el Decreto Nº 433/16.

- -Decreto № 463/19: Aprueba estructura orgánico funcional del dependiente del Poder Ejecutivo del GCABA.
- **-Decreto Nº 27/20:** Adécuense las planillas anexas a la Ley Nº 6281 a los importes resultantes de las modificaciones introducidas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante las Planillas Anexas 44 y 45, con las reestructuraciones y modificaciones aprobadas por la Ley N° 6.292 y el Decreto N° 463/19, de conformidad con el detalle que, como Anexo I (IF-2019-39937731-GCABA-DGOGPP).
- -Resolución Nº 16/SECLYT/11: La Secretaria Legal y Técnica aprueba el Procedimiento para las modificaciones presupuestarias que deberá tramitar por el Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
- -Disposición № 1468/SSHA/20: Autorizase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y



Presupuesto a efectuar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) las modificaciones de créditos que sean necesarias para formalizar el cierre presupuestario 2020, las que quedaran aprobadas mediante el presente acto administrativo.

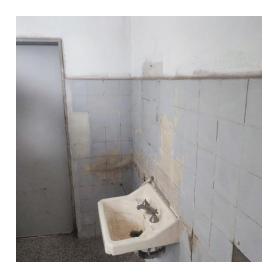
- -Disposición № 8/DGOGPP/20: Aprueba las Normas Aclaratorias y Pautas Metodológicas para la Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2020 que, como Anexo I (IF-2020-30385543-DGOGPP), forman parte integrante de la presente. Apruébense las Pautas Técnicas y Metodológicas para la Carga Física de Programas y el Seguimiento Trimestral de la Gestión para el ejercicio 2020 que, como Anexo II (IF-2020-30385576-DGOGPP), forman parte integrante de la presente. Apruébense las Pautas Metodológicas para la Evaluación Presupuestaria Anual para el Ejercicio Fiscal 2019 que, como Anexo III (IF-2020-30385618- DGOGPP).
- -Resolución S.S.G y A. F Nº 1269/01: Determina diversos criterios para el tratamiento de los saldos remanentes al cierre de ejercicio. Presupuesto.
- -Decreto Nº 32/20: Aprueba las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General de la Administración del GCABA para el ejercicio fiscal 2020.
- **-Decreto Nº 349/2020:** Aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector Publico Gubernamental de la CABA correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2020.
- Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2020 CABA. Declara la emergencia sanitaria en el ámbito de la CABA hasta el 15 de junio de 2020.
- **-Decreto 166/20**: Establece que por el lapso que dure la emergencia sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 los niveles de decisión del Ministro de Salud para los procedimientos de selección de contratación de bienes, servicios y muebles registrables quedan equiparados a los de Jefe de Gobierno según anexo II del Decreto Nº 207/19.
- -Decreto Nº 147/2020. Establece áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la Pandemia Covid-19. Teletrabajo.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia 6/2020. Modificatorio.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia N°7/2020: Modificatorio.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia N°8/2020. Modificatorio. Prorroga hasta el 31 de agosto de 2020 la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20).
- **-Decreto de Necesidad y Urgencia N°12/2020**Prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 la emergencia sanitaria.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia N° 15/2020 Prorroga hasta el 30 de noviembre la Emergencia Sanitaria.
- -Decreto de Necesidad y Urgencia N°17/2020 Prorroga hasta el 31 de enero de 2020 la Emergencia Sanitaria.

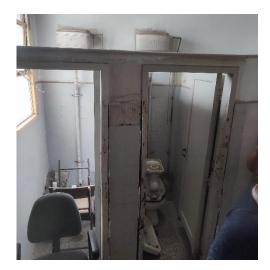


- -Resolución Nº 130/SECLYT/14: Aprueba el Reglamento para la gestión de actuaciones administrativas. Modificada por Resolución Nº 16/SECLYT/19.
- -Resolución Nº 807/MHGC/18: Aprueba la actualización de las clasificaciones de recursos de gastos para el sector público del GCABA.
- -Resolución № 1642/MEFGC/18: Modifica el Clasificador por Objeto del gasto vigente, aprobado por la Resolución № 807/MHGC/18 respecto de la descripción correspondiente a la partida 3.5.2 Servicios Especializados
- -Resolución 3186-MHFGC-20. Delega en el titular del Ministerio de Salud, la facultad de aprobar gastos que surgen con carácter de excepción en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus (COVID-19) por DNU 1/20).
- -Resolución N° 10-LCABA/20 Ratificación. (Ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/20. Legislatura).
- -Disposición Nº 111/DGCG/16: Aprueba las Normas de Contabilidad para el Sector Público de la CABA.
- **-Decreto Nº 491/GCABA/18**: Aprueba el Régimen para la asignación de Fondos a reparticiones del GCABA con la obligación de rendir cuentas documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y Finanzas.
- -Resolución Nº 97/MEFGC/19: Aprueba la Reglamentación del Decreto Nº 491/18.
- -Resolución Nº 171/MHFGC/20. Incorpora reparticiones al Régimen para la Asignación de Fondos a las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados de la Administración Gubernamental y sus correspondientes dependencias del Gobierno de la Ciudad, el cual fuera aprobado mediante el decreto 491/1.
- -Disposición № 26/DGCG/19 y su modificatoria: Disposición № 64/DGCG/20: Aprueba el procedimiento para asignaciones en concepto de Caja Chica Especial.
- **-Nota Nº 8490756/DGCG/19:** Solicita que se manifieste en el Informe de Pedidos del fondo si la Caja Chica Especial debe tramitar por SADE o SIGAFWEB de acuerdo con los incisos a y b del Anexo I de la Disposición N º 26/DGCG/19.
- -Ley Nº 6.384: Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2021.
- -Decreto 483/20 Aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2021.
- -Decreto 484/20 Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2021. Adecua Planillas Anexas a la Ley Nº 6384.



#### Anexo II Registro Fotográfico



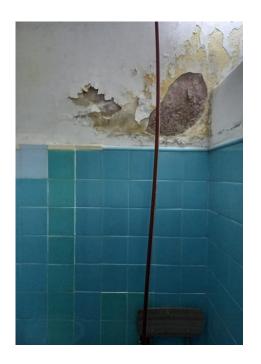








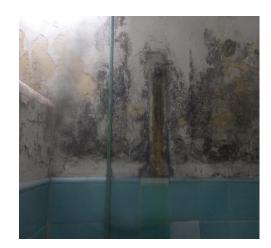








"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"



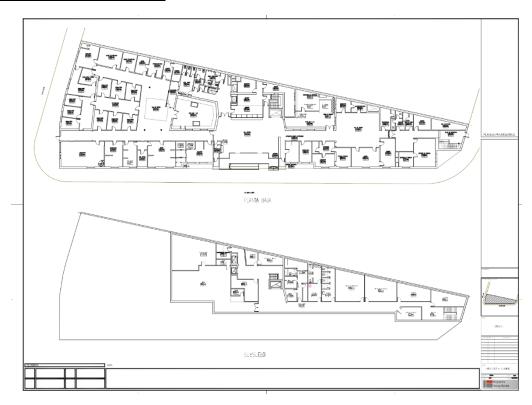




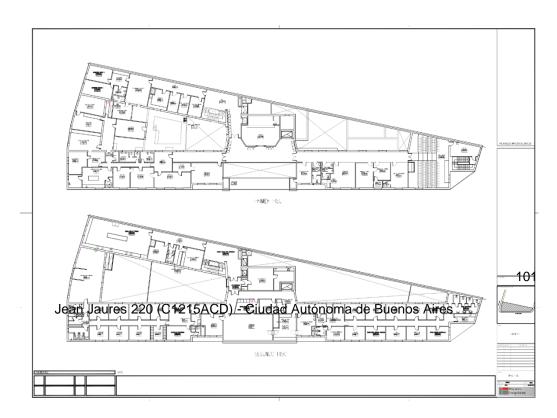


#### **ANEXO III. Planos Hospital Lagleyze**

#### Plano Planta Baja y Subsuelo

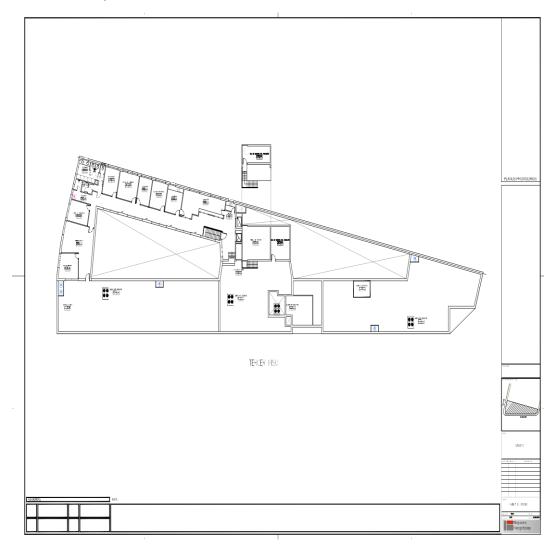


#### Plano primer y segundo piso:





#### Plano tercer piso





## <u>Anexo IV</u> Operaciones registradas en la Base de Transacciones correspondientes al Presupuesto año 2021. Detalle: Licitaciones Públicas. Inc. 2.

| Forb-                    |                          |                    |                   | ııcas - JUR. 4<br>T | 0 - U.E. 421 - Programa 56 SubPrograma 2<br>I  | ı - Ejer | cicio 2021 | - INCISO | 2            |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|----------|------------|----------|--------------|------------------------|
| Fecha<br>imputación      | Fecha<br>transacción     | Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario | Beneficiario        | Descripción                                    | Inciso   | Principal  | Parcial  | Actividad    | Devengado              |
| 16/12/2021               | 16/12/2021               | PRD                | 390358            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 68.856,00              |
| 13/9/2021                | 13/9/2021                | PRD                | 275579            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 27.672,00              |
| 11/11/2021               | 11/11/2021               | PRD                | 349126            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 27.672,00              |
| 11/3/2021                | 11/3/2021                | PRD                | 55081             | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 23.098,00              |
| 8/4/2021                 | 8/4/2021                 | PRD                | 73882             | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 23.098,00              |
| 27/5/2021                | 27/5/2021                | PRD                | 147867            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 17/6/2021                | 17/6/2021                | PRD                | 175780            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 8/7/2021                 | 8/7/2021                 | PRD                | 196015            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 2/9/2021                 | 2/9/2021                 | PRD                | 257337            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 8/10/2021                | 8/10/2021                | PRD                | 307788            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 28/10/2021               | 28/10/2021               | PRD                | 330647            | 32126               | PROPATO UNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 13.836,00              |
| 23/12/2021<br>3/5/2021   | 3/5/2021                 | PRD<br>PRD         | 399417<br>112634  | 32126<br>32126      | PROPATO HNOS. S.A.I.C. PROPATO HNOS. S.A.I.C.  | 2        | 2          | 3        | 3101<br>3101 | 13.836,00              |
| 13/5/2021                | 13/5/2021                | PRD                | 132742            | 32126               | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                         | 2        | 2          | 3        | 3101         | 11.549,00              |
| 28/12/2021               | 28/12/2021               | PRD                | 402644            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000         | 71.686,00              |
| 8/11/2021                | 8/11/2021                | PRD                | 342590            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 4000         | 50.253,70              |
| 20/12/2021               | 20/12/2021               | PRD                | 392588            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 4000         | 40.890,93              |
| 1/12/2021                | 1/12/2021                | PRD                | 368328            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000         | 36.559,86              |
| 20/5/2021                | 20/5/2021                | PRD                | 143385            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 32.263,85              |
| 13/10/2021               | 13/10/2021               | PRD                | 310311            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 4000         | 29.669,41              |
| 4/2/2021                 | 4/2/2021                 | PRD                | 10803             | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 23.122,70              |
| 8/11/2021                | 8/11/2021                | PRD                | 342590            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000         | 19.755,00              |
| 10/3/2021                | 10/3/2021                | PRD                | 52792             | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 19.084,20              |
| 20/5/2021                | 20/5/2021                | PRD                | 143385            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 1000         | 17.716,95              |
| 3/9/2021                 | 3/9/2021                 | PRD                | 260229            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 13.924,32              |
| 2/8/2021                 | 2/8/2021                 | PRD                | 215732            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 7.183,49               |
| 25/6/2021                | 25/6/2021                | PRD                | 182843            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 6.848,80               |
| 20/12/2021<br>19/10/2021 | 20/12/2021<br>19/10/2021 | PRD<br>PRD         | 394529            | 84766               | OFFICENET S.A. OFFICENET S.A.                  | 2        | 3          | 3        | 4000         | 6.274,52               |
| 31/12/2021               | 3/1/2022                 | PRD                | 319160<br>406294  | 84766<br>84766      | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000<br>4000 | 4.468,84<br>3.411,98   |
| 20/12/2021               | 20/12/2021               | PRD                | 392588            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 4        | 4000         | 2.787,60               |
| 10/3/2021                | 10/3/2021                | PRD                | 52792             | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 1000         | 2.245,70               |
| 11/11/2021               | 11/11/2021               | PRD                | 349072            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000         | 2.178,92               |
| 27/8/2021                | 27/8/2021                | PRD                | 250581            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 1000         | 1.891,57               |
| 20/5/2021                | 20/5/2021                | PRD                | 143385            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 4        | 1000         | 1.789,55               |
| 3/9/2021                 | 3/9/2021                 | PRD                | 260229            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 1000         | 1.480,68               |
| 20/12/2021               | 20/12/2021               | PRD                | 392588            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 3        | 4000         | 1.027,92               |
| 23/7/2021                | 23/7/2021                | PRD                | 214478            | 84766               | OFFICENET S.A.                                 | 2        | 3          | 1        | 1000         | 918,34                 |
| 31/12/2021               | 2/2/2022                 | PRD                | 416843            | 81330               | DROGUERIA VARADERO S.A.                        | 2        | 5          | 2        | 3101         | 618.574,00             |
| 4/3/2021                 | 4/3/2021                 | PRD                | 43683             | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 247.908,52             |
| 13/9/2021                | 13/9/2021                | PRD                | 275594            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 171.768,08             |
| 14/10/2021               | 14/10/2021               | PRD                | 312999            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 7101         | 158.488,00             |
| 4/11/2021                | 4/11/2021                | PRD                | 339796            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 146.453,82             |
| 27/10/2021               | 27/10/2021               | PRD                | 330426            | 81330               | DROGUERIA VARADERO S.A.                        | 2        | 5          | 2        | 7101         | 137.854,92             |
| 22/4/2021                | 22/4/2021                | PRD                | 98424             | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 126.818,51             |
| 30/12/2021<br>8/10/2021  | 30/12/2021<br>8/10/2021  | PRD<br>PRD         | 404996<br>307824  | 28866<br>28866      | DROGUERIA COMARSA S.A. DROGUERIA COMARSA S.A.  | 2        | 5<br>5     | 2        | 3102<br>3102 | 115.244,08             |
| 25/10/2021               | 25/10/2021               | PRD                | 326158            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.  DROGUERIA COMARSA S.A. | 2        | 5          | 2        | 3102         | 109.601,61             |
| 29/12/2021               | 29/12/2021               | PRD                | 404620            | 32510               | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL                | 2        | 5          | 9        | 7101         | 101.460,00             |
| 14/10/2021               | 14/10/2021               | PRD                | 313413            | 32510               | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL                | 2        | 5          | 9        | 7101         | 96.024,00              |
| 8/7/2021                 | 8/7/2021                 | PRD                | 196065            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 95.481,80              |
| 31/12/2021               | 14/1/2022                | PRD                | 411952            | 81330               | DROGUERIA VARADERO S.A.                        | 2        | 5          | 2        | 7101         | 91.152,64              |
| 16/12/2021               | 16/12/2021               | PRD                | 390426            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 89.256,19              |
| 27/9/2021                | 27/9/2021                | PRD                | 295270            | 71639               | GEODIGITAL GROUP SRL                           | 2        | 5          | 9        | 7101         | 85.636,68              |
| 13/10/2021               | 13/10/2021               | PRD                | 310616            | 71639               | GEODIGITAL GROUP SRL                           | 2        | 5          | 9        | 7101         | 85.636,68              |
| 27/5/2021                | 27/5/2021                | PRD                | 147890            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 82.926,45              |
| 12/4/2021                | 12/4/2021                | PRD                | 78022             | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 82.850,69              |
| 22/12/2021               | 22/12/2021               | PRD                | 399240            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 7101         | 80.775,9               |
| 23/12/2021               | 23/12/2021               | PRD                | 399240            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 7101         | 80.775,97              |
| 23/7/2021                | 23/7/2021                | PRD                | 214863            | 71639               | GEODIGITAL GROUP SRL                           | 2        | 5          | 9        | 7101         | 80.402,59              |
| 17/8/2021                | 17/8/2021                | PRD                | 237641            | 81330               | DROGUERIA VARADERO S.A.                        | 2        | 5          | 2        | 7101         | 79.802,00              |
| 23/6/2021                | 23/6/2021                | PRD                | 179383            | 71639               | GEODIGITAL GROUP SRL                           | 2        | 5          | 9        | 7101         | 76.117,18              |
| 23/12/2021               | 23/12/2021               | PRD                | 399458            | 28866               | DROGUERIA COMARSA S.A.                         | 2        | 5          | 2        | 3102         | 76.054,55              |
| 26/2/2021<br>19/10/2021  | 26/2/2021<br>19/10/2021  | PRD                | 37727<br>319830   | 28866<br>71639      | DROGUERIA COMARSA S.A. GEODIGITAL GROUP SRL    | 2        | 5          | 2        | 3102<br>7101 | 72.190,87<br>70.968,66 |
| 19/10/2027               |                          | PRD                | 319830<br>144967  | 71639               |  | 2        | 5          | 9        | 7101         |                        |
| 21/5/2021                | 21/5/2024                |                    |                   |                     |  |          |            |          |              |                        |
| 21/5/2021<br>4/11/2021   | 21/5/2021<br>4/11/2021   | PRD<br>PRD         | 339039            | 28866<br>28866      | DROGUERIA COMARSA S.A. DROGUERIA COMARSA S.A.  | 2        | 5<br>5     | 2        | 3102<br>3102 | 68.390,60<br>67.901,02 |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 1444/2012  |                       |                       |            |                  |                |   |   | • |   |              |           |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|---|---|---|---|--------------|-----------|
| 18820212   129202021   PRD   229418   28980   BROGUERRA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   6948035   3107202021   PRD   48875   28950   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   9   7101   59.424.00   149102021   PRD   48875   28510   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   9   7101   59.424.00   149102021   PRD   388913   28960   BROGUERRA COMARSA S.A.   2   5   2   7101   59.424.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   2   7101   59.424.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   2   7101   59.424.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   2   7102   59.424.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   2   7102   59.444.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   0   7101   59.444.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   0   7101   59.444.00   149102021   PRD   288901   29100   MACON REJUNDO HOPETTALARIOS BRL   2   5   0   7101   59.444.00   149102021   PRD   288901   291002021   PRD   49400   4910002021   PRD   49400   491002021   PRD   49400   4910002021   PRD   49400    |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 63.232,80 |
| 10902021   PRD   169575   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   58.8850   169575   2510   MACOR INSURIOR DESTRITALARIOS SIR.   2   5   9   77101   58.2850   68.0240   1695021   1707021   PRD   169897   23510   MACOR INSURIOR DESTRITALARIOS SIR.   2   5   9   77101   58.2850   68.0240   1690201   PRD   226998   23866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   68.0240   1690201   PRD   226998   23866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   1690201   1707021   PRD   269674   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   1690201   1707021   PRD   269674   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   1690201   1707021   PRD   369574   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   1690201   1707021   PRD   369574   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   53.618.35   1690201   1707021   1707021   PRD   369574   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   54.6070   1690201   1707021   PRD   369574   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   64.918.35   1690201   1707021   PRD   369576   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   46.918.35   1690201   1707021   PRD   369576   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   46.918.35   1690201   1707021   PRD   369576   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   46.918.35   1690201   1707021   PRD   369576   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   46.918.35   1690201   1707021   PRD   369576   28866   ROGUERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   44.41.01   1690201   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 61.584,25 |
| 1911/2012   9410/202   PRD   469375   32510   AGCOR NEUMOR HOSPITLA ARROS SRL   2 5 9 7101   56-424.0. PRD   1911/2012   PRD   380913   28866   PROGUERA COMARSA S.A.   2 5 2 7101   38.8093   1911/2012   PRD   380913   28866   PROGUERA COMARSA S.A.   2 5 2 7101   38.8093   38.9013   1911/2012   PRD   280913   28960   PROGUERA COMARSA S.A.   2 5 2 3102   S.A.611.3. S.A.611.3. S. 200922   PRD   280921   PRD   280922   PRD   280921   PRD   280922   PRD     |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 1469/2012   1469/2012   PRD   169887   32510   MACOR INSUMDE HOSPITILARIOS SILL   2   5   9   7701   56.226,00   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 1991/10/201   1991/10/201   PRD   380913   28086   PRODUERRA COMARSA S.A.   2   5   2   7101   \$58,881,35   \$1992/201   1998/2021   PRD   28096   28096   28096   28096   28096   28096   29090   29092/201   2909/2012   PRD   28096   28096   28096   28096   29092   29092/201   2909/2012   PRD   28096  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   | - |              |           |
| BIOWADD   BURDOLI   PRD   22898   28896   ROGUERRA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   55.41,0.0   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 1989/2012   1989/2012   PRD   238961   32510   MACOR INSLANDE HOSPITALARDIO SRIL   2   5   9   7101   53.448,02   52.2789/2012   PRD   359647   328965   ROPOLIERA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   56.448,72   72.772721   72.77221   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 259/3021   259/3021   PRD   66667   32510   MACOR INSUINOS HISBORY SER.   2   5   9   7101   51.48925   129/70210   127/7021   127   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 278/2012   278/2012   PRO   250607   25860   25060  25060  2511/2012   2511/2021   PRO   3603876   25860   25060  2511/2012   2511/2021   PRO   3603876   25860   25060  2511/2012   2511/2021   PRO   3603876   25860   25060  2511/2012   2511/201   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   | - |              |           |
| 1277/2012   1277/2012   PRO   198291   28986   ORGOLUERIA COMARSA S. A.   2   5   2   7101   49.727.00   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 2811/2002   2811/20021 PRD   363876   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.198.5   11/5/2012   11/5/2021 PRD   128/86   81330   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.198.5   11/5/2012   11/5/2021 PRD   128/86   81330   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.198.5   11/5/2012   398/2021 PRD   158/86   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.218.6   11/5/2012   398/2021 PRD   158/86   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.218.6   11/5/2012   21/5/2021 PRD   40/2004   81300   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.218.6   11/5/2012   11/5/2012   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   48.218.6   11/5/2012   81/12/2012   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   45.794.6   11/5/2012   81/12/2011   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   45.794.6   11/5/2012   81/12/2011   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   45.217.6   11/5/2012   11/5/2012   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   45.217.6   11/5/2012   11/5/2012   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   44.407.3   11/5/2012   19/2012   PRD   34/206   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   44.407.3   11/5/2012   19/2012   PRD   34/206   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   44.407.3   11/5/2012   19/2012   PRD   34/206   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   44.407.3   11/5/2012   19/2012   PRD   31/205   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   44.207.3   11/5/2012   19/2012   PRD   31/205   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   37/207.1   11/5/2012   19/2012   PRD   31/205   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   37/207.1   11/5/2012   19/2012   PRD   31/205   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   37/207.1   11/5/2012   19/2012   PRD   31/205   28866   ORGOUGRIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   37/207.1   11/5/2012   19/2012   PRD   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 49.273,00 |
| 59/2021   59/2021   PRD   224991   28990   ORGOLIERIA COMARSA S. A.   2   5   2   3102   49/15/34   59/2021   PRD   149/36   61/302   61/3021   61/3021   PRD   25/3021   PRD   25/3021   61/3021   PRD   25/3021   61/3021   PRD   25/3021   61/3021   PRD   25/3021   61/3021   PRD   25/3021   61/30221   61/30221   PRD   25/3021   25/30221   61/30221   PRD   25/3021   61/3022   | 25/11/2021            | 25/11/2021            | PRD        | 363876           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 49.198,52 |
| 93/2012   93/2021   970   46458   2886   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   48 791.65   2311/2012   2311/20201   970   40024   81330   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   7101   47 411.05   2311/2012   2311/20201   970   40024   81330   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   7101   47 411.05   2311/2012   2311/2021   970   6967   32510   8111/2021   970   6967   32510   8111/2021   970   248865   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 78744   8111/2021   1106/2021   970   248865   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1106/2021   970   248865   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1106/2021   970   248865   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1107/2021   970   248865   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1107/2021   970   248865   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1107/2021   970   248865   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   1107/2021   970   248865   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   970/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45 82454   8111/2021   970/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   248866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   24886   BROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39 72025   8111/2021   1707/2021   970   40831   24886   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   38 73800   8111/2021   1707/2021   970   40831   24886   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   38 73800     | 5/8/2021              | 5/8/2021              | PRD        | 224891           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         |           |
| 396/2021   396/2021   PRD   159/405   28866   28866   28666    | 11/5/2021             | 11/5/2021             | PRD        | 128436           | 81330          | DROGUERIA VARADERO S.A.                       | 2 | 5 | 2 | 7101         | 48.884,19 |
| 221/22/221   221/22/221   PRD   400204   81330   DROGUERIA VARADERO S.A.   2   5   2   7101   47.411.06   221/22/221   221 | 5/3/2021              | 5/3/2021              | PRD        | 46436            | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 48.791,60 |
| 2169/2012   1919/2012   PRD   178989   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   9   7101   45.780.41   57.80   | 3/6/2021              | 3/6/2021              | PRD        | 155455           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 48.411,86 |
| 25/3/2021   25/3/2021   PRD   68675   32510   MACOR INSLINOS HOSPITIALARIOS SRI, 2   5   9   7101   45.502.6   16/8/2021   16/8/2021   16/8/2021   16/8/2021   16/8/2021   PRD   342665   28886   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45.287.5   11/3/2021   11/3/2021   PRD   25/805   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45.287.5   11/3/2021   11/3/2021   PRD   25/805   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   44.287.5   11/3/2021   11/3/2021   PRD   40/4041   71/503   6EO/IGITIA, GROUP SRI,   2   5   9   7/101   43.932.01   | 23/12/2021            | 23/12/2021            | PRD        | 400204           | 81330          | DROGUERIA VARADERO S.A.                       | 2 | 5 | 2 | 7101         | 47.411,06 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##   | 21/6/2021             | 21/6/2021             | PRD        | 178999           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 45.790,41 |
| 1689/2021   1699/2021   PRD   239805   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   45.287.8   13/7/2021   13/7/2021   PRD   209909   32510   MACOR NEUMOS HOSPITALARIOS SRI.   2   5   9   7101   43.985.07   43.985   | 25/3/2021             | 25/3/2021             | PRD        | 66657            | 32510          | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL               | 2 | 5 | 9 | 7101         | 45.502,50 |
| 11/3/2021 11/3/2021 PRD 55123 28966 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 44.827.31/3/2021 PRD 200999 28510 MACOR NSUMOS HOSPITALARIOS SRL 2 5 9 7101 44.3.95.00 29/12/2021 18/11/2021 PRD 200999 28510 MACOR NSUMOS HOSPITALARIOS SRL 2 5 9 7101 44.3.95.00 29/12/2021 18/11/2021 PRD 200999 28510 MACOR NSUMOS HOSPITALARIOS SRL 2 5 9 7101 44.3.95.00 29/12/2021 18/10/2021 PRD 289862 28986 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 43.50.01 43.95.00 29/12/2021 PRD 289862 289866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.776.27 29/12/2021 14/10/2021 PRD 312376 289866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.776.27 29/12/2021 28/7/2021 PRD 289862 289866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.776.27 29/12/2021 28/7/2021 PRD 24/137 288866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.13.00 29/12/2021 28/12/2021 PRD 24/137 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.13.00 29/12/2021 19/12/2021 PRD 24/137 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.13.00 29/12/2021 19/12/2021 PRD 24/137 81320 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.13.00 29/12/2021 19/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.480.06 29/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.480.06 29/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.480.06 29/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.480.06 29/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 33.12/55.22 29/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 33.02/55.81 61/52/2021 PRD 1152/45 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 37/866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 37/866 BROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 37/866 BROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.07/58.11 28/12/2021 PRD 38/12/2021 PRD 38/12/ | 8/11/2021             | 8/11/2021             | PRD        | 342656           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 45.449,75 |
| 1377/2012  | 16/8/2021             | 16/8/2021             | PRD        | 235805           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 45.287,58 |
| 281/2021 891/2021 PRD 44604 71633 GEODIGITAL GROUP SRL 2 5 9 7101 43.520.16 1811/10201 PRD 36584 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 3102 39.726.25 1811/102021 141102021 PRD 36584 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 43.501.16 1811/102021 141102021 141102021 PRD 180752 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.726.25 1811/102021 2817/10201 PRD 180752 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.726.25 1811/102021 2817/10201 PRD 180752 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.726.25 1811/102021 2817/2021 PRD 241573 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.136.05 1818/2021 198/2021 PRD 241573 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.136.05 1818/2021 198/2021 198/2021 PRD 241573 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 37.701.75 1818/2021 198/2021 198/2021 PRD 241513 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.426.05 1818/2021 198/2021 198/2021 PRD 241513 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.426.05 1818/2021 17111/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.486.05 1818/2021 17111/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 33.496.16 1818/2021 17111/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 33.496.16 1818/2021 1818/2021 1818/2021 PRD 357866 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.476.81 6552021 1818/2021 PRD 378686 BROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.476.81 6552021 1818/2021 PRD 378686 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.476.81 1818/2021 1818/2021 PRD 378686 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.476.81 1818/2021 1818/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.992.42 1818/2021 2918/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.585.76 1818/2021 1818/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.585.76 1818/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.765.01 1818/2021 PRD 349178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.765.01 1818/2021 1818/2021 PRD 349178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.765.01 1818/2021 PRD 349178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 44.627,37 |
| 18/11/2021   98/12/2021   PRD   358694   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   43.520,1  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   | 9 |              | 43.935,00 |
| 98/2021   98/2021   PRD   228992   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   7701   43,183,00   44/10/2021   14/10/2021   PRD   186752   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39,726,22   39/2021   28/7/2021   28/7/2021   PRD   186752   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39,412/7   28/7/2021   28/7/2021   PRD   24/9137   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39,412/7   38/960   28/9/2021   PRD   24/9137   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39,710/7   39,920   39,710/7   39,920   39,710/7   39,920   39 |                       |                       |            |                  |                |   |   |   | - |              | 43.522,00 |
| 14/10/2021 14/10/2021 PRD 186752 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 39.726.22 (267/2021) PRD 186752 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 39.412.77 (267/2021) PRD 2167773 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 38.138.00 (267/2021) 288/2021 PRD 241139 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 37.701.76 (267/2021) 288/2021 PRD 241139 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 37.701.76 (27/2021) PRD 241139 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.426/20 (27/2021) PRD 241139 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.426/20 (27/2021) PRD 367866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 37.486/20 (27/2021) PRD 378526 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 33.406,10 912/2021 PRD 378526 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 31.7252 (27/2021) 29/2021 PRD 378526 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 66/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 66/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 PRD 119245 38866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 PRD 297182 33855 LABORATORIO SENCIETE S.A. 2 5 5 2 3102 30.475.81 65/2021 PRD 297182 33855 LABORATORIO SENCIETE S.A. 2 5 5 2 3102 29.924.81 11/1021 11/1021 11/1021 PRD 361131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 301/2021 PRD 297182 33855 LABORATORIOS RECHET S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 301/2021 PRD 361131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 301/2021 PRD 361131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 11/10201 PRD 340178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 11/10201 PRD 340178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 11/10201 PRD 340178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 22.8271.65 31/2021 11/10201 PRD 340178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.66 31/2021 11/10201 PRD 340178 3286 |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 43.520,16 |
| 1/7/2021   267/72021   PRD   188752   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   39.412.77.   |                       |                       |            |                  |                |   |   | - |   |              | 43.193,00 |
| 287/2021 287/2021 PRD 249137 28886 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 38.138,00 288/2021 198/2021 PRD 249137 28886 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 37.701,75 29/2021 198/2021 PRD 249139 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.492,06 29/2021 29/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.492,06 29/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.800,06 29/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 33.492,06 29/2021 29/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 33.492,06 29/2021 29/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 31.275,22 29/2021 29/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 31.275,22 29/2021 29/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 39.479,81 29/2021 29/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 29.992,42 29/2021 29/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 29.992,42 29/2021 29/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.992,42 29/2021 39/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 28.271,66 30/12/2021 39/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 28.271,66 30/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 28.271,66 30/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 46/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.631,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.632,05 22.246/2021 PRD 35067 3943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.632,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.732,05 22.246/2021 PRD 349176 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 26/8/2021   PRD   249137   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   37.701,75. 19/8/2021   19/8/2021   PRD   249131   19/802    |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 19/8/2021 19/8/2021 PRD 40931 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 7101 37.3802,00 27/2021 29/2021 PRD 40931 82866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.38049,11 37.3802,00 27/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.38049,11 37.3802,00 27/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 7101 37.38049,11 37.4802,00 27/2021 PRD 257391 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.478,81 6/5/2021 6/5/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.478,81 6/5/2021 29/2021 PRD 41160 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.992,43 29/9/2021 29/9/2021 PRD 41160 B1330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.992,43 29/9/2021 29/9/2021 PRD 29/182 32385 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.585,00 21/21/1/2021 12/11/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.585,00 21/21/1/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.716,6 30/12/2021 30/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.716,6 30/12/2021 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.716,6 30/12/2021 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708,20 21/11/2021 11/12/2021 PRD 3949178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708,20 24/6/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708,20 24/6/2021 PRD 3949178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708,20 24/6/2021 PRD 3949178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478,80 84/4/2021 PRD 144939 32866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.480,80 22/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 2/3/2021   PRD   40831   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   7101   37.386,0   7/11/2021   7/11/2021   PRD   378528   28866   DROGUERIA VARADERO S.A.   2   5   2   7101   33.409,11   31.275,22   2/9/2021   PRD   378528   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   30.479,81   31.275,22   2/9/2021   PRD   257391   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   30.479,81   30.4   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 17/11/2021 17/11/2021 PRD 357866 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 7101 33.409.10 91/20201 PRD 378528 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 31.275.22 19/2021 29/2021 PRD 257391 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.478.81 61/50201 61/50201 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.478.81 61/50201 29/92021 PRD 41160 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.992.42 12/3/2021 29/92021 PRD 41160 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.952.45 12/11/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.555.00 12/11/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3101 29.575.00 12/11/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.271.66 13/50201 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 29.716.6 11/11/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708.20 11/15/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708.20 11/15/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708.20 11/15/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708.20 11/15/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 25.708.20 11/15/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.80 17/15/2021 PRD 181883 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.80 17/15/2021 PRD 181883 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.80 17/15/2021 PRD 73964 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 3102 21.478.80 18/16/2021 PRD 241883 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.80 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.478.80 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.478.60 18/16/2021 PR |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 9/12/2021 9/12/2021 PRD 378528 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 31.275.25 29/2021 29/2021 PRD 19245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.479.81 6/5/2021 PRD 19245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 30.479.81 6/5/2021 PRD 19245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 39.924.42 29/2021 29/9/2021 PRD 41160 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 7101 29.825.75 29/9/2021 29/9/2021 PRD 29/182 32385 LABORATORIOS RICHET S.A. 2 5 5 2 3101 29.535.00 12/11/12/2021 PRD 51131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 28.271.62 3/5/2021 30/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.681.02 30/12/2021 30/12/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.681.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 128018 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.682.01 11/5/2021 11/5/2021 PRD 128018 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.682.01 11/5/2021 11/5/2021 PRD 128018 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 27.682.01 11/5/2021 11/5/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.5872.02 11/5/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 8/4/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 20/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 21.488.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.489.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.489.02 11/5/2021 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.489.02 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.489.02 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 11.489.02 11/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 2/9/2021         2/9/2021         PRD         257391         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         30.479.81         6/5/2021         PRD         119245         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         29.992.42         22/9/2021         29/9/2021         PRD         41108         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         29.55,00         2         7101         29.55,00         2         3101         29.55,00         28.95,00         2         5         2         3101         29.535,00         28.271,66         30/12/2021         PRD         112639         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         25.75,02         27.616         30/12/2021         PRD         112639         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         25.768,22         17.611         17.572021         17.171/2021         PRD         349178         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         21.572,22         2.768,22         2         7101         22.322,22         2         7101         22.572,22   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 6/5/2021 6/5/2021 PRD 119245 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 29.992.43 29/9/2021 29/9/2021 PRD 41160 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 7101 29.625.75 29/9/2021 29/9/2021 PRD 97182 32385 LABORATORIOS RICHET S.A. 2 5 2 3102 28.271.65 3/5/2021 3/5/2021 PRD 351131 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 28.271.65 3/5/2021 3/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 27.631.06 3/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 25.708.22 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 3102 25.708.22 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 3102 25.708.22 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 25.708.22 11/5/2021 PRD 404943 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.527.22 46/9/2021 24/6/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.478.86 17/5/2021 8/4/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.478.86 17/5/2021 8/4/2021 PRD 73964 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 3102 21.478.86 20/5/2021 8/4/2021 PRD 73964 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 3102 21.478.86 20/5/2021 20/5/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.478.86 20/5/2021 20/5/2021 PRD 35067 32168 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 20.2712.84 20/5/2021 20/5/2021 PRD 34493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 20.712.84 20/5/2021 20/5/2021 PRD 35067 32168 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 18.886.25 20/5/2021 20/5/2021 PRD 35067 32168 GASES COMPRIMIDOS S.A 2 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 64491 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 64491 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 17.709.00 17/6/2021 PRD 64491 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 17.70 |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 2/3/2021   2/3/2021   PRD  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 299/2021   299/2021   PRD   297182   32385   LABORATORIOS RICHET S.A.   2   5   2   3101   29.535.00   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 12/11/2021   12/11/2021   PRD   351131   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   28.271.65   3/5/2021   PRD   112639   28866   DROGUERIA COMARSA S.A.   2   5   2   3102   27.631.06   2   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 3/5/2021   3/5/2021   PRD  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 30/12/2021   PRD   404943   81330   DROGUERIA VARADERO S.A.   2   5   2   3102   25.708.20   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 11/5/2021         11/5/2021         PRD         128018         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         22.382,81           11/11/2021         11/11/2021         PRD         349178         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         21.527,22           24/6/2021         PZ/6/2021         PRD         181883         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         21.478,60           17/5/2021         17/5/2021         PRD         137674         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         21.438,98           8/4/2021         8/4/2021         PRD         73964         32126         PROPATO HNOS. S.A.L.C.         2         5         2         3102         20.712,84           8/4/2021         9/8/2021         PRD         73964         32126         PROPATO HNOS. S.A.L.C.         2         5         2         3102         20.233,22           20/8/2021         20/8/2021         PRD         741683         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.486,10           23/1/2021   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 11/11/2021 11/11/2021 PRD 349178 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.527,202 24/6/2021 24/6/2021 PRD 181883 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.478,8 17/5/2021 17/5/2021 PRD 137674 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 21.478,8 18/4/2021 8/4/2021 PRD 73964 32126 PROPATO HINOS. S.A.I.C. 2 5 2 7102 20.712,8 18/4/2021 8/4/2021 PRD 73943 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 20.233,25 20/6/2021 20/6/2021 PRD 241683 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 20.233,25 20/6/2021 20/6/2021 PRD 143493 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 18.889,25 20/6/2021 20/6/2021 PRD 35067 32168 GASES COMPRIMIDOS S.A. 2 5 2 3101 17.902,62 31/12/2021 24/1/2022 PRD 414252 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3101 17.709,02 17/6/2021 17/6/2021 PRD 175811 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,02 17/6/2021 17/6/2021 PRD 64491 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,02 17/6/2021 11/6/2021 PRD 167579 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.300,65 22/6/2021 9/9/2021 PRD 64491 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,06 17/6/2021 11/6/2021 PRD 167579 81330 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,06 17/6/2021 19/9/2021 PRD 270956 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,06 17/6/2021 16/6/2021 PRD 270956 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 17.709,06 18/6/2021 16/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 16.970,50 18/6/9/2021 16/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 18/6/2021 16/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 16/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 16/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 5 2 3102 14.817,64 18/6/9/2021 PRD 399488 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 3102 14.532,54 18/6/9/2021 PRD 14398 71639 GEODIGITAL GROUP SRL  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 24/6/2021         24/6/2021         PRD         181883         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         21.478,80           17/5/2021         17/5/2021         PRD         137674         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         21.438,98           8/4/2021         PRD         73964         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.         2         5         2         7102         20.712,88           8/4/2021         PRD         73964         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.         2         5         2         3102         20.712,88           8/4/2021         PRD         241683         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,28           20/5/2021         20/5/2021         PRD         35067         32168         GASE COMPRINIDOS S.A.         2         5         2         3102         18.889,28           31/12/2021         24/1/2022         PRD         35067         32168         GASE COMPRINIDOS S.A.         2         5         2         3102         17.799,01           17/6/2021         17/6/2021         PRD         175811         28866 </td <td></td>  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 17/5/2021         17/5/2021         PRD         137674         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         21.438,98           8/4/2021         8/4/2021         PRD         73964         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         20.712,84           8/4/2021         8/4/2021         PRD         73943         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         20.233,28           20/6/2021         20/6/2021         PRD         241683         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,28           20/6/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,28           20/6/2021         PRD         35067         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         17.902,62           31/12/2021         24/1/2022         PRD         414252         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.709,00           22/3/2021         22/3/2021         PRD <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 8/4/2021         8/4/2021         PRD         73943         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         20.233,25           20/8/2021         20/8/2021         PRD         241683         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,25           20/8/2021         20/5/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,25           23/2/2021         23/2/2021         PRD         143493         2866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.486,17           31/12/2021         24/1/2022         PRD         35067         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3102         17.709,06           17/6/2021         17/6/2021         PRD         414252         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.709,00           22/3/2021         19/9/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.970,50           19/9/2021  |                       |                       | PRD        |                  |                |   | 2 | 5 | 2 |              | 21.438,98 |
| 20/8/2021         20/8/2021         PRD         241683         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,29         20/5/2021         20/5/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.889,29         22/3/2021         22/3/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3101         17.902,62         31/1/2/2021         24/1/2022         PRD         414252         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         17.709,00         17.709,00         22/3/2021         22/3/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.709,00         17.175,14         11/6/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.175,00         19/9/2021         9/9/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.970,50         16.99/2021         9/9/2021         PRD         270956         28866 <t< td=""><td>8/4/2021</td><td>8/4/2021</td><td>PRD</td><td>73964</td><td>32126</td><td>PROPATO HNOS. S.A.I.C.</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>7102</td><td>20.712,84</td></t<>  | 8/4/2021              | 8/4/2021              | PRD        | 73964            | 32126          | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                        | 2 | 5 | 2 | 7102         | 20.712,84 |
| 20/5/2021         20/5/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.456,10           23/2/2021         23/2/2021         PRD         35067         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         17.902,62           31/12/2021         24/1/2022         PRD         414252         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         17.709,06           17/6/2021         17/6/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.759,06           11/6/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.715,14           11/6/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.1970,56           9/9/2021         9/9/2021         PRD         270956         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.199,56           2/2/2021         5/2/2021         PRD <t< td=""><td>8/4/2021</td><td>8/4/2021</td><td>PRD</td><td>73943</td><td>28866</td><td>DROGUERIA COMARSA S.A.</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>3102</td><td>20.233,29</td></t<>  | 8/4/2021              | 8/4/2021              | PRD        | 73943            | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 20.233,29 |
| 20/5/2021         20/5/2021         PRD         143493         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         18.456,10           23/2/2021         23/2/2021         PRD         35067         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         17.902,62           31/12/2021         24/1/2022         PRD         414252         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         17.709,06           17/6/2021         17/6/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.759,06           11/6/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.715,14           11/6/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.1970,56           9/9/2021         9/9/2021         PRD         270956         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.199,56           2/2/2021         5/2/2021         PRD <t< td=""><td></td><td></td><td>PRD</td><td></td><td></td><td>DROGUERIA COMARSA S.A.</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>3102</td><td>18.889,29</td></t<>  |                       |                       | PRD        |                  |                | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 18.889,29 |
| 31/12/2021   | 20/5/2021             | 20/5/2021             | PRD        | 143493           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 18.456,10 |
| 31/12/2021   | 23/2/2021             | 23/2/2021             | PRD        | 35067            | 32168          | GASES COMPRIMIDOS S.A                         | 2 | 5 | 2 | 3101         | 17.902,62 |
| 22/3/2021         22/3/2021         PRD         64491         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         17.175,14           11/6/2021         11/6/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         16.970,50           9/9/2021         9/9/2021         PRD         270956         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.970,50           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14389         32510         MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL         2         5         9         7101         15.306,25           22/7/2021         22/7/2021         PRD         213287         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         9         7101         15.306,25           22/7/2021         16/9/2021         PRD         283665         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           2//2/2021         16/9/2021         PRD         283665         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           5/2/2021 </td <td>31/12/2021</td> <td>24/1/2022</td> <td>PRD</td> <td>414252</td> <td>81330</td> <td>DROGUERIA VARADERO S.A.</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3102</td> <td>17.709,00</td>   | 31/12/2021            | 24/1/2022             | PRD        | 414252           | 81330          | DROGUERIA VARADERO S.A.                       | 2 | 5 | 2 | 3102         | 17.709,00 |
| 11/6/2021         11/6/2021         PRD         167579         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         3102         16.970,50           9/9/2021         9/9/2021         PRD         270956         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         16.970,50           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14389         32510         MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL         2         5         9         7101         15.306,25           22/7/2021         22/7/2021         PRD         213287         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.817,64           16/9/2021         16/9/2021         PRD         283565         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           23/12/2021         29/12/2021         PRD         389488         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         14.532,54           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021 <td>17/6/2021</td> <td>17/6/2021</td> <td>PRD</td> <td>175811</td> <td>28866</td> <td>DROGUERIA COMARSA S.A.</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3102</td> <td>17.390,65</td>  | 17/6/2021             | 17/6/2021             | PRD        | 175811           | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        | 2 | 5 | 2 | 3102         | 17.390,65 |
| 9/9/2021 9/9/2021 PRD 270956 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 16.139,96 5/2/2021 5/2/2021 PRD 14389 32510 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL 2 5 9 7101 15.306,25 22/7/2021 22/7/2021 PRD 213287 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 16/9/2021 16/9/2021 PRD 283565 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 14.817,64 23/12/2021 23/12/2021 PRD 399488 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 7102 14.532,54 5/2/2021 5/2/2021 PRD 14399 71639 GEODIGITAL GROUP SRL 2 5 9 7101 14.081,25 31/12/2021 13/1/2022 PRD 16273 71639 GEODIGITAL GROUP SRL 2 5 9 7101 14.081,25 9/8/2021 9/8/2021 PRD 227788 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3102 13.628,10 28/5/2021 28/5/2021 PRD 150078 32168 GASES COMPRIMIDOS S.A 2 5 2 3101 12.259,20 31/1/2/2021 13/1/2022 PRD 411900 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3101 12.259,20 31/1/2/2021 13/7/2021 PRD 19347 32168 GASES COMPRIMIDOS S.A 2 5 2 3101 11.493,03 31/7/2021 13/7/2021 PRD 199347 32168 GASES COMPRIMIDOS S.A 2 5 2 3101 11.493,03 31/7/2021 13/7/2021 PRD 196065 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3101 11.493,03 31/14/2021 14/4/2021 PRD 196065 28866 DROGUERIA COMARSA S.A. 2 5 2 3101 11.493,03 31/14/2021 14/4/2021 PRD 85246 81330 DROGUERIA VARADERO S.A. 2 5 2 7101 11.189,03 31/4/2021 5/8/2021 PRD 224918 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 7101 11.189,03  |                       |                       | PRD        | 64491            | 28866          | DROGUERIA COMARSA S.A.                        |   | 5 | 2 | 3102         | 17.175,14 |
| 5/2/2021         5/2/2021         PRD         14389         32510         MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL         2         5         9         7101         15.306,25           22/7/2021         22/7/2021         PRD         213287         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.817,64           16/9/2021         16/9/2021         PRD         283565         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           23/12/2021         23/12/2021         PRD         399488         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         14.532,54           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           31/12/2021         1/1/2022         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,10           28/5/2021   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 16.970,50 |
| 22/7/2021         22/7/2021         PRD         213287         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.817,64           16/9/2021         16/9/2021         PRD         283565         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           23/12/2021         23/12/2021         PRD         399488         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         14.532,54           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           31/12/2021         19/8/2021         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.688,10           28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.107,482           13/7/2021  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 16.139,96 |
| 16/9/2021         16/9/2021         PRD         283565         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         14.739,75           23/12/2021         23/12/2021         PRD         399488         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         14.532,54           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           31/12/2021         13/1/2022         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,10           28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,20           13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.439,02           8/7/2021         <   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 15.306,25 |
| 23/12/2021         23/12/2021         PRD         399488         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         14.532,54           5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           31/12/2021         13/1/2022         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,10           28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,20           13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         7101         12.107,48           13/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3101         11.436,34           14/4/2021         <   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 14.817,64 |
| 5/2/2021         5/2/2021         PRD         14398         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           31/12/2021         13/1/2022         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25           9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,10           28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,20           31/1/2/2021         14/1/2022         PRD         411900         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         12.07,48           31/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.493,02           8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3101         11.493,02           14/4/2021 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14.739,75</td></td<>   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 14.739,75 |
| 31/12/2021         13/1/2022         PRD         16273         71639         GEODIGITAL GROUP SRL         2         5         9         7101         14.081,25         9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,102         13.628,102         28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32188         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,202         31/12/2021         14/1/2022         PRD         411900         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         12.074,62         3107         31/12/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         7101         12.149,02         3101         11.493,03         31/12/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.1493,03         31/12/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34         14/4/2021         PRD         196065         28866         DROGUERI   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 14.532,54 |
| 9/8/2021         9/8/2021         PRD         227788         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         13.628,10           28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,20           31/12/2021         14/1/2022         PRD         411900         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         12.107,48           13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.493,00           8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34           14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189,00           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833,47  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 28/5/2021         28/5/2021         PRD         150078         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         12.259,20           31/12/2021         14/1/2022         PRD         411900         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         12.107,48           13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.493,00           8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34           14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189,00           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833,47   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 14.081,25 |
| 31/12/2021         14/1/2022         PRD         411900         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         7101         12.107,48           13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.493,00           8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34           14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189,00           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833,47   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 13/7/2021         13/7/2021         PRD         199347         32168         GASES COMPRIMIDOS S.A         2         5         2         3101         11.493,00           8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34           14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189,80           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833,47   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 8/7/2021         8/7/2021         PRD         196065         28866         DROGUERIA COMARSA S.A.         2         5         2         3102         11.436,34           14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189,80           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833,47   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 14/4/2021         14/4/2021         PRD         85246         81330         DROGUERIA VARADERO S.A.         2         5         2         7101         11.189.90           5/8/2021         5/8/2021         PRD         224918         32126         PROPATO HNOS. S.A.I.C.         2         5         2         7102         10.833.47  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
| 5/8/2021 5/8/2021 PRD 224918 32126 PROPATO HNOS. S.A.I.C. 2 5 2 7102 10.833,47   |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              |           |
|  |                       |                       |            |                  |                |   |   |   |   |              | 11.189,90 |
|  | 5/8/2021<br>29/4/2021 | 5/8/2021<br>29/4/2021 | PRD<br>PRD | 224918<br>109634 | 32126<br>28866 | PROPATO HNOS. S.A.I.C. DROGUERIA COMARSA S.A. | 2 | 5 | 2 | 7102<br>3102 | 10.833,47 |

21 | PRD | 109634 | 28866 | DROGUERIA COMARSA S.A. | 2 | 5 | 2 | 5 Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 22/4/2021 22/4<br>27/12/2021 27/1<br>8/11/2021 8/11<br>3/5/2021 3/5  |   |  |   |                                  |  |                  |             |                  |                              |  |
|--|---|--|---|----------------------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 27/12/2021 27/1<br>8/11/2021 8/11<br>3/5/2021 3/5  | 4/2021  | PRD 8                                    | 88335                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 10.108,80  |
| 8/11/2021 8/11<br>3/5/2021 3/5   | 4/2021  | PRD 9                                    | 9138                                      | 124004                           | ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.   | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 10.045,20  |
| 3/5/2021 3/5   |   |  | 01277                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 9.885,60   |
|  |   |  | 42666                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 9.649,02   |
| 31/12/2021 19/1  |   |  | 13096                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 9.589,68   |
|  |   |  | 13249                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 9.310,68   |
|  |   |  | 22935                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 8.997,50   |
|  |   |  | 98401                                     | 81330                            | DROGUERIA COMARCA CA   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 8.909,70   |
|  |   |  | 23978<br>70983                            | 28866<br>32126                   | DROGUERIA COMARSA S.A. PROPATO HNOS. S.A.I.C.  | 2                | 5<br>5      | 2                | 3102<br>7102                 | 8.704,08<br>8.657,75                             |
|  |   |  | 47908                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 8.290,14   |
|  |   |  | 75843                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 8.290,14   |
|  |   |  | 93472                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 7.805,39   |
|  |   |  | 97575                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 7.479,36   |
|  |   |  | 61448                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 7.246,26   |
| 10/6/2021 10/6   | 6/2021  | PRD 16                                   | 65548                                     | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 7.156,60   |
| 28/10/2021 28/1  | 10/2021   | PRD 33                                   | 31003                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 6.544,44   |
| 26/11/2021 26/1  | 11/2021   | PRD 36                                   | 65784                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 6.544,44   |
| 15/10/2021 15/1  | 10/2021   | PRD 31                                   | 14900                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 6.511,80   |
| 25/3/2021 25/3   | 3/2021  | PRD 6                                    | 6532                                      | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 5.985,00   |
| 29/7/2021 29/7   | 7/2021  | PRD 21                                   | 18959                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 5.874,20   |
|  |   |  | 23986                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 5.856,78   |
|  |   |  | 32757                                     | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 5.670,00   |
|  |   |  | 26398                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 5.232,52   |
|  |   |  | 21627                                     | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 4.987,56   |
|  |   |  | 13255                                     | 32168                            | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2                | 5           | 2                | 3101                         | 4.717,44   |
|  |   |  | 37136                                     | 124004                           | ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 4.686,00   |
|  |   |  | 04486                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 4.339,60   |
|  |   |  | 12820                                     | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 4.136,92   |
|  |   |  | 81908                                     | 32126<br>28866                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5<br>5      | 2                | 7102                         | 4.124,22   |
|  |   |  | 52926<br>59849                            | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.<br>DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102<br>3102                 | 3.066,50<br>2.915,30                             |
|  |   |  | 55146                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 2.775,42   |
|  |   |  | 66194                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 2.022,00   |
|  |   |  | 93458                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 1.934,60   |
|  |   |  | 50656                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 1.761,35   |
|  |   |  | 7499                                      | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 1.682,66   |
| 22/11/2021 22/1  | 11/2021   | PRD 36                                   | 61430                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 1.490,34   |
| 31/12/2021 3/2   | 2/2022  | PRD 41                                   | 16925                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 1.073,50   |
| 7/10/2021 7/10   | 0/2021  | PRD 30                                   | 05786                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 948,36   |
| 17/9/2021 17/9   | 9/2021  | PRD 28                                   | 85724                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 811,5  |
| 27/9/2021 27/9   | 9/2021  | PRD 29                                   | 94496                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 758,32   |
| 14/10/2021 14/1  | 10/2021   | PRD 31                                   | 12342                                     | 81330                            | DROGUERIA VARADERO S.A.  | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 734,2  |
|  |   | PRD 24                                   | 49166                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 5           | 2                | 7102                         | 699,29   |
|  |   |  | 65127                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 455,6  |
|  |   |  | 97322                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 3102                         | 449  |
|  |   |  | 4398                                      | 71639                            | GEODIGITAL GROUP SRL   | 2                | 5           | 9                | 7101                         | -14.081,25                                       |
|  |   |  | 99240                                     | 28866                            | DROGUERIA COMARSA S.A.   | 2                | 5           | 2                | 7101                         | -80.775,97                                       |
|  |   |  | 95270                                     | 71639                            | GEODIGITAL GROUP SRL   | 2                | 5           | 9                | 7101                         | -85.636,68                                       |
|  |   |  | 3882                                      | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 434.954,31                                       |
|  |   |  | 98668<br>70921                            | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C. PROPATO HNOS. S.A.I.C.  | 2                | 9           | 5<br>5           | 3101                         | 257.792,73<br>197.612,70                         |
|  |   |  | 27731                                     | 32126<br>32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101<br>3101                 | 140.495,74                                       |
|  |   |  | 07788                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 122.343,98                                       |
|  |   |  | 75780                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 117.839,24                                       |
|  |   |  | 49126                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 116.523,11                                       |
|  |   |  | 26130                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 115.632,54                                       |
| 25/10/2021 I 25/1  |   |  | 35201                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 110.548,94                                       |
|  |   |  | 90378                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 104.469,97                                       |
| 14/5/2021 14/5   |   |  | 04408                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 92.687,88  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1  |   |  | 41662                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 89.951,24  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7  |   |  | 47867                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 83.107,88  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/8  | 5/2021  |  | 99417                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 81.783,08  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/8<br>27/5/2021 27/5  |   | PRD 39                                   | 00411                                     |                                  |  |                  |             | _                |                              | 79.083,85  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/6<br>27/5/2021 27/5<br>23/12/2021 23/1   | 12/2021   |  | 23957                                     | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 79.003,03  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/8<br>27/5/2021 27/5<br>23/12/2021 23/1<br>10/5/2021 10/5   | 12/2021 I<br>5/2021 I   | PRD 12                                   |   | 32126<br>32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101<br>3101                 |  |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/8<br>27/5/2021 27/5<br>23/12/2021 23/1<br>10/5/2021 10/5<br>4/3/2021 4/3   | 12/2021  <br>5/2021  <br>3/2021   | PRD 12                                   | 23957                                     |                                  |  |                  |             |                  |                              | 76.509,96<br>75.142,76                           |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/6/2021 20/6<br>27/5/2021 27/5<br>23/12/2021 23/1<br>10/5/2021 10/5<br>4/3/2021 4/3<br>30/12/2021 30/1                                    | 12/2021  <br>5/2021  <br>3/2021  <br>12/2021  | PRD 12 PRD 40 PRD 40                     | 23957<br>3655                             | 32126                            | PROPATO HNOS. S.A.I.C.   | 2                | 9           | 5                | 3101                         | 76.509,96<br>75.142,76<br>74.025,37              |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/6<br>27/5/2021 27/5<br>23/12/2021 23/1<br>10/5/2021 10/5<br>4/3/2021 4/3<br>30/12/2021 30/1<br>8/7/2021 8/7<br>22/11/2021 22/1 | 12/2021   1<br>5/2021   1<br>8/2021   1<br>12/2021   1<br>7/2021   1<br>11/2021   1               | PRD 12 PRD 40 PRD 40 PRD 19 PRD 36       | 23957<br>13655<br>04925<br>96015<br>61413 | 32126<br>32126<br>32126<br>32126 | PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C. | 2<br>2<br>2<br>2 | 9<br>9<br>9 | 5<br>5<br>5<br>5 | 3101<br>3101<br>3101<br>3101 | 76.509,96<br>75.142,76<br>74.025,37<br>72.752,39 |
| 14/5/2021 14/5<br>16/12/2021 16/1<br>15/7/2021 15/7<br>20/8/2021 20/8/2021 27/5/2021 23/12/2021 23/1<br>10/5/2021 10/5<br>4/3/2021 4/3<br>30/12/2021 30/1<br>8/7/2021 8/7<br>22/11/2021 22/1       | 12/2021   1<br>5/2021   1<br>3/2021   1<br>12/2021   1<br>7/2021   1<br>11/2021   1<br>3/2021   1 | PRD 12 PRD 4 PRD 40 PRD 19 PRD 36 PRD 36 | 23957<br>13655<br>04925<br>96015          | 32126<br>32126<br>32126          | PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C.                           | 2<br>2<br>2      | 9<br>9<br>9 | 5<br>5<br>5      | 3101<br>3101<br>3101         | 76.509,96<br>75.142,76<br>74.025,37              |

21 | PRD | 181864 | 32126 |PROPATO HNOS. S.A.I.C. | 2 | 9 | 5 | 3 Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 15/3/2021   | 15/3/2021                           | PRD               | 57483                      | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 59.014,60                        |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----|---|--------|--------------|----------------------------------|
| 22/12/2021  | 22/12/2021                          | PRD               | 398674                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 56.622,74                        |
| 16/12/2021  | 16/12/2021                          | PRD               | 390358                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 55.701,25                        |
| 31/12/2021  | 6/1/2022                            | PRD               | 408477                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 50.596,25                        |
| 20/5/2021   | 20/5/2021                           | PRD               | 143434                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 49.067,52                        |
| 27/9/2021   | 27/9/2021                           | PRD               | 294473                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 48.945,04                        |
| 31/12/2021  | 31/12/2021                          | PRD               | 406202                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 47.996,90                        |
| 26/8/2021   | 26/8/2021                           | PRD               | 249077                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 42.257,22                        |
| 18/10/2021  | 18/10/2021                          | PRD               | 317008                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 42.045,90                        |
| 13/5/2021   | 13/5/2021                           | PRD               | 132742                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 37.721,73                        |
| 27/8/2021   | 27/8/2021                           | PRD               | 250608                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 30.864,90                        |
| 3/6/2021  | 3/6/2021                            | PRD               | 155403                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 29.935,95                        |
| 8/11/2021   | 8/11/2021                           | PRD               | 342590                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 4000         | 29.439,68                        |
| 25/11/2021  | 25/11/2021                          | PRD               | 363847                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 29.096,35                        |
| 22/7/2021   | 22/7/2021                           | PRD               | 213201                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 28.733,00                        |
| 5/8/2021  | 5/8/2021                            | PRD               | 224834                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 26.354,10                        |
| 22/7/2021   | 22/7/2021                           | PRD               | 213237                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 26.262,08                        |
| 10/3/2021   | 10/3/2021                           | PRD               | 52792                      | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 26.227,55                        |
| 26/11/2021  | 26/11/2021                          | PRD               | 365098                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 25.056,72                        |
| 5/3/2021  | 5/3/2021                            | PRD               | 46421                      | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 24.930,00                        |
| 1/7/2021  | 1/7/2021                            | PRD               | 186705                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 23.533,40                        |
| 1/4/2021  | 1/4/2021                            | PRD               | 69791                      | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 23.355,00                        |
| 8/11/2021   | 8/11/2021                           | PRD               | 342619                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 21.090,63                        |
| 8/10/2021   | 8/10/2021                           | PRD               | 307774                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 21.022,95                        |
| 10/6/2021   | 10/6/2021                           | PRD               | 165526                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 20.467,86                        |
| 12/8/2021   | 12/8/2021                           | PRD               | 232357                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 20.333,30                        |
| 22/3/2021   | 22/3/2021                           | PRD               | 64471                      | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 19.922,28                        |
| 16/8/2021   | 16/8/2021                           | PRD               | 235791                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 18.071,00                        |
| 2/12/2021   | 2/12/2021                           | PRD               | 370155                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 17.316,58                        |
| 7/10/2021   | 7/10/2021                           | PRD               | 305734                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 16.320,02                        |
| 31/12/2021  | 3/1/2022                            | PRD               | 406294                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 4000         | 14.963,18                        |
| 28/10/2021  | 28/10/2021                          | PRD               | 330647                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 14.171,35                        |
| 15/10/2021  | 15/10/2021                          | PRD               | 314845                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 13.465,50                        |
| 20/12/2021  | 20/12/2021                          | PRD               | 392588                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 4000         | 13.336,25                        |
| 20/5/2021   | 20/5/2021                           | PRD               | 143385                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 12.582,31                        |
| 13/9/2021   | 13/9/2021                           | PRD               |                            | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 11.722,35                        |
| 2/8/2021  | 2/8/2021                            | PRD               | 275579<br>220422           | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         |                                  |
| 15/10/2021  | 15/10/2021                          | PRD               | 314845                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 10.899,00                        |
|   |                                     |                   |                            |                         |  | 2   | - | 2      |              | 9.802,60                         |
| 30/11/2021  | 30/11/2021                          | PRD               | 367428                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 |        | 4000         | 9.372,00                         |
| 17/9/2021   | 17/9/2021                           | PRD               | 285686                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 8.478,00                         |
| 3/9/2021  | 3/9/2021                            | PRD               | 260229                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           |     |   | 2      | 1000         | 8.210,87                         |
| 31/12/2021  | 10/2/2022                           | PRD               | 417476                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 7.742,20                         |
| 16/9/2021   | 16/9/2021                           | PRD               | 283529                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 7.535,60                         |
| 23/7/2021   | 23/7/2021                           | PRD               | 214478                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 7.049,00                         |
| 21/10/2021  | 21/10/2021                          | PRD               | 324426                     | 28866                   | DROGUERIA COMARSA S.A.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 6.694,50                         |
| 15/3/2021   | 15/3/2021                           | PRD               | 57512                      | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 7102         | 6.250,00                         |
| 21/10/2021  | 21/10/2021                          | PRD               | 322897                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 6.250,00                         |
| 22/7/2021   | 22/7/2021                           | PRD               | 213237                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 6.150,80                         |
| 4/2/2021  | 4/2/2021                            | PRD               | 10803                      | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 5.112,80                         |
| 19/8/2021   | 19/8/2021                           | PRD               | 239830                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 4.976,88                         |
| 26/8/2021   | 26/8/2021                           | PRD               | 249077                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 4.534,00                         |
| 9/9/2021  | 9/9/2021                            | PRD               | 270921                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 4.534,00                         |
| 25/6/2021   | 25/6/2021                           | PRD               | 182843                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 4.241,40                         |
| 13/5/2021   | 13/5/2021                           | PRD               | 132742                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 4.157,50                         |
| 30/8/2021   | 30/8/2021                           | PRD               | 252063                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 4.086,66                         |
| 25/2/2021   | 25/2/2021                           | PRD               | 36796                      | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 3.902,10                         |
| 24/9/2021   | 24/9/2021                           | PRD               | 293440                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 3.400,50                         |
| 31/12/2021  | 20/1/2022                           | PRD               | 413492                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 3.135,00                         |
| 26/8/2021   | 26/8/2021                           | PRD               | 249166                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 7102         | 3.016,08                         |
| 13/9/2021   | 13/9/2021                           | PRD               | 275579                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 3.001,60                         |
| 7/10/2021   | 7/10/2021                           | PRD               | 305734                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 3.001,60                         |
| 14/5/2021   | 14/5/2021                           | PRD               | 135225                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 7102         | 2.850,00                         |
|   | 6/5/2021                            | PRD               | 119192                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 5      | 3101         | 2.679,48                         |
| 6/5/2021  |                                     | 555               | 177539                     | 84766                   | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 2.541,98                         |
| 6/5/2021<br>18/6/2021                             | 18/6/2021                           | PRD               | 177000                     |                         |  |     |   |        |              |                                  |
|   | 18/6/2021<br>10/2/2022              | PRD               | 417476                     | 32126                   | PROPATO HNOS. S.A.I.C.                   | 2   | 9 | 9      | 3101         | 2.280,96                         |
| 18/6/2021   |                                     |                   |                            |                         | PROPATO HNOS. S.A.I.C. OFFICENET S.A.    | 2   | 9 | 9      | 3101<br>1000 | 2.280,96<br>2.223,38             |
| 18/6/2021<br>31/12/2021                           | 10/2/2022                           | PRD               | 417476                     | 32126                   |  |     |   |        |              |                                  |
| 18/6/2021<br>31/12/2021<br>27/8/2021              | 10/2/2022<br>27/8/2021              | PRD<br>PRD        | 417476<br>250581           | 32126<br>84766          | OFFICENET S.A.                           | 2   | 9 | 2      | 1000         | 2.223,38<br>1.921,00<br>1.879.87 |
| 18/6/2021<br>31/12/2021<br>27/8/2021<br>17/6/2021 | 10/2/2022<br>27/8/2021<br>17/6/2021 | PRD<br>PRD<br>PRD | 417476<br>250581<br>175780 | 32126<br>84766<br>32126 | OFFICENET S.A.<br>PROPATO HNOS. S.A.I.C. | 2 2 | 9 | 2<br>9 | 1000<br>3101 | 2.223,38<br>1.921,00             |

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires



|           | TOTAL INCISO 2 |     |        |       |                        |   |   |   |      | 10.426.761.24 |
|-----------|----------------|-----|--------|-------|------------------------|---|---|---|------|---------------|
| 17/8/2021 | 17/8/2021      | PRD | 235762 | 84766 | OFFICENET S.A.         | 2 | 9 | 2 | 1000 | 236,02        |
| 3/6/2021  | 3/6/2021       | PRD | 155357 | 84766 | OFFICENET S.A.         | 2 | 9 | 2 | 1000 | 524,95        |
| 6/8/2021  | 6/8/2021       | PRD | 226343 | 84766 | OFFICENET S.A.         | 2 | 9 | 2 | 1000 | 753,47        |
| 30/7/2021 | 30/7/2021      | PRD | 219672 | 28866 | DROGUERIA COMARSA S.A. | 2 | 9 | 5 | 3101 | 778,5         |
| 8/11/2021 | 8/11/2021      | PRD | 342666 | 32126 | PROPATO HNOS. S.A.I.C. | 2 | 9 | 5 | 7102 | 1.584,12      |
| 27/5/2021 | 27/5/2021      | PRD | 147908 | 32126 | PROPATO HNOS. S.A.I.C. | 2 | 9 | 5 | 7102 | 1.834,75      |



#### Anexo V Detalle Facturación por Financiador. 60

| Financiador  | Total         |
|--|---------------|
| ACA SALUD / AVA - ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA   | \$ 4.330,00   |
| AMEBPA - ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  | \$ 14.658,00  |
| AMM OESTE - ASOCIACION MUTUAL MEDICA DEL OESTE (BAYRES)  | \$ 6.942,00   |
| AMPAR - OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE PHILIPS ARGENTINA  | \$ 3.387,00   |
| AMPF - ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCION FAMILIAR  | \$ 1.129,00   |
| AMPJBON - ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES   | \$ 9.536,00   |
| APM ROSARIO - OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE ROSARIO   | \$ 1.015,00   |
| APOS - ADMINISTRACION PROVINCIAL DE OBRAS SOCIALES DE LA RIOJA   | \$ 10.490,00  |
| APROSS CORDOBA - ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD APROSS  | \$ 4.417,00   |
| ASE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS   | \$ 151.566,00 |
| ASISTENCIA DE S - ASISTENCIA DE SALUD SRL  | \$ 1.372,00   |
| ASISTSAN.INTEGR - Asistencia sanitaria integral S.A  | \$ 4.666,00   |
| ASSPE - OBRA SOCIAL ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DEL COMERCIO, SERVICIOS, PRODUCCION,   | \$ 4.116,00   |
| BRISTOL MEDICIN - BRISTOL MEDICINE SRL   | \$ 4.644,00   |
| CAJA SERV SOC P - CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE SANTA CRUZ   | \$ 3.350,00   |
| CAMPSIC - OBRA SOCIAL COOPERATIVA LTDA. DE ASISTENCIA MEDICA Y FARMACEUTICA, SERVICIOS ASISTENCIALES Y TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES | \$ 2.387,00   |
| CEMIC - CENTRO DE EDUCACION MEDICA E INVESTIGACIONES CLINICAS "NORBERTO  | \$ 12.631,00  |
| CENTRO MED PUEY - CENTRO MEDICO PUEYRREDON SA  | \$ 15.590,00  |
| CIMA - COBERTURA INTEGRAL MEDICINA ASISTENCIAL   | \$ 3.439,00   |
| COBERMED - COBENSIL S. A   | \$ 2.186,00   |
| CONSUL.BOLIVIA - CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA  | \$ 1.253,00   |
| DAS - DIRECCION DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA  | \$ 10.859,00  |
| DASUTEN - DIRECCION DE ACCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA   | \$ 3.628,00   |

 $<sup>^{60}</sup>$  Fuente de información: Nota 2023-13667685-GCSBS-HOPL, en respuestas a los requerimientos NO-2023-10836383-GCABA-DGLTMSGC y NO- 2023-12999378-GCABA-DGLTMSGC.



| DELEGACION METR - DELEGACION METROPOLITANA S.A.   | \$ 297,00       |
|---|-----------------|
| DIBPFA - DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR DEL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA   | \$ 1.128,00     |
| DOSUBA - DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS   | \$ 336.018,00   |
| ENSALUD - ENSALUD SA  | \$ 11.274,00    |
| ETICA SALUD - ETICA SALUD S.A.  | \$ 2.744,00     |
| FAA - OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS  | \$ 3.635,00     |
| FACOEP INCLUIR - FACOEP INCLUIR SALUD   | \$ 1.295.698,00 |
| FACOEP PAMI - FACOEP PAMI   | \$ 379.142,00   |
| FEDECAMARAS - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION DE CAMARAS Y CENTROS<br>COMERCIALES ZONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEDECAMARAS)          | \$ 561.603,00   |
| FEMEDICA - FEMEDICA   | \$ 6.090,00     |
| FESTIQYPRA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA FEDERACION DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | \$ 2.625,00     |
| FORD - OBRA SOCIAL DE FORD AGENTINA S.A.  | \$ 1.129,00     |
| FUNDACION CO.ME - FUND. CO.ME.I - CAJA DE SEGUROS SOCIALES PARA   | \$ 1.372,00     |
| GALENO - GALENO ARGENTINA S.A.  | \$ 166.277,00   |
| GENESEN - GENESEN S.A.  | \$ 1.129,00     |
| GOODYEAR - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS Y PERSONAL JERARQUICO DE LA<br>ACTIVIDAD DEL NEUMATICO ARGENTINO DE NEUMATICOS GOODYEAR SRL         | \$ 290.335,00   |
| HEALTH MEDICAL - HEALTH MEDICAL SA  | \$ 964,00       |
| HOMINIS - MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.   | \$ 64.732,00    |
| Hospital Austral - ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACES   | \$ 1.015,00     |
| HTAL ALEMAN - HOSPITAL ALEMAN   | \$ 10.915,00    |
| HTAL BRITANICO - Plan de Salud Hospital Británico de Bs. As.  | \$ 13.370,00    |
| HTAL SIRIO LIBA - HOSPITAL SIRIO LIBANES  | \$ 1.128,00     |
| IAPOS SANTA FE - INSTITUTO AUTARQUICO DE OBRAS SOCIALES DE SANTA FE   | \$ 21.623,00    |
| IASEP FORMOSA - INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA                                       | \$ 15.690,00    |
| INCLUIR SALUD B - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - INCLUIR SALUD BUENOS AIRES                                      | \$ 4.943.656,00 |
| INCLUIR SALUD C - INCLUIR SALUD CORDOBA   | \$ 7.340,00     |
| INCLUIR SALUD E - INCLUIR SALUD ENTRE RIOS  | \$ 5.889,00     |
| INCLUIR SALUD L - INCLUIR SALUD LA RIOJA  | \$ 4.428,00     |
| INCLUIR SALUD S - INCLUIR SALUD SANTIAGO DEL ESTERO   | \$ 18.055,00    |
|   |                 |



| INSSJP - Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados                                     | \$ 10.814.799,00 |
|--|------------------|
| INSSSEP CHACO - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO                     | \$ 11.882,00     |
| INST SEG JUJUY - INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY   | \$ 3.759,00      |
| INST SEG SOC NE - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN   | \$ 2.108,00      |
| INSTITUTO DE PR - INSTITUTO DE PREV. y SEG. SOCIAL DE PROV. TUCUMAN  | \$ 1.253,00      |
| IOMA - INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL  | \$ 2.835.976,00  |
| IOSCOR - INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE CORRIENTES  | \$ 2.744,00      |
| IOSEP SGO DEL - INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EMPLEADO PROVINCIAL DE<br>SANTIAGO DEL ESTERO                       | \$ 61.968,00     |
| IOSFA - INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  | \$ 199.034,00    |
| IOSPER ENTRE RI - INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS   | \$ 5.250,00      |
| IPAUS - INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES.T.N. TIERRA DEL FUEGO   | \$ 4.971,00      |
| IPS MISIONES - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES   | \$ 9.291,00      |
| IPS TUCUMAN - INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA PCIA. DE   | \$ 1.372,00      |
| MASPYME - MASPYME S.R.L.   | \$ 1.372,00      |
| MEDICAL CORP TR - MEDICAL CORPORATIVE TRADE (WORLD TRADE MED)  | \$ 1.129,00      |
| MEDICALS - MEDICAL'S S.A.  | \$ 3.237,00      |
| MEDICENTER - MEDICENTER SA   | \$ 1.253,00      |
| MEDICUS - MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA   | \$ 51.289,00     |
| MEDIFE - MEDIFE  | \$ 19.416,00     |
| MIN SALUD PCIA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL CHACO   | \$ 1.372,00      |
| MUNI MATANZA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MATANZA  | \$ 195.624,00    |
| O.S.A.M OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD MINERA   | \$ 23.916,00     |
| O.S.P.M OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL                                   | \$ 33.109,00     |
| OBSBA - OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES   | \$ 1.273.671,10  |
| OFICIOS JUDICIA - OFICIOS JUDICIALES   | \$ 53.247,00     |
| OMINT SA - OMINT SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS   | \$ 83.580,00     |
| OPDEA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS DE LA ALIMENTACION Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS | \$ 1.015,00      |
| OS BARRACAS LAN - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS                                 | \$ 2.268,00      |
| OS COMIS NAVALE - OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES  | \$ 82.006,00     |
|  | ı                |



| OS COND CAMIONE - OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL                                   |                 |
|--|-----------------|
| DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS   | \$ 4.596,00     |
| OS GUINCHEROS - OBRA SOCIAL DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS                                     | \$ 10.366,00    |
| OS MAQ TEATRO Y - OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION                                  | \$ 21.822,00    |
| OS MIN SECRET Y - OBRA SOCIAL DE MINISTROS SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS                              | \$ 103.540,00   |
| OS MUNI 3 FEBRE - OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE TRES DE                                  | \$ 34.184,00    |
| OS PAT CABOTAJE - OBRA SOCIAL DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS                              | \$ 14.569,00    |
| OS PENITENCIARI - OBRA SOCIAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL                                     | \$ 13.532,00    |
| OS PODER JUD NA - OBRA SOCIAL PODER JUDICIAL DE LA NACION  | \$ 26.307,00    |
| OS PORTUARIOS P - OBRA SOCIAL PORTUARIOS DE PUERTO SAN MARTIN Y BELLA                                | \$ 4.868,00     |
| OS SERENOS BUQU - OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES   | \$ 105.276,00   |
| OS VAREADORES - OBRA SOCIAL DE VAREADORES  | \$ 202.659,00   |
| OS VIALES RA - OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA                 | \$ 7.270,00     |
| OS YCF - OBRA SOCIAL DE YACIMIENTOS CARBONIFEROS   | \$ 21.076,00    |
| OSA - OBRA SOCIAL DE ACTORES   | \$ 15.105,00    |
| OSA - OBRA SOCIAL DE AERONAVEGANTES  | \$ 16.047,00    |
| OSADEF - OBRA SOCIAL DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS DE FARMACIA                                    | \$ 124.673,00   |
| OSADRA - OBRA SOCIAL DE ARBITROS DEPORTIVOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA                                | \$ 30.182,00    |
| OSALARA - OBRA SOCIAL AGENTES DE LOTERIAS Y AFINES DE LA REPUBLICA                                   | \$ 21.827,00    |
| OSAMOC - OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE                 | \$ 425.175,00   |
| OSBA - OBRA SOCIAL SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS  | \$ 177.828,00   |
| OSBARA - OBRA SOCIAL DE BOXEADORES AGREMIADOS DE LA REPUBLICA  | \$ 62.011,00    |
| OSCAMGLYP - OBRA SOCIAL DE COLOCADORES DE AZULEJOS, MOSAICOS, GRANITEROS, LUSTRADORES Y PORCELANEROS | \$ 6.251,00     |
| OSCAPBAQFLU - OBRA SOCIAL DE CAPITANES BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA<br>MERCANTE                  | \$ 19.782,00    |
| OSCE - OBRA SOCIAL DE CERAMISTAS   | \$ 6.001,00     |
| OSCEARA - OBRA SOCIAL DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES<br>DE ARGENTINA             | \$ 585.662,00   |
| OSCEP - OBRA SOCIAL DE CAPATACES Y ESTIBADORES PORTUARIOS  | \$ 109.398,00   |
| OSCHOCA - OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES  | \$ 1.045.997,00 |



| OSCOEMA - OBRA SOCIAL DE LA CONFEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES ARGENTINA          | \$ 37.218,00    |
|---|-----------------|
| OSCOMM - OBRA SOCIAL DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA MARINA MERCANTE                 | \$ 33.558,00    |
| OSCONARA - OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES NAVALES   | \$ 22.657,00    |
| OSCRAIA - OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y                           | \$ 1.822,00     |
| OSDE - OBRA SOCIAL DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS                        | \$ 1.068.543,00 |
| OSDEL - OBRA SOCIAL DE LOCUTORES  | \$ 1.253,00     |
| OSDEM - OBRA SOCIAL DE MUSICOS  | \$ 5.131,00     |
| OSDEPYM - OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y MONOTRIBUTISTAS                           | \$ 844.394,00   |
| OSDIC - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA                                | \$ 6.990,00     |
| OSDIPP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA PRIVADA DEL PETROLEO             | \$ 70.493,00    |
| OSDO - OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO  | \$ 4.733,00     |
| OSDOP - OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES  | \$ 106.903,00   |
| OSEADI - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE AGENCIAS INFORMES  | \$ 8.481,00     |
| OSEAM - OBRA SOCIAL DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS   | \$ 57.143,00    |
| OSECAC - OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES                         | \$ 5.320.911,00 |
| OSEDA - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA                                      | \$ 3.510,00     |
| OSEDEIV - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA Y AFINES        | \$ 12.122,00    |
| OSEIV - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO                                     | \$ 80.475,00    |
| OSEMM - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MARINA MERCANTE  | \$ 102.955,00   |
| OSEN - OBRA SOCIAL ELECTRICISTAS NAVALES  | \$ 69.500,00    |
| OSEP - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS MENDOZA  | \$ 1.015,00     |
| OSEP CATAMARCA - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE CATAMARCA                                 | \$ 4.116,00     |
| OSETRA - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DEL TABACO  | \$ 89.733,00    |
| OSETYA - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS TEXTILES Y AFINES   | \$ 51.444,00    |
| OSFATLYF - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ<br>Y FUERZA            | \$ 4.893,00     |
| OSFATUN - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES | \$ 12.710,00    |
| OSFE - OBRA SOCIAL FERROVIARIA  | \$ 60.211,00    |
|   |                 |



| OSFFENTOS - OBRA SOCIAL FEDERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS   | \$ 2.143,00   |
|---|---------------|
| OSFGPICYD - OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS   | \$ 17.116,00  |
| OSFIAT - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EMPRESAS FIAT Y EMPRESAS PEUGEOT CITROEN ARGENTINA   | \$ 2.222,00   |
| OSFOT - OBRA SOCIAL DE FOTOGRAFOS   | \$ 6.558,00   |
| OSIAD - OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA,<br>DESMOTADORA Y AFINES  | \$ 7.041,00   |
| OSIM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA<br>Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS   | \$ 32.677,00  |
| OSIPA - OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA DE PASTAS ALIMENTICIAS  | \$ 28.788,00  |
| OSJERA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA PARA EL PERSONAL JERARQUICO DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y EL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA | \$ 60.950,00  |
| OSJOMN - OBRA SOCIAL DE JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES   | \$ 1.253,00   |
| OSJPVYF - OBRA SOCIAL DE JARDINEROS PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA  | \$ 3.640,00   |
| OSMATA - OBRA SOCIAL DEL SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR   | \$ 260.236,00 |
| OSME - O.S. PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS   | \$ 64.188,00  |
| OSMECON E ECHEV - OSMECON SALUD ESTEBAN ETCHEVERRIA   | \$ 2.744,00   |
| OSMECON LOMAS - CIRCULO MEDICO DE LOMAS DE ZAMORA   | \$ 1.253,00   |
| OSMEDICA - OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  | \$ 405.569,00 |
| OSMITA - OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA   | \$ 37.026,00  |
| OSMMEDT - OBRA SOCIAL DE MANDOS, MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA ARGENTINA Y MERCOSUR.   | \$ 301.164,00 |
| OSOC - OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAFICOS   | \$ 3.396,00   |
| OSOETSYLARA - OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS<br>SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  | \$ 40.907,00  |
| OSOSS - OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS  | \$ 18.675,00  |
| OSPA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO   | \$ 16.098,00  |
| OSPACA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES  | \$ 91.579,00  |



| OSPACA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO   | \$ 160.847,00   |
|--|-----------------|
| OSPACP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES   | \$ 2.689.800,00 |
| OSPADEP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS   | \$ 27.616,00    |
| OSPAGA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE AGUAS, GASEOSAS Y AFINES  | \$ 46.450,00    |
| OSPAÑA - OBRA SOCIAL DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES RESIDENTES EN LA REPUBLICA ARGENTIN                    | \$ 31.641,00    |
| OSPAP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD PERFUMISTA  | \$ 30.179,00    |
| OSPAT - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF  | \$ 95.724,00    |
| OSPATCA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA CONSTRUCCION Y AFINES                                      | \$ 80.690,00    |
| OSPAV - OBRAS SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA   | \$ 4.608,00     |
| OSPCN / ACCORD - OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL<br>CIVIL DE LA NACION                                   | \$ 1.962.829,00 |
| OSPCRA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS DE LA REPUBLICA   | \$ 1.129,00     |
| OSPCSPMYA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CERAMICA, SANITARIOS<br>,PORCELANA DE MESA Y AFINES                               | \$ 3.765,00     |
| OSPCYD - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA  | \$ 8.384,00     |
| OSPE - OBRA SOCIAL DE PETROLEROS   | \$ 205.043,00   |
| OSPE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANOS  | \$ 6.219,00     |
| OSPEA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL SUPERIOR Y PROFESIONAL DE EMPRESAS<br>AEROCOMERCIALES                                       | \$ 3.878,00     |
| OSPEC - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA REP. ARG. | \$ 1.128,00     |
| OSPECA - OBRA SOCIAL PERSONAL DEL CAUCHO   | \$ 18.579,00    |
| OSPECON - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION  | \$ 1.457.323,00 |
| OSPEDICI - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDORAS CINEMATOGRAFICAS   | \$ 5.902,00     |
| OSPEDYC - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES   | \$ 168.153,00   |
| OSPEGAP - OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO   | \$ 3.510,00     |
| OSPEJ - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE JABONEROS  | \$ 7.596,00     |
| OSPENA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL  | \$ 13.016,00    |
| OSPEP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA   | \$ 35.852,00    |
| OSPEP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PANADERIAS   | \$ 47.313,00    |
| OSPEP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ESPECTACULO PUBLICO   | \$ 15.874,00    |
| OSPEPBA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESCRIBANIAS DE LA PROVINCIA DE   | \$ 1.253,00     |



| OSPERSAAMS - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A LA ASOCIACION MUTUAL  | \$ 134.079,00   |
|--|-----------------|
| OSPERYH - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL DE<br>LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y GRAN BUENOS AIRES         | \$ 1.277.670,00 |
| OSPERYHRA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL<br>DE LA REPUBLICA ARGENTINA                                       | \$ 27.929,00    |
| OSPES - OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS AUTOMATICOS Y GOMERIAS DE LA | \$ 3.878,00     |
| OSPESA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES  | \$ 39.934,00    |
| OSPESE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CABA  | \$ 2.506,00     |
| OSPESGYPE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS AUTOMATICOS                 | \$ 97.106,00    |
| OSPETAX - OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAXIS DE CAPITAL FEDERAL  | \$ 65.668,00    |
| OSPETELCO - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES SINDICATO BUENOS AIRES  | \$ 25.234,00    |
| OSPF - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA  | \$ 18.613,00    |
| OSPG - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRAFICO  | \$ 546.210,00   |
| OSPHGBAYSI - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES<br>Y SAN ISIDRO  | \$ 8.326,00     |
| OSPIA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION  | \$ 35.626,00    |
| OSPIB - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA BOTONERA  | \$ 4.812,00     |
| OSPIC - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA   | \$ 39.932,00    |
| OSPIC - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO  | \$ 15.977,00    |
| OSPICA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y AFINES   | \$ 7.031,00     |
| OSPICAL - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO   | \$ 122.777,00   |
| OSPICHA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CHACINADO Y AFINES  | \$ 11.230,00    |
| OSPIF - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO  | \$ 300.040,00   |
| OSPIF - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FOSFORO, ENCENDIDO Y  | \$ 22.199,00    |
| OSPIHMP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES   | \$ 14.947,00    |
| OSPILM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LADRILLERA A MAQUINA   | \$ 283.404,00   |
| OSPILM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LECHERA  | \$ 6.860,00     |
| OSPIM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MADERERA  | \$ 139.341,00   |
| OSPIM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA  | \$ 122.438,00   |
| OSPIN - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL NEUMATICO   | \$ 31.237,00    |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| OSPIN - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA NAVAL   | \$ 2.744,00     |
|--|-----------------|
| OSPIP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO                                    | \$ 267.566,00   |
| OSPIQYP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y                                      | \$ 14.852,00    |
| OSPIS - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS                                     | \$ 1.129,00     |
| OSPIT - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL TABACO                                      | \$ 4.530,00     |
| OSPIT - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL  | \$ 171.756,00   |
| OSPIV - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y AFINES                            | \$ 142.401,00   |
| OSPIV - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO                                      | \$ 15.166,00    |
| OSPL - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL LADRILLERO   | \$ 139.013,00   |
| OSPLA - OBRA SOCIAL PARA PILOTOS DE LINEAS AEREAS COMERCIALES Y REGULARES                        | \$ 4.723,00     |
| OSPLAD - OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE   | \$ 725.307,00   |
| OSPM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE MAESTRANZA  | \$ 401.198,00   |
| OSPM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MARITIMO   | \$ 2.465,00     |
| OSPM - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL MOSAISTA   | \$ 124.919,00   |
| OSPOCE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO                               | \$ 173.767,00   |
| OSPP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA PUBLICIDAD   | \$ 24.851,00    |
| OSPPCYQ - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS                                  | \$ 101.291,00   |
| OSPPEA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PELUQUERIAS, ESTETICAS Y AFINES                             | \$ 5.723,00     |
| OSPREME - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINA             | \$ 1.372,00     |
| OSPRERA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA                           | \$ 134.647,00   |
| OSPROTURA - OBRA SOCIAL PROFESIONALES DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA                         | \$ 3.873,00     |
| OSPS MERCEDES - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL SUPERIOR MERCEDES BENZ                                  | \$ 80.279,00    |
| OSPSA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA   | \$ 1.023.754,00 |
| OSPSESBA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA EMPRESA<br>SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES | \$ 1.253,00     |
| OSPSIP - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES PRIVADAS  | \$ 583.887,00   |
| OSPTA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO   | \$ 8.045,00     |
| OSPTF - OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  | \$ 1.129,00     |
| OSPTV - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISION   | \$ 65.944,00    |
| OSRJA - OBRA SOCIAL DE RELOJEROS Y JOYEROS   | \$ 194.986,00   |
| OSRM - OBRA SOCIAL REFINERIAS DE MAIZ S.A.I. CAPITAL FEDERAL                                     | \$ 1.253,00     |
|  |                 |



| OSSACRA - OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA<br>DE LA REPUBLICA ARGENTINA   | \$ 165.179,00   |
|--|-----------------|
| OSSEG - OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, REASEGUROS, CAPITALIZACION Y AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA  | \$ 79.220,00    |
| OSSIMRA - OBRA SOCIAL DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA<br>DE LA REPUBLICA ARGENTINA   | \$ 153.446,00   |
| OSTAD - OBRA SOCIAL DE TALLERISTAS A DOMICILIO   | \$ 7.603,00     |
| OSTAXBA - OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  | \$ 5.653,00     |
| OSTEE - OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD  | \$ 35.093,00    |
| OSTEL - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARGENTINA   | \$ 97.687,00    |
| OSTIG - OBRA SOCIAL TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS   | \$ 5.126,00     |
| OSTPBA - OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES   | \$ 29.620,00    |
| OSTPCHPYARA - OBRA SOCIAL TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, PIZZEROS HELADEROS Y ALFAJOREROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ELEVAR                                   | \$ 297.044,00   |
| OSTRAC - OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES   | \$ 1.093,00     |
| OSTSAMPJBON - OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONAL                                    | \$ 1.129,00     |
| OSTVLA - OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE VUELO DE LINEAS AEREAS   | \$ 47.005,00    |
| OSUCI - OBRA SOCIAL DE LOS CORTADORES DE LA INDUMENTARIA   | \$ 127.478,00   |
| OSUOMRA - OBRA SOCIAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA   | \$ 1.455.212,00 |
| OSUTHGRA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL TURISMO, HOTELERO Y GASTRONOMICO DE LA UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | \$ 805.817,00   |
| OSUTI - OBRA SOCIAL DE LA UNION TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA                     | \$ 18.100,00    |
| OSVARA - OBRA SOCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES DE LA REPUBLICA  | \$ 5.774,00     |
| OSVENDRA - OBRA SOCIAL TRABAJADORES VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS Y   | \$ 5.250,00     |
| OSVVRA - OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA   | \$ 278.230,00   |
| OSYPF - OBRA SOCIAL YPF  | \$ 5.125,00     |
| PASTEUR - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD LUIS PASTEUR  | \$ 42.838,00    |
| PFA - POLICIA FEDERAL ARGENTINA  | \$ 26.408,00    |
| PLENA SALUD S.A - PLENA SALUD S.A. (UAI SALUD)   | \$ 2.108,00     |



| PREMEDIC - GRUPO PRE-MEDIC SA  | \$ 11.412,00     |
|--|------------------|
| PREMEDIC SOCIED - PREMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                        | \$ 1.129,00      |
| SADAIC MUT - MUTUAL SADAIC   | \$ 3.628,00      |
| SANCOR - Sancor Salud  | \$ 67.273,00     |
| SCIENTIS - SCIENTIS MEDICAL GROUP SA   | \$ 4.288,00      |
| SEROS - SEROS CHUBUT   | \$ 4.116,00      |
| SERVESALUD - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA | \$ 4.728,00      |
| Servin Life - Servin Life  | \$ 2.744,00      |
| SIB BSAS - SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA DE BUENOS AIRES                           | \$ 55.624,00     |
| SUP BIENESTA SO - SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA                   | \$ 229.254,00    |
| SUPERCO - OBRA SOCIAL SUPERCO  | \$ 1.015,00      |
| SWISS MEDICAL - SWISS MEDICAL  | \$ 169.356,00    |
| UPFPARA - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FABRICAS DE PINTURA                              | \$ 1.372,00      |
| UTA - OBRA SOCIAL CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE COLECTIVOS DE PASAJEROS                 | \$ 609.503,00    |
| VANSAL - VANSAL S.A. (UAI Salud)   | \$ 1.372,00      |
| VISITAR - VISITAR-OBRA SOCIAL VIAJANTES Y VENDEDORES                                   | \$ 28.327,00     |
| VITAS - VITAS S.A. PRESTACIONES MEDICAS PRIVADAS                                       | \$ 10.078,00     |
| WHOPE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION PERFUMERIA E.W.HOPE                      | \$ 14.575,00     |
| Total general  | \$ 56.813.104,10 |



## Anexo VI Caja Chica Común

|          | 9 348232/2020  |                   |        |              | 1 |   |           |
|----------|----------------|-------------------|--------|--------------|---|---|-----------|
| 55 Nº 25 | 516/2021 - 255 | 52/2021 - 25<br>I |        |              |   | Τ   | ı         |
| U.E.     | Programa       | Actividad         |        | to del Gasto |   | Descripción   | Importe   |
|          |                |                   | Inciso | P.Pr.        |   |   |           |
| 421      | 56             | 5000              | 3      | 3            | 3 | Mantenimiento y reparación de<br>maquinaria y equipo    | 16.990,00 |
| 421      | 56             | 4000              | 3      | 3            | 9 | Otros no especificados<br>precedentemente               | 2.400,00  |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 7            | 9 | Otros no especificados precedentemente                  | 4.000,00  |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 5            | 2 | Productos farmacéuticos y medicinales                   | 38.862,61 |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 1            | 1 | Alimentos para personas                                 | 9.221,39  |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 9            | 5 | Útiles menores médicos,<br>quirúrgicos y de laboratorio | 3.802,00  |
| 421      | 56             | 24101             | 4      | 3            | 3 | Equipo sanitario y de laboratorio                       | 5.848,00  |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 5            | 9 | Otros no especificados precedentemente                  | 6.050,00  |
| 421      | 56             | 5000              | 3      | 5            | 9 | Otros no especificados precedentemente                  | 10.500,00 |
| 421      | 56             | 5000              | 3      | 3            | 3 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo       | 19.408,00 |
| 421      | 56             | 4000              | 2      | 1            | 1 | Alimentos para personas                                 | 19.229,11 |
| Totales  |                |                   |        |              |   | \$ 136.311,   |           |

\* Fuente: Rendición Caja Chica entregada por el Hospital

|             | Caja Chica           | Común Nº      | 02/202           | 1 - E.I | E. Nº 04      | 203444/GCABA/HOPL/2021          |              |
|-------------|----------------------|---------------|------------------|---------|---------------|---------------------------------|--------------|
|             | 547/2021 - 185877/20 | 021           |                  |         |               |                                 |              |
| 55 Nº 3957/ | /2021 - 3924/2021    | _             | ı                |         |               |                                 | ı            |
| U.E.        | Programa             | Actividad     | Objeto del Gasto |         |               | Descripción                     | Importe      |
| 0.2.        | rrograma             | , ioti vida d | Inciso           | P.Pr.   | P.Pr. P.Parc. | 2000. ipolon                    | importo      |
| 421         | 56                   | F000          | 3                | 3       | 3             | Mantenimiento y reparación de   | 27 600 00    |
| 421         | 30                   | 5000          | 3                | ง       | 3             | maquinaria y equipo             | 27.688,89    |
| 421         | 56                   | 4000          | 2                | 9       | 5             | Útiles menores médicos,         | 30.250,00    |
| 421         | 30                   | 4000          | 2                | 9       | 5             | quirúrgicos y de laboratorio    | 30.230,00    |
| 421         | 56                   | 5000          | 3                | 3       | 3             | Mantenimiento y reparación de   | 1.226,11     |
| 421         | 30                   | 3000          | 3                | 3       | 3             | maquinaria y equipo             | 1.220,11     |
| 421         | 56                   | 24101         | 4                | 3       | 9             | Equipos varios                  | 12.221,00    |
| 421         | 56                   | 4000          | 2                | 5       | 2             | Productos farmacéutics y        | 51.303,68    |
| 421         | 36                   | 4000          | 2                | ດ       | 2             | medicinales                     | 51.303,00    |
| 421         | 56                   | 4000          | 2                | 5       | 9             | Otros no especificados          | 12.700,00    |
| 421         | 30                   | 4000          |                  | 3       | 9             | precedentemente                 | 12.700,00    |
| 421         | 56                   | 1000          | 2                | 9       | 2             | Útiles de escritorio, oficina y | 24.960,00    |
| 74 1        | 30                   | 1000          |                  | 9       |               | enseñanza                       | 24.900,00    |
| Totales     |                      |               |                  |         |               |                                 |              |
| tal rendido | o en letras: Son Pe  | sos Ciento s  | sesenta          | mil tre | scientos      | cuarenta y nueve con sesenta    | ocho centavo |

<sup>\*</sup> Fuente: Rendición Caja Chica entregada por el Hospital



|         | 185877/2021 - 239  |           |        |        |         |   |             |
|---------|--------------------|-----------|--------|--------|---------|---|-------------|
| U.E.    | 6/2021 - 4957/2021 | Actividad | Obje   | to del | Gasto   | Do covin el é n   | lua na anta |
| U.E.    | Programa           | Actividad | Inciso | P.Pr.  | P.Parc. | Descripción   | Importe     |
| 421     | 56                 | 4000      | 2      | 5      | 2       | Productos farmacéutics y medicinales                    | 3.650,32    |
| 421     | 56                 | 4000      | 2      | 7      | 9       | Otros no especificados precedentemente                  | 25.600,00   |
| 421     | 56                 | 4000      | 2      | 5      | 2       | Productos farmacéuticos y medicinales                   | 25.566,38   |
| 421     | 56                 | 5000      | 3      | 3      | 3       | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo       | 32.500,00   |
| 421     | 56                 | 24101     | 4      | 3      | 9       | Equipos varios  | 10.743,59   |
| 421     | 56                 | 24101     | 4      | 3      | 3       | Equipo sanitario y de laboratorio                       | 27.630,00   |
| 421     | 56                 | 4000      | 3      | 3      | 9       | Otros no especificados precedentemente                  | 6.300,00    |
| 421     | 56                 | 4000      | 2      | 9      | 5       | Utiles menores médicos,<br>quirúrgicos y de laboratorio | 28.000,00   |
| Totales |                    |           |        |        |         | \$ 159.990,2  |             |

| P C42 № 23            | 39171/2021 - 30014 | 9/2021                     |        |       |         |   |           |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------|-------|---------|---|-----------|
| 55 Nº 6630/           | /2021 - 6631/2021  |                            |        |       |         |   |           |
| U.E. Programa Acti    |                    | Actividad Objeto del Gasto |        |       | Gasto   | Descripción   | Importe   |
| U.L.                  | Fiografiia         | Actividad                  | Inciso | P.Pr. | P.Parc. | Descripcion   | importe   |
| 421                   | 56                 | 4000                       | 2      | 5     | 9       | Otros no especificados precedentemente                  | 4.009,71  |
| 421                   | 56                 | 4000                       | 2      | 9     | 5       | Útiles menores médicos,<br>quirúrgicos y de laboratorio | 11.904,00 |
| 421                   | 56                 | 4000                       | 2      | 5     | 9       | Otros no especificados precedentemente                  | 34.826,29 |
| 421                   | 56                 | 24101                      | 4      | 3     | 3       | Equipo sanitario y de laboratorio                       | 15.932,00 |
| 421                   | 56                 | 5000                       | 3      | 3     | 3       | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo       | 46.800,00 |
| 421                   | 56                 | 4000                       | 2      | 5     | 2       | Productos farmacéuticos y medicinales                   | 34.349,83 |
| 421                   | 56                 | 1000                       | 2      | 7     | 9       | Otros no especificados precedentemente                  | 2.400,00  |
| 421                   | 56                 | 1000                       | 2      | 5     | 8       | Productos de material plástico                          | 12.449,69 |
| Totales \$ 162.671,52 |                    |                            |        |       |         |   |           |



| P C42 Nº   | 300149/2021 -                   | 362179/2021 |       |         |             |  |              |
|--|---------------------------------|-------------|-------|---------|-------------|--|--------------|
| 55 Nº 82   | 283/2021 - 8289                 | 9/2021      |       |         |             |  |              |
| U.E. Programa Actividad Objeto del Gasto Descripción |                                 |             |       |         |             |  | Importo      |
| U.E.   | Programa Actividad Inciso P.Pr. |             | P.Pr. | P.Parc. | Descripcion | Importe  |              |
| 421  | 56                              | 4000        | 2     | 9       | 3           | Útiles y materiales eléctricos                       | 1.328,48     |
| 421  | 56                              | 4000        | 2     | 9       | 3           | Útiles y materiales eléctricos                       | 1.681,52     |
| 421  | 56                              | 4000        | 2     | 5       | 9           | Otros no especificados precedentemente               | 17.640,41    |
| 421  | 56                              | 4000        | 2     | 9       | 5           | Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio | 11.320,00    |
| 421  | 56                              | 5000        | 3     | 3       | 3           | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    | 26.800,00    |
| 421  | 56                              | 2000        | 3     | 5       | 2           | Servicios Especializados                             | 14.880,00    |
| 421  | 56                              | 4000        | 2     | 5       | 2           | Productos farmacéuticos y medicinales                | 78.300,00    |
|  | -                               | -           | To    | otales  | -           |  | \$ 151.950,4 |

| P C42  | Nº 362179/20           | 021 - 4632 | 57/2021          |       |         |  |              |
|--------|------------------------|------------|------------------|-------|---------|--|--------------|
| 55 Nº  | 9828/2021 -            | 9831/2021  |                  |       |         |  |              |
| U.E.   | U.E. Programa Activida |            | Objeto del Gasto |       |         | Do covinci é n                                       | luo u a uta  |
| U.E.   | Programa               | Actividad  | Inciso           | P.Pr. | P.Parc. | Descripción  | Importe      |
| 421    | 56                     | 4000       | 3                | 5     | 2       | Servicios Especializados                             | 12.049,59    |
| 421    | 56                     | 4000       | 2                | 9     | 6       | Repuestos y accesorios                               | 3.800,00     |
| 421    | 56                     | 4000       | 3                | 5     | 2       | Servicios Especializados                             | 4.750,41     |
| 421    | 56                     | 24101      | 2                | 9     | 5       | Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio | 24.580,00    |
| 421    | 56                     | 24101      | 4                | 3     | 3       | Equipo sanitario y de laboratorio                    | 4.942,67     |
| 421    | 56                     | 24101      | 3                | 3     | 3       | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo    | 27.000,00    |
| 421    | 56                     | 4000       | 2                | 5     | 5       | Tintas, pinturas y colorantes                        | 6.651,37     |
| otales |                        |            |                  |       |         |  | \$ 83.774,04 |



## Anexo VII Otros Servicios. Fuente: Base de Transacciones - Presupuesto 2021

|                        |                        |                    |                   | ataciones Vari  | as - JUR. 40 - U.E. 421 - Programa 56 SubPro                | grama : | 21 - Ejercio | io 2021 |              |                         |
|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|---------|--------------|---------|--------------|-------------------------|
| Fecha<br>imputación    | Fecha<br>transacción   | Tipo<br>Formulario | Nro<br>Formulario | Beneficiario    | Descripción   | Inciso  | Principal    | Parcial | Actividad    | Devengado               |
| 27/1/2021              | 27/1/2021              | PRD                | 2735              | 33516           | EUROLIGHTING S.A.   | 2       | 9            | 3       | 1000         | 12.585,00               |
| 4/2/2021               | 4/2/2021               | PRD                | 10897             | 199392          | CARLOS JORGE ALVAREZ  | 2       | 9            | 3       | 1000         | 558.630,00              |
| 25/2/2021              | 25/2/2021              | PRD                | 36954             | 48093           | LANCAS SRL  | 2       | 3            | 4       | 1000         | 8.118,96                |
| 5/3/2021               | 5/3/2021               | PRD                | 47058             | 32961           | WIENER LABORATORIOS SAIC                                    | 2       | 5            | 9       | 4000         | 8.751,60                |
| 5/3/2021<br>8/3/2021   | 5/3/2021<br>8/3/2021   | PRD<br>PRD         | 47093<br>48993    | 32961<br>28706  | WIENER LABORATORIOS SAIC ELECTROMEDIK S.A.                  | 2       | 5<br>3       | 9       | 4000<br>5103 | 119.841,15<br>4.135,00  |
| 8/3/2021               | 8/3/2021               | PRD                | 48993             | 33462           | EUQUI S.A.  | 2       | 5            | 9       | 4000         | 4.135,00                |
| 9/3/2021               | 9/3/2021               | PRD                | 51434             | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5102         | 34.025,28               |
| 9/3/2021               | 9/3/2021               | PRD                | 51445             | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5102         | 33.905,20               |
| 15/3/2021              | 15/3/2021              | PRD                | 58405             | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 15/3/2021              | 15/3/2021              | PRD                | 58644             | 71220           | 20 DE JUNIO S.R.L.  | 2       | 9            | 3       | 1000         | 98.090,00               |
| 15/3/2021              | 15/3/2021              | PRD                | 58644             | 71220           | 20 DE JUNIO S.R.L.  | 2       | 9            | 5       | 4000         | 678.680,00              |
| 16/3/2021              | 16/3/2021              | PRD                | 59620             | 199392          | CARLOS JORGE ALVAREZ  | 2       | 9            | 3       | 1000         | 298.500,00              |
| 26/3/2021              | 26/3/2021              | PRD                | 67471             | 33148           | CENTRO OPTICO CASIN S.A                                     | 2       | 9            | 5       | 4000         | 131.485,00              |
| 26/3/2021              | 26/3/2021              | PRD                | 67603             | 32953           | MEDI SISTEM S.R.L.  | 2       | 9            | 5       | 4000         | 1.200,00                |
| 26/3/2021              | 26/3/2021              | PRD                | 67741             | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 26/3/2021              | 26/3/2021              | PRD                | 67828             | 261714          | LABORATORIOS GAUDIUM S.R.L.                                 | 2       | 9            | 5       | 4000         | 60.300,00               |
| 29/3/2021              | 29/3/2021<br>29/3/2021 | PRD<br>PRD         | 68249<br>68249    | 32842<br>32842  | CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L.                         | 2       | 5<br>9       | 9<br>5  | 4000<br>4000 | 61.530,00               |
| 29/3/2021              | 29/3/2021              | PRD                | 68249             | 32842<br>206512 | CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. EZEQUIEL MARTIN LINARES | 2       | 2            | 3       | 4000         | 27.575,00<br>136.850,00 |
| 31/3/2021              | 31/3/2021              | PRD                | 69447             | 255479          | AVAN ELECTRONICA SRL  | 2       | 5            | 9       | 4000         | 72.900,00               |
| 5/4/2021               | 5/4/2021               | PRD                | 67578             | 32428           | WM ARGENTINA SA   | 2       | 5            | 9       | 4000         | 186.512,00              |
| 5/4/2021               | 5/4/2021               | PRD                | 67785             | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 5/4/2021               | 5/4/2021               | PRD                | 70707             | 33148           | CENTRO OPTICO CASIN S.A                                     | 2       | 9            | 5       | 4000         | 657.425,00              |
| 6/4/2021               | 6/4/2021               | PRD                | 71227             | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5102         | 34.872,16               |
| 6/4/2021               | 6/4/2021               | PRD                | 71552             | 32663           | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103         | 15.320,00               |
| 6/4/2021               | 6/4/2021               | PRD                | 71560             | 32663           | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103         | 15.320,00               |
| 7/4/2021               | 7/4/2021               | PRD                | 72693             | 32981           | PHARMA EXPRESS S.A.   | 2       | 2            | 2       | 4000         | 22.830,00               |
| 7/4/2021               | 7/4/2021               | PRD                | 72693             | 32981           | PHARMA EXPRESS S.A.   | 2       | 2            | 3       | 4000         | 19.704,00               |
| 9/4/2021               | 9/4/2021               | PRD                | 75983             | 39837           | MED S.R.L.  | 2       | 9            | 5       | 4000         | 214.788,00              |
| 9/4/2021               | 9/4/2021               | PRD                | 76165             | 39837           | MED S.R.L.  | 2       | 9            | 5       | 4000         | 1.073.940,00            |
| 13/4/2021              | 13/4/2021              | PRD                | 81418             | 32726           | EGLIS S.A   | 2       | 5            | 9       | 4000         | 108.300,00              |
| 13/4/2021<br>13/4/2021 | 13/4/2021<br>13/4/2021 | PRD<br>PRD         | 81418<br>81446    | 32726<br>33455  | EGLIS S.A<br>HABITAT ECOLOGICO S.A                          | 2       | 9            | 5       | 4000<br>5101 | 32.921,00               |
| 13/4/2021              | 13/4/2021              | PRD                | 81446             | 33455           | HABITAT ECOLOGICO S.A                                       | 3       | 3            | 8       | 5101         | 2.880,00<br>2.880,00    |
| 13/4/2021              | 13/4/2021              | PRD                | 81480             | 33455           | HABITAT ECOLOGICO S.A                                       | 3       | 3            | 8       | 5101         | 2.880,00                |
| 14/4/2021              | 14/4/2021              | PRD                | 84091             | 32663           | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103         | 15.320,00               |
| 23/4/2021              | 23/4/2021              | PRD                | 101741            | 48093           | LANCAS SRL  | 2       | 3            | 4       | 1000         | 8.484,30                |
| 5/5/2021               | 5/5/2021               | PRD                | 115776            | 32954           | JUAN ERNESTO IBARRA   | 2       | 3            | 4       | 1000         | 47.000,00               |
| 11/5/2021              | 11/5/2021              | PRD                | 127216            | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 12/5/2021              | 12/5/2021              | PRD                | 130042            | 28706           | ELECTROMEDIK S.A.   | 3       | 3            | 3       | 5103         | 4.135,00                |
| 12/5/2021              | 12/5/2021              | PRD                | 130156            | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5102         | 34.417,12               |
| 12/5/2021              | 12/5/2021              | PRD                | 130270            | 32981           | PHARMA EXPRESS S.A.   | 2       | 2            | 3       | 4000         | 54.186,00               |
| 12/5/2021              | 12/5/2021              | PRD                | 130324            | 32663           | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103         | 15.320,00               |
| 21/5/2021              | 21/5/2021              | PRD                | 145054            | 32961           | WIENER LABORATORIOS SAIC                                    | 2       | 5            | 9       | 4000         | 64.562,64               |
| 28/5/2021<br>31/5/2021 | 28/5/2021<br>31/5/2021 | PRD<br>PRD         | 149398<br>150952  | 255479<br>33455 | AVAN ELECTRONICA SRL<br>HABITAT ECOLOGICO S.A               | 2       | 5            | 9       | 4000<br>5101 | 72.900,00<br>2.880,00   |
| 3/6/2021               | 3/6/2021               | PRD                | 156495            | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5101         | 34.625,68               |
| 8/6/2021               | 8/6/2021               | PRD                | 161876            | 33302           | STERI-LAB SRL   | 3       | 3            | 9       | 4000         | 186.004,00              |
| 8/6/2021               | 8/6/2021               | PRD                | 161888            | 33455           | HABITAT ECOLOGICO S.A                                       | 3       | 3            | 8       | 5101         | 2.880,00                |
| 8/6/2021               | 8/6/2021               | PRD                | 162158            | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 10/6/2021              | 10/6/2021              | PRD                | 166614            | 32428           | WM ARGENTINA SA   | 2       | 5            | 9       | 4000         | 27.512,00               |
| 23/6/2021              | 23/6/2021              | PRD                | 180656            | 127648          | SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A                               | 2       | 5            | 9       | 4000         | 15.450,00               |
| 25/6/2021              | 25/6/2021              | PRD                | 182926            | 28706           | ELECTROMEDIK S.A.   | 3       | 3            | 3       | 5103         | 4.135,00                |
| 2/7/2021               | 2/7/2021               | PRD                | 188578            | 32663           | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103         | 15.320,00               |
| 5/7/2021               | 5/7/2021               | PRD                | 190141            | 26575           | LAVADERO EL LUCERO SRL                                      | 3       | 3            | 9       | 5102         | 34.227,52               |
| 7/7/2021               | 7/7/2021               | PRD                | 182132            | 32579           | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.                              | 3       | 3            | 3       | 5103         | 39.200,00               |
| 7/7/2021               | 7/7/2021               | PRD                | 195125            | 33455           | HABITAT ECOLOGICO S.A                                       | 3       | 3            | 8       | 5101         | 2.880,00                |
| 8/7/2021               | 8/7/2021               | PRD                | 196579            | 33462           | EUQUI S.A.  | 2       | 5            | 9       | 4000         | 5.121,06                |
| 12/7/2021              | 12/7/2021              | PRD<br>PRD         | 188589<br>198088  | 32663<br>233287 | JAEJ S.A  | 3       | 3            | 3       | 5103<br>4000 | 15.320,00               |
| 12/7/2021<br>13/7/2021 | 12/7/2021<br>13/7/2021 | PRD                | 198088            | 32954           | SINERGIA COLOR SA<br>JUAN ERNESTO IBARRA                    | 2       | 5<br>5       | 5<br>8  | 4000         | 6.546,83<br>1.420,00    |
| 13/7/2021              | 13/7/2021              | PRD                | 200121            | 68687           | TEXXOR PINTURAS SRL   | 2       | 5            | 5       | 4000         | 1.938,98                |
| 14/7/2021              | 14/7/2021              | PRD                | 202636            | 32961           | WIENER LABORATORIOS SAIC                                    | 2       | 5            | 9       | 4000         | 111.710,37              |
| 14/7/2021              | 14/7/2021              | PRD                | 202660            | 48093           | LANCAS SRL  | 2       | 3            | 4       | 1000         | 55.246,30               |
| 19/7/2021              | 19/7/2021              | PRD                | 208882            | 32641           | PINTURERIA ROSMAR S. A.                                     | 2       | 5            | 5       | 4000         | 1.596,83                |
| 2/8/2021               | 2/8/2021               | PRD                | 220630            | 255479          | AVAN ELECTRONICA SRL  | 2       | 5            | 9       | 4000         | 56.700,00               |
|                        |                        |                    |                   |                 |   |         |              |         |              |                         |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 2/8/2021   | 2/8/2021  | PRD                                     | 220642   | 163831   | CASTRO Y REGINI S.A.   | 3   | 5  | 1  | 1000   | 38.110,00  |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 2/8/2021   | 2/8/2021  | PRD                                     | 220658   | 28759  | MICROMEDICA EPSILON SRL  | 4   | 3  | 3  | 24101  | 1.879.605,00   |
| 2/8/2021   | 3/8/2021  | PRD                                     | 220630   | 255479   | AVAN ELECTRONICA SRL   | 2   | 5  | 9  | 4000   | -56.700,00   |
| 3/8/2021   | 3/8/2021  | PRD                                     | 220630   | 255479   | AVAN ELECTRONICA SRL   | 2   | 5  | 9  | 4000   | 56.700,00  |
| 3/8/2021   | 3/8/2021  | PRD                                     | 222471   | 33302  | STERI-LAB SRL  | 3   | 3  | 9  | 4000   | 239.148,00   |
| 5/8/2021   | 5/8/2021  | PRD                                     | 225286   | 33455  | HABITAT ECOLOGICO S.A  | 3   | 3  | 8  | 5101   | 2.880,00   |
| 5/8/2021   | 5/8/2021  | PRD                                     | 225355   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 11.868,00  |
| 5/8/2021   | 5/8/2021  | PRD                                     | 225363   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 23.736,00  |
| 6/8/2021<br>10/8/2021  | 6/8/2021<br>10/8/2021   | PRD<br>PRD                              | 226625<br>229965   | 26575<br>50996   | LAVADERO EL LUCERO SRL<br>MEDIFARM SA.   | 3   | 3<br>5   | 9  | 5102<br>2101   | 34.195,92<br>605.891,00  |
| 12/8/2021  | 12/8/2021   | PRD                                     | 232611   | 32954  | JUAN ERNESTO IBARRA  | 2   | 5  | 8  | 4000   | 1.420,00   |
| 17/8/2021  | 17/8/2021   | PRD                                     | 236332   | 32663  | JAEJ S.A   | 3   | 3  | 3  | 5103   | 15.320,00  |
| 19/8/2021  | 19/8/2021   | PRD                                     | 240097   | 255479   | AVAN ELECTRONICA SRL   | 2   | 5  | 9  | 4000   | 5.400,00   |
| 20/8/2021  | 20/8/2021   | PRD                                     | 241804   | 32428  | WM ARGENTINA SA  | 2   | 5  | 9  | 4000   | 65.820,00  |
| 25/8/2021  | 25/8/2021   | PRD                                     | 247513   | 28706  | ELECTROMEDIK S.A.  | 3   | 3  | 3  | 5103   | 4.135,00   |
| 3/9/2021   | 3/9/2021  | PRD                                     | 260385   | 26575  | LAVADERO EL LUCERO SRL   | 3   | 3  | 9  | 5102   | 33.974,72  |
| 10/9/2021  | 10/9/2021   | PRD                                     | 274498   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 23.736,00  |
| 10/9/2021  | 10/9/2021   | PRD                                     | 274585   | 255479   | AVAN ELECTRONICA SRL   | 2   | 5  | 9  | 4000   | 129.600,00   |
| 13/9/2021  | 13/9/2021   | PRD                                     | 269241   | 32663  | JAEJ S.A   | 3   | 3  | 3  | 5103   | 15.320,00  |
| 14/9/2021  | 14/9/2021   | PRD                                     | 279251   | 33302  | STERI-LAB SRL  | 3   | 3  | 9  | 4000   | 126.217,00   |
| 20/9/2021  | 20/9/2021   | PRD                                     | 287989   | 33462  | EUQUI S.A.   | 2   | 3  | 4  | 1000   | 9.019,32   |
| 20/9/2021  | 20/9/2021   | PRD                                     | 288134   | 50996  | MEDIFARM SA.   | 2   | 5  | 2  | 2101   | 46.607,00  |
| 21/9/2021  | 21/9/2021   | PRD                                     | 290026   | 28759  | MICROMEDICA EPSILON SRL  | 3   | 3  | 3  | 24101  | 169.400,00   |
| 22/9/2021  | 22/9/2021   | PRD                                     | 291011   | 48093  | LANCAS SRL   | 2   | 3  | 4  | 1000   | 50.089,60  |
| 27/9/2021  | 27/9/2021   | PRD                                     | 294762   | 71220  | 20 DE JUNIO S.R.L.   | 2   | 9  | 3  | 4000   | 392.360,00   |
| 27/9/2021  | 27/9/2021   | PRD                                     | 294762   | 71220  | 20 DE JUNIO S.R.L.   | 2   | 9  | 5  | 4000   | 1.416.820,00   |
| 28/9/2021  | 28/9/2021   | PRD                                     | 295775   | 192210   | LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH   | 2   | 9  | 6  | 24101  | 2.847,48   |
| 29/9/2021<br>1/10/2021   | 29/9/2021<br>1/10/2021  | PRD<br>PRD                              | 296544<br>274526   | 32579<br>32168   | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A   | 3   | 3<br>5   | 3  | 5103<br>4000   | 64.209,60<br>9.890,00  |
| 1/10/2021  | 1/10/2021   | PRD                                     | 298597   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 9.890,00   |
| 1/10/2021  | 1/10/2021   | PRD                                     | 298604   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 11.868,00  |
| 1/10/2021  | 1/10/2021   | PRD                                     | 298614   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 9.890,00   |
| 4/10/2021  | 4/10/2021   | PRD                                     | 299827   | 33455  | HABITAT ECOLOGICO S.A  | 3   | 3  | 8  | 5101   | 2.880,00   |
| 5/10/2021  | 5/10/2021   | PRD                                     | 301602   | 71220  | 20 DE JUNIO S.R.L.   | 2   | 9  | 3  | 4000   | 392.360,00   |
| 5/10/2021  | 5/10/2021   | PRD                                     | 301602   | 71220  | 20 DE JUNIO S.R.L.   | 2   | 9  | 5  | 4000   | 14.690,00  |
| 5/10/2021  | 5/10/2021   | PRD                                     | 301602   | 71220  | 20 DE JUNIO S.R.L.   | 2   | 9  | 5  | 4000   | 1.198.000,00   |
| 6/10/2021  | 6/10/2021   | PRD                                     | 303571   | 26575  | LAVADERO EL LUCERO SRL   | 3   | 3  | 9  | 5102   | 34.518,24  |
| 6/10/2021  | 6/10/2021   | PRD                                     | 303573   | 33455  | HABITAT ECOLOGICO S.A  | 3   | 3  | 8  | 5101   | 2.880,00   |
| 13/10/2021   | 13/10/2021  | PRD                                     | 311135   | 33302  | STERI-LAB SRL  | 3   | 3  | 9  | 4000   | 126.217,00   |
| 13/10/2021   | 13/10/2021  | PRD                                     | 311230   | 238976   | SERGIO FABIAN FERNANDEZ  | 2   | 7  | 9  | 4000   | 1.086,75   |
| 13/10/2021   | 13/10/2021  | PRD                                     | 311230   | 238976   | SERGIO FABIAN FERNANDEZ  | 2   | 9  | 9  | 4000   | 279  |
| 15/10/2021   | 15/10/2021  | PRD                                     | 315381   | 233287   | SINERGIA COLOR SA  | 2   | 5  | 5  | 4000   | 2.397,50   |
| 15/10/2021   | 15/10/2021  | PRD                                     | 315756   | 255479   | AVAN ELECTRONICA SRL   | 2   | 5  | 9  | 4000   | 214.200,00   |
| 20/10/2021   | 20/10/2021  | PRD                                     | 299558   | 32663  | JAEJ S.A   | 3   | 3  | 3  | 5103   | 15.320,00  |
| 20/10/2021   | 20/10/2021  | PRD                                     | 321393   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 2   | 5  | 2  | 4000   | 17.802,00  |
| 20/10/2021<br>26/10/2021   | 20/10/2021  | PRD<br>PRD                              | 321439<br>328393   | 32168  | GASES COMPRIMIDOS S.A  | 3   | 5<br>3   | 3  | 4000   | 9.890,00   |
| 26/10/2021   | 26/10/2021<br>9/11/2021   | PRD                                     | 328393   | 28706<br>28706   | ELECTROMEDIK S.A. ELECTROMEDIK S.A.  | 3   | 3  | 3  | 5103<br>5103   | 7.300,00<br>-7.300,00  |
| 27/10/2021   | 27/10/2021  | PRD                                     | 329704   | 32170  | AVANTECNO S.A  | 2   | 9  | 2  | 4000   | 16.735,00  |
| 1/11/2021  | 1/11/2021   | PRD                                     | 332861   | 89466  | ARTFUL S.A.  | 2   | 9  | 2  | 4000   | 4.822,64   |
| 2/11/2021  | 2/11/2021   | PRD                                     | 336100   | 144505   | PRISAL GROUP S.A.  | 2   | 5  | 9  | 2101   | 77.214,00  |
| 3/11/2021  | 3/11/2021   | PRD                                     | 337376   | 86794  | UNISER S.A.  | 2   | 9  | 6  | 4000   | 93.573,34  |
| 3/11/2021  | 3/11/2021   | PRD                                     | 337441   | 33634  | SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S.A.   | 2   | 9  | 2  | 4000   | 21.293,45  |
| 4/11/2021  | 4/11/2021   | PRD                                     | 339080   | 32428  | WM ARGENTINA SA  | 2   | 5  | 9  | 4000   | 167.876,00   |
|  |   | PRD                                     | 341038   | 33455  | HABITAT ECOLOGICO S.A  | 3   | 3  | 8  | 5101   | 2.880,00   |
| 5/11/2021  | 5/11/2021   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 5/11/2021   | PRD                                     | 341452   | 116034   | LICICOM S.R.L.   | 2   | 9  | 6  | 4000   | 733,05   |
| 5/11/2021  |   |   |  | 116034<br>26575  | LICICOM S.R.L. LAVADERO EL LUCERO SRL  | 3   | 9  | 6<br>9   | 4000<br>5102   | 733,05<br>34.745,76  |
| 5/11/2021<br>5/11/2021   | 5/11/2021   | PRD                                     | 341452   |  |  |   |  |  |  |  |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021  | 5/11/2021<br>8/11/2021  | PRD<br>PRD                              | 341452<br>342853   | 26575  | LAVADERO EL LUCERO SRL   | 3   | 3  | 9  | 5102   | 34.745,76  |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021   | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021   | PRD<br>PRD<br>PRD<br>PRD<br>PRD         | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681   | 26575<br>28706<br>192210<br>33302  | LAVADERO EL LUCERO SRL<br>ELECTROMEDIK S.A.<br>LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH<br>STERI-LAB SRL   | 3<br>3<br>2<br>3                                    | 3<br>3<br>9<br>3                               | 9<br>3<br>3<br>9                               | 5102<br>5103<br>4000<br>4000   | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00   |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021   | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021   | PRD<br>PRD<br>PRD<br>PRD<br>PRD<br>PRD  | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770   | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079   | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.   | 3<br>3<br>2<br>3<br>2                               | 3<br>3<br>9<br>3<br>5                          | 9<br>3<br>3<br>9<br>2                          | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101   | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20  |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021   | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021   | PRD PRD PRD PRD PRD PRD PRD PRD         | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557   | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663  | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A  | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3                          | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3                     | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3                     | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103                                 | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20<br>15.320,00   |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021   | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021   | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046   | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579                                     | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERILAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A.  | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3                     | 3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>3                     | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3                | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103                         | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20<br>15.320,00<br>64.209,60  |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021                             | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021   | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046<br>355145                               | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579<br>32168                            | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A   | 3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2                     | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>3                | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3<br>2           | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103<br>4000                 | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20<br>15.320,00<br>64.209,60<br>11.868,00                                       |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021                             | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021               | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046<br>355145<br>360405                     | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579<br>32168<br>33462                   | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A EUQUI S.A.                                  | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2           | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>3<br>5<br>5      | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3<br>2           | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103<br>4000<br>4000         | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20<br>15.320,00<br>64.209,60<br>11.868,00<br>6.556,00                           |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021<br>29/11/2021 | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021<br>29/11/2021 | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046<br>355145<br>360405<br>366780           | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579<br>32168<br>33462<br>32168          | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A EUQUI S.A. GASES COMPRIMIDOS S.A            | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>5<br>5<br>5<br>5 | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3<br>2<br>9      | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103<br>4000<br>4000         | 34.745,76 4.135,00 11.891,10 126.217,00 88.183,20 15.320,00 64.209,60 11.868,00 6.556,00 17.802,00   |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>29/11/2021 | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021<br>29/11/2021 | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046<br>355145<br>360405<br>366780<br>372993 | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579<br>32168<br>33462<br>32168<br>48093 | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A EUQUI S.A. GASES COMPRIMIDOS S.A LANCAS SRL | 3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>5<br>5<br>5<br>5 | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3<br>2<br>9<br>2 | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103<br>4000<br>4000<br>4000 | 34.745,76<br>4.135,00<br>11.891,10<br>126.217,00<br>88.183,20<br>15.320,00<br>64.209,60<br>11.868,00<br>6.556,00<br>17.802,00<br>91.850,08 |
| 5/11/2021<br>5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>11/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021<br>29/11/2021 | 5/11/2021<br>8/11/2021<br>9/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>10/11/2021<br>16/11/2021<br>16/11/2021<br>19/11/2021<br>29/11/2021 | PRD | 341452<br>342853<br>328393<br>347316<br>347681<br>347770<br>349557<br>355046<br>355145<br>360405<br>366780           | 26575<br>28706<br>192210<br>33302<br>33079<br>32663<br>32579<br>32168<br>33462<br>32168          | LAVADERO EL LUCERO SRL ELECTROMEDIK S.A. LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH STERI-LAB SRL RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. JAEJ S.A INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. GASES COMPRIMIDOS S.A EUQUI S.A. GASES COMPRIMIDOS S.A            | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3<br>3<br>9<br>3<br>5<br>3<br>5<br>5<br>5<br>5 | 9<br>3<br>3<br>9<br>2<br>3<br>3<br>2<br>9      | 5102<br>5103<br>4000<br>4000<br>2101<br>5103<br>5103<br>4000<br>4000         | 34.745,76 4.135,00 11.891,10 126.217,00 88.183,20 15.320,00 64.209,60 11.868,00 6.556,00 17.802,00   |



| 10/12/2021 | 10/12/2021 | PRD | 382787 | 32403     | QUIRO-MED SACIF                | 4 | 3 | 3 | 24101 | 87.274,33     |
|------------|------------|-----|--------|-----------|--------------------------------|---|---|---|-------|---------------|
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | PRD | 386763 | 33462     | EUQUI S.A.                     | 2 | 5 | 8 | 4000  | 3.840,00      |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | PRD | 386816 | 248406    | OFIUKO SRL                     | 3 | 3 | 3 | 24101 | 125.000,00    |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | PRD | 386869 | 32168     | GASES COMPRIMIDOS S.A          | 2 | 5 | 2 | 4000  | 11.868,00     |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | PRD | 387504 | 33302     | STERI-LAB SRL                  | 3 | 3 | 9 | 4000  | 106.288,00    |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | PRD | 393668 | 32168     | GASES COMPRIMIDOS S.A          | 2 | 5 | 2 | 4000  | 7.912,00      |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | PRD | 398053 | 33302     | STERI-LAB SRL                  | 3 | 3 | 9 | 4000  | 292.292,00    |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | PRD | 399568 | 233287    | SINERGIA COLOR SA              | 2 | 5 | 5 | 4000  | 4.124,86      |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | PRD | 399895 | 71220     | 20 DE JUNIO S.R.L.             | 2 | 9 | 3 | 4000  | 686.630,00    |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | PRD | 399895 | 71220     | 20 DE JUNIO S.R.L.             | 2 | 9 | 5 | 4000  | 1.411.928,00  |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | PRD | 399895 | 71220     | 20 DE JUNIO S.R.L.             | 2 | 9 | 5 | 24101 | 1.119.642,00  |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | PRD | 401315 | 106516    | JUAN MANUEL MOGHAMES           | 4 | 3 | 7 | 24101 | 57.444,80     |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | PRD | 396684 | 94308     | ISKOWITZ INSTRUMENTAL SRL      | 4 | 3 | 3 | 24101 | 3.903.710,92  |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | PRD | 402827 | 238976    | SERGIO FABIAN FERNANDEZ        | 2 | 9 | 9 | 4000  | 1.908,00      |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | PRD | 402987 | 32070     | ASTATEC S.A.                   | 3 | 3 | 3 | 24101 | 45.700,00     |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | PRD | 402987 | 32070     | ASTATEC S.A.                   | 3 | 3 | 3 | 24101 | -45.700,00    |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | PRD | 402987 | 32070     | ASTATEC S.A.                   | 3 | 3 | 3 | 24101 | 286.100,00    |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | PRD | 403779 | 255479    | AVAN ELECTRONICA SRL           | 2 | 5 | 9 | 4000  | 252.000,00    |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | PRD | 403779 | 255479    | AVAN ELECTRONICA SRL           | 2 | 5 | 9 | 4000  | -252.000,00   |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | PRD | 403779 | 255479    | AVAN ELECTRONICA SRL           | 2 | 5 | 9 | 4000  | 299.250,00    |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | PRD | 404354 | 32168     | GASES COMPRIMIDOS S.A          | 2 | 5 | 2 | 4000  | 8.940,00      |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | PRD | 405394 | 33079     | RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.   | 2 | 5 | 2 | 4000  | 976.292,46    |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | PRD | 405399 | 106516    | JUAN MANUEL MOGHAMES           | 4 | 3 | 7 | 24101 | 70.471,34     |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | PRD | 405466 | 255479    | AVAN ELECTRONICA SRL           | 2 | 5 | 9 | 4000  | 300.000,00    |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | PRD | 405484 | 32428     | WM ARGENTINA SA                | 2 | 5 | 9 | 4000  | 224.036,00    |
| 31/12/2021 | 3/1/2022   | PRD | 406383 | 32579     | INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. | 3 | 3 | 3 | 5103  | 64.209,60     |
| 31/12/2021 | 7/1/2022   | PRD | 409155 | 33455     | HABITAT ECOLOGICO S.A          | 3 | 3 | 8 | 5101  | 2.880,00      |
| 31/12/2021 | 7/1/2022   | PRD | 409179 | 28706     | ELECTROMEDIK S.A.              | 3 | 3 | 3 | 5103  | 4.135,00      |
| 31/12/2021 | 10/1/2022  | PRD | 373051 | 26575     | LAVADERO EL LUCERO SRL         | 3 | 3 | 9 | 5102  | -38.424,00    |
| 31/12/2021 | 10/1/2022  | PRD | 373051 | 26575     | LAVADERO EL LUCERO SRL         | 3 | 3 | 9 | 5102  | 34.480,32     |
| 31/12/2021 | 17/1/2022  | PRD | 412454 | 26575     | LAVADERO EL LUCERO SRL         | 3 | 3 | 9 | 5102  | 33.981,04     |
|            |            |     |        | TOTAL PRI | CONTRATACIONES VARIAS          |   |   |   |       | 26.250.692,40 |



## **ANEXO VIII Procedimiento Residuos Patogénicos**

Cuadro Nº 43. Residuos Patogénicos generados en el año 2021. Tratamiento Ambiental.

| Mes              | Dia | Kg. Planilla<br>única de<br>registro<br>diario | Kg.<br>Remito | Kg. Trat.<br>Ambiental |
|------------------|-----|--|---------------|------------------------|
|                  | 4   | 128  | 80            | 80                     |
|                  | 7   | 80   | 50            | 50                     |
|                  | 11  | 128  | 80            | 80                     |
| ERC              | 14  | 96   | 60            | 96                     |
| ENERO            | 18  | 64   | 40            | 64                     |
|                  | 21  | 112  | 70            | 70                     |
|                  | 25  | 112  | 70            | 112                    |
|                  | 28  | 80   | 50            | 80                     |
| Total<br>mensual |     | 800  | 500           | 632                    |
|                  | 2   | 60   | 60            | 60                     |
| Q                | 5   | 60   | 60            | 60                     |
| FEBRERO          | 9   | 50   | 50            | 50                     |
| EBF              | 12  | 80   | 80            | 80                     |
| Щ                | 19  | 80   | 80            | 80                     |
|                  | 26  | 192  | 120           | 120                    |
| Total<br>mensual |     | 522  | 450           | 450                    |
|                  | 2   | 64   | 40            | 64                     |
|                  | 5   | 80   | 50            | 80                     |
|                  | 9   | 50   | 50            | 80                     |
| 02               | 12  | 40   | 40            | 40                     |
| MARZO            | 16  | 80   | 50            | 80                     |
| Σ                | 19  | 50   | 50            | 50                     |
|                  | 23  | 48   | 30            | 48                     |
|                  | 26  | 48   | 30            | 48                     |
|                  | 29  | 40   | 40            | 40                     |
| Total mensual    |     | 500  | 380           | 530                    |
|                  | 2   | 64   | 40            | 64                     |
|                  | 6   | 40   | 20            | 40                     |
|                  | 9   |  | 30            | 48                     |
| ABRIL            | 13  | 90   | 90            | 90                     |
| ⋖                | 16  | 40   | 40            | 40                     |
|                  | 20  | 40   | 40            | 40                     |
|                  | 23  | 60   | 60            | 80                     |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| Second   S |
|--|
| Total mensual  |
| A 60 60 60  7 75 75 75  11 40 40 40  14 50 50 50  18 60 60 60  21 50 50 50  25 80 80 80  28 100 100 100  Total mensual  1 120 120 120  3 50 50 50  7 40 80 80  21 80 160 160  14 40 40 80  21 80 160 160  24 40 80 80  29 50 80  Total mensual  530 740 810  Total mensual  530 740 810  16 130 130 130  20 50 50 50  27 96 60 96  30 64 40 64  Total mensual  578 430 578   |
| ONE Total mensual  |
| 11   |
| Total mensual   S15   S15   S15   S15  |
| 21   50   50   50   80   80   80   80   28   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   120   1 |
| 21   50   50   50   80   80   80   80   28   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   120   1 |
| 25   |
| Total mensual  |
| Total mensual 515 515 515 515 515 515 515 515 515 51   |
| Total mensual   S15    |
| STATE   STAT |
| Total mensual  |
| 10   |
| 21 80 160 160 24 40 80 80 29 50 80  Total mensual 530 740 810  2 140 70 140 6 48 30 48 16 130 130 130 20 50 50 50 23 50 50 50 27 96 60 96 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80 6 96 60 96  |
| 21 80 160 160 24 40 80 80 29 50 80  Total mensual 530 740 810  2 140 70 140 6 48 30 48 16 130 130 130 20 50 50 50 23 50 50 50 27 96 60 96 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80 6 96 60 96  |
| 21 80 160 160 24 40 80 80 29 50 80  Total mensual 530 740 810  2 140 70 140 6 48 30 48 16 130 130 130 20 50 50 50 23 50 50 50 27 96 60 96 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80 6 96 60 96  |
| Total mensual 530 740 810  2 140 70 140 6 48 30 48 16 130 130 130 20 50 50 50 23 50 50 50 27 96 60 96 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80 6 96 60 96  |
| Total mensual 530 740 810  2 140 70 140 6 48 30 48 16 130 130 130 20 50 50 50 23 50 50 50 27 96 60 96 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80 6 96 60 96  |
| Total mensual   530   740   810  |
| 6  |
| 16 130 130 130<br>20 50 50 50<br>23 50 50 50<br>27 96 60 96<br>30 64 40 64<br>Total mensual 578 430 578<br>3 80 50 80<br>6 96 60 96  |
| 20   50   50   50  |
| 23 50 50 50 50 27 27 96 60 96 30 64 40 64 Total mensual 578 430 578 3 80 50 80 6 96 60 96 10 40 40 40 40   |
| 23 50 50 50 50 27 27 96 60 96 30 64 40 64 Total mensual 578 430 578 3 80 50 80 6 96 60 96 10 40 40 40 40   |
| 30 64 40 64  Total mensual 578 430 578  3 80 50 80  6 96 60 96   |
| Total mensual         578         430         578           3         80         50         80           6         96         60         96           10         40         40         40  |
| Total mensual         578         430         578           3         80         50         80           6         96         60         96           10         40         40         40  |
| 6 96 60 96   |
| 6 96 60 96   |
| 10 40 40 40  |
| μ <sub>0</sub> 13 80 80 80   |
|  |
| Ö 20 80 50 80  |
| 24 70 70 70  |
| 27 40 40 40  |
| 31 144 90 144  |
| Total  |
| mensual   630   480   630  |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| İ                | Ì  | İ   | İ   | i i |
|------------------|----|-----|-----|-----|
|                  | 7  | 80  | 80  | 80  |
|                  | 10 | 80  | 80  | 80  |
|                  | 14 | 80  | 80  | 80  |
|                  | 17 | 70  | 70  | 70  |
|                  | 24 | 192 | 120 | 192 |
|                  | 29 | 128 | 70  | 128 |
| Total            |    | 000 | 550 | 000 |
| mensual          | 4  | 680 | 550 | 680 |
|                  | 1  | 112 | 70  | 112 |
|                  | 5  | 70  | 70  | 70  |
| OCTUBRE          | 8  | 70  | 70  | 70  |
| .nB              | 15 | 100 | 100 | 100 |
| CT               | 19 | 100 | 100 | 100 |
| O                | 22 | 80  | 50  | 80  |
|                  | 26 | 144 | 90  | 144 |
|                  | 29 | 64  | 40  | 64  |
| Total<br>mensual |    | 740 | 520 | 740 |
| mensual          | 2  | 96  | 60  | 96  |
|                  | 5  | 112 | 70  | 112 |
| 3RE              | 9  | 60  | 60  | 60  |
| NOVIEMBRE        | 12 | 50  | 60  | 50  |
| N/E              |    |     | 00  |     |
| N<br>N           | 16 | 80  | 80  | 80  |
|                  | 19 | 50  | 50  | 50  |
| Total            | 26 | 120 | 100 | 160 |
| mensual          |    | 568 | 420 | 608 |
|                  | 3  | 90  | 90  | 90  |
|                  | 8  | 50  |     | 50  |
| Æ                | 15 | 60  | 60  | 60  |
| MBF              | 17 | 48  | 30  | 48  |
| DICIEMBRE        | 22 | 50  | 50  | 50  |
| DIC              | 24 | 20  | 20  | 20  |
|                  | 29 | 32  | 20  | 32  |
|                  | 31 | 32  | 20  | 32  |
| Total<br>mensual |    | 382 | 290 | 382 |
| mensual          |    | J0Z | 230 | 302 |

Fuente: Información suministrada por el Hospital Lagleyze.



# ANEXO IX: Formularios de requerimientos de modificaciones presupuestarias. (REQMP) incrementaron el crédito de sanción

| N° formulario | \$              |
|---------------|-----------------|
| 55            | \$ 85.637,00    |
| 147           | \$ 318.500,00   |
| 185           | \$ 13,00        |
| 275           | \$ 50.000,00    |
| 376           | \$ 75.563,00    |
| 377           | \$ 44.000,00    |
| 418           | \$ 1.000.000,00 |
| 518           | \$ 40.000,00    |
| 519           | \$ 2.750.246,00 |
| 598           | \$ 733.070,00   |
| 2082          | \$ 200.000,00   |
| 2084          | \$ 308.570,00   |
| 2210          | \$ 164.929,00   |
| 2481          | \$ 1.235.369,00 |
| 2556          | \$ 712.990,00   |
| 2607          | \$ 12.260,00    |
| 2813          | \$ 186.054,00   |
| 2911          | \$ 119.000,00   |
| 3005          | \$ 54.977,00    |
| 3107          | \$ 11.493,00    |
| 4093          | \$ 123.737,00   |
| 4258          | \$ 86.277,00    |
| 4259          | \$ 1.960.000,00 |
| 4418          | \$ 84.510,00    |
| 4565          | \$ 516.148,00   |
| 4707          | \$ 3.258.512,00 |
| 4863          | \$ 243.400,00   |
| 5002          | \$ 2.503,00     |
| 5182          | \$ 8.200.000,00 |
| 5184          | \$ 1.000.000,00 |
| 5185          | \$ 418.200,00   |
| 5331          | \$ 54.469,00    |
| 5332          | \$ 2.478.800,00 |
| 5334          | \$ 883.000,00   |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 5883 | \$ 43.271,00      |
|------|-------------------|
| 5884 | \$ 3.600.500,00   |
| 5955 | \$ 778.973,00     |
| 5992 | \$ 211.137,00     |
| 6017 | \$ 718.800,00     |
| 6435 | \$ 400.000,00     |
| 6457 | \$ 6.695,00       |
| 6458 | \$ 100.000,00     |
| 6549 | \$ 6.545,00       |
| 6550 | \$ 1.000.000,00   |
| 6551 | \$ 286.100,00     |
| 6756 | \$ 146.455,00     |
| 6921 | \$ 11.900,00      |
| 7033 | \$ 95.000,00      |
| 7041 | \$ 326.437,00     |
| 7042 | \$ 32.000,00      |
| 7146 | \$ 1.979.970,00   |
| 7380 | \$ 80.310,00      |
| 7386 | \$ 1.198.690,00   |
| 7528 | \$ 110.000,00     |
| 7640 | \$ 17.000.000,00  |
| 7641 | \$ 254.170,00     |
| 7642 | \$ 75.000,00      |
| 7682 | \$ 1.466.000,00   |
| 7966 | \$ 134.686.994,00 |
| 8190 | \$ 909.421,00     |
| 8214 | \$ 41.000,00      |
| 8326 | \$ 5.496.403,00   |
| 8364 | \$ 143.272,00     |
| 8366 | \$ 128.689,00     |
| 8372 | \$ 3.947.551,00   |
| 8379 | \$ 418.343,00     |
| 8398 | \$ 15.000,00      |
| 8399 | \$ 499.290,00     |
| 8657 | \$ 750.000,00     |
| 9337 | \$ 25.795,00      |
| 9408 | \$ 1,00           |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 9420  | \$ 11.000,00      |
|-------|-------------------|
| 9425  | \$ 283.000,00     |
| 9430  | \$ 133.409,00     |
| 9449  | \$ 224.560,00     |
| 9470  | \$ 140.000,00     |
| 9629  | \$ 284.143,00     |
| 9942  | \$ 131.883,00     |
| 9947  | \$ 131.883,00     |
| 10244 | \$ 222.210,00     |
| Total | \$ 205.964.027,00 |

# REQMP que disminuyeron el crédito de sanción

| N° formulario | \$        |
|---------------|-----------|
| 9797          | -17180769 |
| 481           | -4578172  |
| 5003          | -2084549  |
| 3163          | -1581783  |
| 6922          | -1570645  |
| 2554          | -991598   |
| 4750          | -927625   |
| 517           | -915622   |
| 5254          | -798894   |
| 9638          | -725575   |
| 8063          | -598683   |
| 6624          | -503204   |
| 3001          | -500000   |
| 215           | -449378   |
| 6757          | -368000   |
| 59            | -342859   |
| 7822          | -340000   |
| 54            | -330000   |
| 53            | -321080   |
| 90            | -318500   |
| 8029          | -291333   |
| 2814          | -214990   |
| 8252          | -180911   |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| _     | _           |
|-------|-------------|
| 8189  | -158891     |
| 8161  | -156668     |
| 1990  | -135795     |
| 211   | -100000     |
| 8760  | -66560      |
| 8351  | -59053      |
| 2265  | -42000      |
| 9421  | -36182      |
| 9674  | -28921      |
| 9405  | -25795      |
| 2408  | -12000      |
| 5255  | -11000      |
| 9774  | -8043       |
| 52    | -7750       |
| 2184  | -6000       |
| 8218  | -1420       |
| Total | -36.970.248 |

## REQMP que compensaron crédito de sanción

| N° de      | \$ |
|------------|----|
| formulario | Ş  |
| 173        | 0  |
| 273        | 0  |
| 563        | 0  |
| 568        | 0  |
| 1277       | 0  |
| 1278       | 0  |
| 1403       | 0  |
| 1704       | 0  |
| 2108       | 0  |
| 2264       | 0  |
| 2337       | 0  |
| 3268       | 0  |
| 3567       | 0  |
| 3608       | 0  |
| 3613       | 0  |



"2024 - Año del 30 Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

| 5001  | 0 |
|-------|---|
| 5333  | 0 |
| 5452  | 0 |
| 5483  | 0 |
| 5486  | 0 |
| 5885  | 0 |
| 5954  | 0 |
| 5993  | 0 |
| 7043  | 0 |
| 7145  | 0 |
| 7279  | 0 |
| 7379  | 0 |
| 7381  | 0 |
| 7391  | 0 |
| 7527  | 0 |
| 7529  | 0 |
| 7686  | 0 |
| 8244  | 0 |
| 8670  | 0 |
| Total | 0 |



## **Glosario**

ALOT: Orden de Compra Abierta de Staples

BAC: Buenos Aires Compras. Sistema de Compras Públicas.

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CEO: Comisión Evaluadora de las Ofertas

CRG: Comprobantes de recupero de gastos.

**DPH:** Detalles prestaciones hospitalarias.

ECG: Electrocardiograma

EE: Expediente Electrónico

FACOEP: Facturación y cobranzas en efectores públicos

GCABA: Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires

HRT: Tomografía Retiniana de Heidelberg

OCT: Tomografía de Coherencia Óptica

**OCAS:** Órdenes de Compras Abiertas

PRD: Parte de Recespción Definitiva

PBCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares

RFG: Retinofluoresceinografría

**SG:** Solicitud de Gastos

SADE: Sistema de Administración de Documentos Electrónicos

SIGAF: Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera.

SIGEHOS: Sistema de Gestión Hospitalaria