



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                         |                        |                     |
|-----|-----|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 456 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 463 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 476 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 485 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 486 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 487 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 490 | 5   |                  |                         |                        |                     |
| 495 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 499 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 500 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 502 | 6   |                  |                         |                        |                     |
| 503 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 505 | 15  | ACTA NRO<br>1770 | CERTIFICADO<br>NRO 1770 | FACT NRO<br>E 01-02091 | REM NRO<br>01-17109 |
| 506 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 510 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 512 | 4   |                  |                         |                        |                     |
| 513 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 514 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 515 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 516 | 12  | ACTA NRO<br>1770 | CERTIFICADO<br>NRO 1770 | FACT NRO<br>E 01-02091 | REM NRO<br>01-17109 |
| 517 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 518 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 519 | 12  |                  |                         |                        |                     |
| 524 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 525 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 526 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 527 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 528 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 529 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 530 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 531 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 532 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 533 | 10  | ACTA NRO<br>1771 | CERTIFICADO<br>NRO 1771 | FACT NRO<br>E 01-02093 | REM NRO<br>01-17110 |
| 534 | 200 |                  |                         |                        |                     |
| 536 | 200 |                  |                         |                        |                     |
| 543 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 544 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 545 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 546 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 547 | 15  |                  |                         |                        |                     |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                         |                        |                     |
|-----|-----|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 549 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 550 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 551 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 552 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 553 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 554 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 555 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 556 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 557 | 15  | ACTA NRO<br>1775 | CERTIFICADO<br>NRO 1775 | FACT NRO<br>E 01-02094 | REM NRO<br>01-17111 |
| 558 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 559 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 560 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 561 | 100 |                  |                         |                        |                     |
| 564 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 565 | 5   |                  |                         |                        |                     |
| 568 | 100 |                  |                         |                        |                     |
| 571 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 572 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 575 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 579 | 15  | ACTA NRO<br>1778 | CERTIFICADO<br>NRO 1778 | FACT NRO<br>E 01-02095 | REM NRO<br>01-17112 |
| 580 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 581 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 582 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 585 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 590 | 15  |                  |                         |                        |                     |
| 591 | 110 |                  |                         |                        |                     |
| 592 | 50  | ACTA NRO<br>1778 | CERTIFICADO<br>NRO 1778 | FACT NRO<br>E 01-02095 | REM NRO<br>01-17112 |
| 597 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 598 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 599 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 600 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 601 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 602 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 603 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 604 | 10  | ACTA NRO<br>1779 | CERTIFICADO<br>NRO 1779 | FACT NRO<br>E 01-02096 | REM NRO<br>01-17113 |
| 605 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 606 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 607 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 608 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 609 | 10  |                  |                         |                        |                     |



|     |     |                  |                         |                        |                     |
|-----|-----|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 610 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 611 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 612 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 613 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 614 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 615 | 10  |                  |                         |                        |                     |
| 616 | 10  | ACTA NRO<br>1780 | CERTIFICADO<br>NRO 1780 | FACT NRO<br>E 01-02097 | REM NRO<br>01-17114 |
| 618 | 25  |                  |                         |                        |                     |
| 620 | 25  |                  |                         |                        |                     |
| 662 | 100 |                  |                         |                        |                     |
| 663 | 50  |                  |                         |                        |                     |
| 664 | 50  |                  |                         |                        |                     |
| 665 | 5   |                  |                         |                        |                     |

**OC Nro. 360/2016 – APENDICE 2**

| REGLON | CANTIDAD     | NRO ACTA<br>CRE  | NRO ALTA<br>PAT  | NRO<br>FACT               | NRO REM                |
|--------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
|        | AP 2 - (FAA) |                  |                  |                           |                        |
| 1      | 2            | ACTA NRO<br>1662 | ACTA NRO<br>1662 | FAC NRO<br>0001-<br>02123 | REM NRO<br>0001-171139 |
| 12     | 50           |                  |                  |                           |                        |
| 15     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 16     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 17     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 18     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 21     | 20           |                  |                  |                           |                        |
| 23     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 29     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 31     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 32     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 33     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 34     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 38     | 300          |                  |                  |                           |                        |
| 49     | 100          | ACTA NRO<br>1666 | ACTA NRO<br>1666 | FAC NRO<br>0001-<br>02124 | REM NRO<br>0001-171140 |
| 50     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 51     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 52     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 53     | 100          |                  |                  |                           |                        |
| 55     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 56     | 10           |                  |                  |                           |                        |
| 57     | 30           |                  |                  |                           |                        |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                        |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 58  | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 59  | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 61  | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 78  | 40  |                  |                  |                           |                        |
| 88  | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 89  | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 93  | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 95  | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 96  | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 97  | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 99  | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 101 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 103 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 104 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 105 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 106 | 20  | ACTA NRO<br>1676 | ACTA NRO<br>1676 | FAC NRO<br>0001-<br>02125 | REM NRO<br>0001-171141 |
| 107 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 108 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 109 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 110 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 111 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 112 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 113 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 114 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 115 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 116 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 117 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 118 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 138 | 25  |                  |                  |                           |                        |
| 141 | 25  | ACTA NRO<br>1679 | ACTA NRO<br>1679 | FAC NRO<br>0001-<br>02126 | REM NRO<br>0001-171142 |
| 142 | 25  |                  |                  |                           |                        |
| 143 | 25  |                  |                  |                           |                        |
| 155 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 157 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 158 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 161 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 163 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 173 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 176 | 20  | ACTA NRO<br>1681 | ACTA NRO<br>1681 | FAC NRO<br>0001-          | REM NRO<br>0001-171143 |
| 181 | 30  |                  |                  |                           |                        |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                        |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 182 | 10  |                  |                  | 02127                     |                        |
| 189 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 190 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 192 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 193 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 195 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 199 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 200 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 202 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 203 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 204 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 208 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 209 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 212 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 213 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 216 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 218 | 50  |                  |                  |                           |                        |
| 221 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 224 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 226 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 228 | 100 | ACTA NRO<br>1682 | ACTA NRO<br>1682 | FAC NRO<br>0001-<br>02128 | REM NRO<br>0001-171144 |
| 232 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 238 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 239 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 241 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 242 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 248 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 249 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 252 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 255 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 256 | 5   |                  |                  | FAC NRO<br>0001-<br>02128 | REM NRO<br>0001-171144 |
| 257 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 258 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 260 | 1   | ACTA NRO<br>1683 | ACTA NRO<br>1683 |                           |                        |
| 261 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 263 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 264 | 5   |                  |                  | FAC NRO<br>0001-<br>02129 | REM NRO<br>0001-171145 |
| 265 | 5   |                  |                  |                           |                        |
| 271 | 50  |                  |                  |                           |                        |
| 272 | 50  |                  |                  |                           |                        |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                        |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 273 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 274 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 276 | 25  |                  |                  |                           |                        |
| 277 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 278 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 279 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 281 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 289 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 293 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 295 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 301 | 2   | ACTA NRO<br>1684 | ACTA NRO<br>1684 | FAC NRO<br>0001-<br>02130 | REM NRO<br>0001-171146 |
| 307 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 308 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 311 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 321 | 2   |                  |                  |                           |                        |
| 329 | 20  |                  |                  |                           |                        |
| 331 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 333 | 50  |                  |                  |                           |                        |
| 337 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 338 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 339 | 50  | ACTA NRO<br>1685 | ACTA NRO<br>1685 | FAC NRO<br>0001-<br>02131 | REM NRO<br>0001-171147 |
| 340 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 341 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 345 | 500 |                  |                  |                           |                        |
| 346 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 352 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 354 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 361 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 368 | 200 |                  |                  |                           |                        |
| 369 | 50  |                  |                  |                           |                        |
| 373 | 100 | ACTA NRO<br>1686 | ACTA NRO<br>1686 | FAC NRO<br>0001-<br>02132 | REM NRO<br>0001-171148 |
| 375 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 376 | 10  |                  |                  |                           |                        |
| 378 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 379 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 381 | 30  |                  |                  |                           |                        |
| 382 | 100 |                  |                  |                           |                        |
| 383 | 50  |                  |                  |                           |                        |
| 389 | 16  |                  |                  |                           |                        |
| 391 | 20  |                  |                  |                           |                        |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                           |                       |
|-----|----|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 392 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 393 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 397 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 402 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 403 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 406 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 407 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 408 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 409 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 410 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 411 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 413 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 414 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 415 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 416 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 417 | 5  | ACTA NRO<br>1687 | ACTA NRO<br>1687 | FAC NRO<br>0001-<br>02133 | REM NRO<br>0001-17149 |
| 418 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 419 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 420 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 421 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 422 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 423 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 424 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 425 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 426 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 427 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 428 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 429 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 432 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 434 | 5  | ACTA NRO<br>1688 | ACTA NRO<br>1688 | FAC NRO<br>0001-<br>02134 | REM NRO<br>0001-17150 |
| 435 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 436 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 437 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 438 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 439 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 440 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 441 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 443 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 445 | 20 | ACTA NRO<br>1689 | ACTA NRO<br>1689 | FAC NRO<br>0001-          | REM NRO<br>0001-17151 |
| 447 | 10 |                  |                  |                           |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                       |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 448 | 40  |                  |                  | 02135                     |                       |
| 449 | 15  |                  |                  |                           |                       |
| 450 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 452 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 453 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 454 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 456 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 463 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 476 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 485 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 486 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 487 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 490 | 30  |                  |                  |                           |                       |
| 499 | 2   |                  |                  |                           |                       |
| 500 | 8   |                  |                  |                           |                       |
| 502 | 4   |                  |                  |                           |                       |
| 503 | 3   |                  |                  |                           |                       |
| 506 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 510 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 512 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 513 | 20  | ACTA NRO<br>1690 | ACTA NRO<br>1690 | FAC NRO<br>0001-<br>02136 | REM NRO<br>0001-17152 |
| 514 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 515 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 516 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 517 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 518 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 519 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 524 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 525 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 526 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 527 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 528 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 529 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 530 | 5   | ACTA NRO<br>1691 | ACTA NRO<br>1691 | FAC NRO<br>0001-<br>02137 | REM NRO<br>0001-17153 |
| 531 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 532 | 250 |                  |                  |                           |                       |
| 533 | 250 |                  |                  |                           |                       |
| 534 | 250 |                  |                  |                           |                       |
| 536 | 250 |                  |                  |                           |                       |
| 543 | 10  |                  |                  |                           |                       |





Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                       |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 544 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 545 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 546 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 547 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 549 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 550 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 551 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 552 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 553 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 554 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 555 | 10  | ACTA NRO<br>1692 | ACTA NRO<br>1692 | FAC NRO<br>0001-<br>02138 | REM NRO<br>0001-17154 |
| 556 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 557 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 558 | 20  |                  |                  |                           |                       |
| 559 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 561 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 564 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 565 | 4   |                  |                  |                           |                       |
| 581 | 1   |                  |                  |                           |                       |
| 585 | 10  |                  |                  |                           |                       |
| 590 | 100 |                  |                  |                           |                       |
| 591 | 150 |                  |                  |                           |                       |
| 592 | 100 |                  |                  |                           |                       |
| 594 | 100 |                  |                  |                           |                       |
| 595 | 5   | ACTA NRO<br>1693 | ACTA NRO<br>1693 | FAC NRO<br>0001-<br>02139 | REM NRO<br>0001-17155 |
| 596 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 600 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 601 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 602 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 603 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 604 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 605 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 606 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 607 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 608 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 609 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 610 | 5   | ACTA NRO<br>1694 | ACTA NRO<br>1694 | FAC NRO<br>0001-<br>02140 | REM NRO<br>0001-17156 |
| 611 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 612 | 5   |                  |                  |                           |                       |
| 613 | 5   |                  |                  |                           |                       |



|     |    |                  |                  |                           |                       |
|-----|----|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 614 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 615 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 616 | 5  |                  |                  |                           |                       |
| 618 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 620 | 25 |                  |                  |                           |                       |
| 632 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 633 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 634 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 636 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 637 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 638 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 639 | 30 |                  |                  |                           |                       |
| 640 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 641 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 642 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 643 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 644 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 645 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 646 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 647 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 650 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 653 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 654 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 655 | 20 |                  |                  |                           |                       |
| 656 | 10 | ACTA NRO<br>1695 | ACTA NRO<br>1695 | FAC NRO<br>0001-<br>02141 | REM NRO<br>0001-17157 |
| 657 | 10 |                  |                  |                           |                       |
| 658 | 10 |                  |                  |                           |                       |
|     |    | ACTA NRO<br>1696 | ACTA NRO<br>1696 | FAC NRO<br>0001-<br>02142 | REM NRO<br>0001-17158 |

**OC Nro. 360/2016 – APENDICE 3**

| REGLON | CANTIDAD            | NRO ACTA<br>CRE  | NRO ALTA<br>PAT  | NRO FACT              | NRO REM               |
|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | AP 3 - CNA<br>(ARA) |                  |                  |                       |                       |
| 1      | 3                   |                  |                  |                       |                       |
| 5      | 184                 |                  |                  |                       |                       |
| 7      | 80                  |                  |                  |                       |                       |
| 9      | 75                  |                  |                  |                       |                       |
| 10     | 12                  |                  |                  |                       |                       |
| 12     | 25                  |                  |                  |                       |                       |
| 15     | 4                   |                  |                  |                       |                       |
|        |                     | ACTA NRO<br>1628 | ACTA NRO<br>1628 | FAC NRO<br>0001-02098 | REM NRO<br>0001-17115 |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|    |     |                  |                  |                       |                       |
|----|-----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 17 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 18 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 21 | 23  |                  |                  |                       |                       |
| 23 | 80  |                  |                  |                       |                       |
| 24 | 5   |                  |                  |                       |                       |
| 29 | 100 |                  |                  |                       |                       |
| 31 | 25  |                  |                  |                       |                       |
| 32 | 30  |                  |                  |                       |                       |
| 33 | 25  |                  |                  |                       |                       |
| 34 | 25  |                  |                  |                       |                       |
| 38 | 130 |                  |                  |                       |                       |
| 49 | 15  |                  |                  |                       |                       |
| 50 | 44  |                  |                  |                       |                       |
| 51 | 47  |                  |                  |                       |                       |
| 52 | 15  | ACTA NRO<br>1629 | ACTA NRO<br>1629 | FAC NRO<br>0001-02099 | REM NRO<br>0001-17116 |
| 53 | 35  |                  |                  |                       |                       |
| 55 | 23  |                  |                  |                       |                       |
| 56 | 17  |                  |                  |                       |                       |
| 57 | 8   |                  |                  |                       |                       |
| 58 | 8   |                  |                  |                       |                       |
| 59 | 13  |                  |                  |                       |                       |
| 61 | 6   |                  |                  |                       |                       |
| 66 | 8   |                  |                  |                       |                       |
| 78 | 9   |                  |                  |                       |                       |
| 80 | 30  |                  |                  |                       |                       |
| 83 | 7   |                  |                  |                       |                       |
| 84 | 7   |                  |                  |                       |                       |
| 85 | 7   |                  |                  |                       |                       |
| 86 | 7   |                  |                  |                       |                       |
| 87 | 4   | ACTA NRO<br>1630 | ACTA NRO<br>1630 | FAC NRO<br>0001-02100 | REM NRO<br>0001-17117 |
| 88 | 7   |                  |                  |                       |                       |
| 89 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 91 | 10  |                  |                  |                       |                       |
| 92 | 42  |                  |                  |                       |                       |
| 93 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 94 | 62  |                  |                  |                       |                       |
| 95 | 37  |                  |                  |                       |                       |
| 96 | 24  | ACTA NRO         | ACTA NRO         | FAC NRO               | REM NRO               |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 97  | 4  | 1632             | 1632             | 0001-02101            | 0001-17118            |
| 98  | 16 |                  |                  |                       |                       |
| 99  | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 100 | 14 |                  |                  |                       |                       |
| 101 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 102 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 103 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 104 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 105 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 106 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 107 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 108 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 109 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 110 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 111 | 7  |                  |                  |                       |                       |
| 112 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 113 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 114 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 115 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 116 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 117 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 118 | 27 | ACTA NRO<br>1720 | ACTA NRO<br>1720 | FAC NRO<br>0001-02104 | REM NRO<br>0001-17119 |
| 124 | 57 |                  |                  |                       |                       |
| 126 | 55 |                  |                  |                       |                       |
| 130 | 35 |                  |                  |                       |                       |
| 131 | 29 |                  |                  |                       |                       |
| 132 | 11 |                  |                  |                       |                       |
| 136 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 138 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 141 | 19 |                  |                  |                       |                       |
| 142 | 14 |                  |                  |                       |                       |
| 143 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 148 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 153 | 27 | ACTA NRO<br>1699 | ACTA NRO<br>1699 | FAC NRO<br>0001-02105 | REM NRO<br>0001-17120 |
| 155 | 42 |                  |                  |                       |                       |
| 157 | 42 |                  |                  |                       |                       |
| 158 | 62 |                  |                  |                       |                       |
| 161 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 162 | 17 |                  |                  |                       |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 163 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 164 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 166 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 167 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 173 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 174 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 176 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 181 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 182 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 189 | 7  |                  |                  |                       |                       |
| 190 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 191 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 192 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 194 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 195 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 197 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 198 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 199 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 200 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 201 | 25 |                  |                  |                       |                       |
| 202 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 203 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 204 | 73 |                  |                  |                       |                       |
| 205 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 206 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 207 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 208 | 23 |                  |                  |                       |                       |
| 209 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 211 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 212 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 213 | 16 |                  |                  |                       |                       |
| 214 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 215 | 33 |                  |                  |                       |                       |
| 216 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 217 | 9  |                  |                  |                       |                       |
| 218 | 25 |                  |                  |                       |                       |
| 221 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 224 | 11 |                  |                  |                       |                       |
|     |    | ACTA NRO<br>1702 |                  |                       |                       |
|     |    | ACTA NRO<br>1702 | ACTA NRO<br>1702 | FAC NRO<br>0001-02101 | REM NRO<br>0001-17121 |
|     |    | ACTA NRO<br>1703 | ACTA NRO<br>1703 | FAC NRO<br>0001-02107 | REM NRO<br>0001-17122 |
|     |    | ACTA NRO<br>1704 | ACTA NRO<br>1704 | FAC NRO<br>0001-02108 | REM NRO<br>0001-17123 |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 226 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 228 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 232 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 237 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 244 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 247 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 248 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 249 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 251 | 35 |                  |                  |                       |                       |
| 252 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 255 | 60 |                  |                  |                       |                       |
| 256 | 31 |                  |                  |                       |                       |
| 257 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 258 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 260 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 261 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 263 | 4  | ACTA NRO<br>1705 | ACTA NRO<br>1705 | FAC NRO<br>0001-02108 | REM NRO<br>0001-17123 |
| 264 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 265 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 271 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 272 | 35 |                  |                  |                       |                       |
| 273 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 274 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 276 | 25 | ACTA NRO<br>1705 | ACTA NRO<br>1705 | FAC NRO<br>0001-02109 | REM NRO<br>0001-17124 |
| 277 | 40 |                  |                  |                       |                       |
| 278 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 279 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 280 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 281 | 22 |                  |                  |                       |                       |
| 289 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 293 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 295 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 301 | 3  | ACTA NRO<br>1706 | ACTA NRO<br>1706 | FAC NRO<br>0001-02110 | REM NRO<br>0001-17125 |
| 307 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 308 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 311 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 321 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 322 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 324 | 17 |                  |                  |                       |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 325 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 329 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 330 | 90 |                  |                  |                       |                       |
| 331 | 28 | ACTA NRO<br>1707 | ACTA NRO<br>1707 | FAC NRO<br>0001-02112 | REM NRO<br>0001-17126 |
| 333 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 336 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 337 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 338 | 42 |                  |                  |                       |                       |
| 339 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 340 | 7  |                  |                  |                       |                       |
| 341 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 342 | 17 |                  |                  |                       |                       |
| 343 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 345 | 32 |                  |                  |                       |                       |
| 346 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 349 | 32 |                  |                  |                       |                       |
| 351 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 352 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 354 | 47 | ACTA NRO<br>1708 | ACTA NRO<br>1708 | FAC NRO<br>0001-02111 | REM NRO<br>0001-17127 |
| 361 | 22 |                  |                  |                       |                       |
| 368 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 369 | 44 |                  |                  |                       |                       |
| 371 | 18 |                  |                  |                       |                       |
| 372 | 6  |                  |                  |                       |                       |
| 373 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 374 | 42 |                  |                  |                       |                       |
| 375 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 376 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 378 | 50 |                  |                  |                       |                       |
| 379 | 43 |                  |                  |                       |                       |
| 380 | 40 |                  |                  |                       |                       |
| 381 | 15 |                  |                  |                       |                       |
| 382 | 16 |                  |                  |                       |                       |
| 383 | 30 | ACTA NRO<br>1709 | ACTA NRO<br>1709 | FAC NRO<br>0001-02113 | REM NRO<br>0001-17128 |
| 384 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 385 | 20 |                  |                  |                       |                       |
| 386 | 40 |                  |                  |                       |                       |
| 389 | 16 |                  |                  |                       |                       |
| 391 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 392 | 12 |                  |                  |                       |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 393 | 15 |                  |                  |                       |                       |
| 396 | 7  |                  |                  |                       |                       |
| 397 | 12 |                  |                  |                       |                       |
| 402 | 54 |                  |                  |                       |                       |
| 403 | 54 |                  |                  |                       |                       |
| 404 | 54 |                  |                  |                       |                       |
| 406 | 15 |                  |                  |                       |                       |
| 407 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 408 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 409 | 11 |                  |                  |                       |                       |
| 410 | 15 |                  |                  |                       |                       |
| 411 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 413 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 414 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 415 | 13 |                  |                  |                       |                       |
| 416 | 15 | ACTA NRO<br>1710 | ACTA NRO<br>1710 | FAC NRO<br>0001-02114 | REM NRO<br>0001-17129 |
| 417 | 10 |                  |                  |                       |                       |
| 418 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 419 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 420 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 423 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 424 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 425 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 427 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 428 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 429 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 439 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 448 | 14 |                  |                  |                       |                       |
| 449 | 14 |                  |                  |                       |                       |
| 450 | 6  | ACTA NRO<br>1711 | ACTA NRO<br>1711 | FAC NRO<br>0001-02117 | REM NRO<br>0001-17130 |
| 453 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 454 | 8  |                  |                  |                       |                       |
| 463 | 62 |                  |                  |                       |                       |
| 476 | 4  |                  |                  |                       |                       |
| 485 | 7  |                  |                  |                       |                       |
| 486 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 487 | 42 |                  |                  |                       |                       |
| 490 | 14 |                  |                  |                       |                       |
| 495 | 4  | ACTA NRO<br>1712 | ACTA NRO<br>1712 | FAC NRO<br>0001-02115 | REM NRO<br>0001-17131 |
| 499 | 4  |                  |                  |                       |                       |





Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                       |                       |
|-----|-----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 502 | 6   |                  |                  |                       |                       |
| 503 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 505 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 506 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 510 | 10  |                  |                  |                       |                       |
| 512 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 513 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 514 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 515 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 516 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 517 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 518 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 519 | 2   |                  |                  |                       |                       |
| 534 | 120 |                  |                  |                       |                       |
| 536 | 30  |                  |                  |                       |                       |
| 549 | 5   |                  |                  |                       |                       |
| 550 | 8   |                  |                  |                       |                       |
| 551 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 552 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 553 | 4   | ACTA NRO<br>1713 | ACTA NRO<br>1713 | FAC NRO<br>0001-02116 | REM NRO<br>0001-17132 |
| 554 | 4   |                  |                  |                       |                       |
| 555 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 556 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 557 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 558 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 559 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 560 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 561 | 21  |                  |                  |                       |                       |
| 564 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 565 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 568 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 571 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 572 | 3   | ACTA NRO<br>1714 | ACTA NRO<br>1714 | FAC NRO<br>0001-02118 | REM NRO<br>0001-17133 |
| 575 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 579 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 580 | 3   |                  |                  |                       |                       |
| 581 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 582 | 1   |                  |                  |                       |                       |
| 585 | 1   |                  |                  |                       |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 590 | 11 |                  |                  |                       |                       |
| 591 | 26 |                  |                  |                       |                       |
| 592 | 9  |                  |                  |                       |                       |
| 594 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 595 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 596 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 598 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 600 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 602 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 606 | 3  |                  |                  |                       |                       |
| 611 | 2  | ACTA NRO<br>1715 | ACTA NRO<br>1715 | FAC NRO<br>0001-02119 | REM NRO<br>0001-17138 |
| 614 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 616 | 2  |                  |                  |                       |                       |
| 618 | 19 |                  |                  |                       |                       |
| 619 | 30 |                  |                  |                       |                       |
| 620 | 24 |                  |                  |                       |                       |
| 624 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 625 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 626 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 627 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 628 | 1  | ACTA NRO<br>1716 | ACTA NRO<br>1716 | FAC NRO<br>0001-02120 | REM NRO<br>0001-17134 |
| 629 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 630 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 632 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 633 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 634 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 636 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 637 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 638 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 639 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 640 | 1  | ACTA NRO<br>1717 | ACTA NRO<br>1717 | FAC NRO<br>0001-02121 | REM NRO<br>0001-17135 |
| 641 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 642 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 643 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 644 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 645 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 646 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 647 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 649 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 650 | 11 |                  |                  |                       |                       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

|     |    |                  |                  |                       |                       |
|-----|----|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 651 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 652 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 653 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 654 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 655 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 656 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 657 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 658 | 1  |                  |                  |                       |                       |
| 662 | 5  |                  |                  |                       |                       |
| 663 | 5  | ACTA NRO<br>1718 | ACTA NRO<br>1718 | FAC NRO<br>0001-02122 | REM NRO<br>0001-17137 |
| 664 | 21 |                  |                  |                       |                       |
| 665 | 10 |                  |                  |                       |                       |

**OC Nro. 360/2016 – APENDICE 4**

| REGLON | CANTIDAD                  | NRO ACTA<br>CRE  | NRO ALTA<br>PAT  | NRO<br>FACT               | NRO REM                       |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
|        | AP 4 - ARA -<br>(PETRIEL) |                  |                  |                           |                               |
| 1      | 2                         |                  |                  |                           |                               |
| 5      | 40                        |                  |                  |                           |                               |
| 7      | 40                        |                  |                  |                           |                               |
| 9      | 40                        |                  |                  |                           |                               |
| 10     | 60                        |                  |                  |                           |                               |
| 15     | 6                         |                  |                  |                           |                               |
| 16     | 6                         |                  |                  |                           |                               |
| 17     | 6                         |                  |                  |                           |                               |
| 18     | 6                         |                  |                  |                           |                               |
| 21     | 6                         |                  |                  |                           |                               |
| 23     | 4                         |                  |                  |                           |                               |
| 24     | 2                         |                  |                  |                           |                               |
| 29     | 100                       |                  |                  |                           |                               |
| 31     | 50                        |                  |                  |                           |                               |
| 32     | 50                        |                  |                  |                           |                               |
| 33     | 50                        |                  |                  |                           |                               |
| 34     | 50                        |                  |                  |                           |                               |
| 38     | 150                       |                  |                  |                           |                               |
| 49     | 15                        |                  |                  |                           |                               |
| 50     | 15                        |                  |                  |                           |                               |
| 51     | 15                        |                  |                  |                           |                               |
| 52     | 15                        |                  |                  |                           |                               |
|        |                           | ACTA NRO<br>2130 | ACTA NRO<br>2130 | FAC NRO<br>0001-<br>02057 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017073 |
|        |                           | ACTA NRO<br>2131 | ACTA NRO<br>2131 | FAC NRO<br>0001-<br>02058 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017074 |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |    |                  |                  |                           |                               |
|-----|----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 53  | 40 |                  |                  |                           |                               |
| 56  | 2  |                  |                  |                           |                               |
| 57  | 2  |                  |                  |                           |                               |
| 61  | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 66  | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 78  | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 80  | 15 |                  |                  |                           |                               |
| 83  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 84  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 85  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 86  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 87  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 88  | 6  |                  |                  |                           |                               |
| 89  | 6  |                  |                  |                           |                               |
| 92  | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 93  | 60 | ACTA NRO<br>2132 | ACTA NRO<br>2132 | FAC NRO<br>0001-<br>02059 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017075 |
| 94  | 40 |                  |                  |                           |                               |
| 95  | 40 |                  |                  |                           |                               |
| 96  | 40 |                  |                  |                           |                               |
| 97  | 16 |                  |                  |                           |                               |
| 98  | 15 |                  |                  |                           |                               |
| 99  | 12 |                  |                  |                           |                               |
| 100 | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 124 | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 126 | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 138 | 12 |                  |                  |                           |                               |
| 148 | 50 |                  |                  |                           |                               |
| 153 | 50 |                  |                  |                           |                               |
| 155 | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 157 | 50 |                  |                  |                           |                               |
| 158 | 50 | ACTA NRO<br>2133 | ACTA NRO<br>2133 | FAC NRO<br>0001-<br>02060 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017076 |
| 161 | 4  |                  |                  |                           |                               |
| 162 | 20 |                  |                  |                           |                               |
| 163 | 25 |                  |                  |                           |                               |
| 166 | 6  |                  |                  |                           |                               |
| 167 | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 173 | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 176 | 30 |                  |                  |                           |                               |
| 181 | 10 | ACTA NRO<br>2134 | ACTA NRO<br>2134 | FAC NRO<br>0001-          | REM<br>NRO                    |
| 182 | 10 |                  |                  |                           |                               |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                               |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 189 | 15  |                  |                  | 02061                     | 0001-017077                   |
| 190 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 191 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 192 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 193 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 194 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 195 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 197 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 198 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 199 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 200 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 204 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 208 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 212 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 213 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 214 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 217 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 224 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 226 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 228 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 232 | 15  | ACTA NRO<br>2135 | ACTA NRO<br>2135 | FAC NRO<br>0001-<br>02062 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017078 |
| 237 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 239 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 241 | 1   |                  |                  |                           |                               |
| 242 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 244 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 247 | 400 |                  |                  |                           |                               |
| 248 | 400 |                  |                  |                           |                               |
| 249 | 4   |                  |                  |                           |                               |
| 251 | 120 |                  |                  |                           |                               |
| 252 | 120 |                  |                  |                           |                               |
| 255 | 120 |                  |                  |                           |                               |
| 256 | 120 |                  |                  |                           |                               |
| 257 | 2   | ACTA NRO<br>2136 | ACTA NRO<br>2136 | FAC NRO<br>0001-<br>02063 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017079 |
| 258 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 260 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 261 | 1   |                  |                  |                           |                               |
| 263 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 264 | 1   |                  |                  |                           |                               |
| 265 | 1   |                  |                  |                           |                               |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

|     |     |                  |                  |                           |                               |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 271 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 272 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 273 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 274 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 276 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 277 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 278 | 200 |                  |                  |                           |                               |
| 279 | 200 |                  |                  |                           |                               |
| 280 | 200 |                  |                  |                           |                               |
| 281 | 200 |                  |                  |                           |                               |
| 289 | 2   | ACTA NRO<br>2137 | ACTA NRO<br>2137 | FAC NRO<br>0001-<br>02064 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017080 |
| 293 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 295 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 301 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 307 | 1   |                  |                  |                           |                               |
| 308 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 311 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 321 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 322 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 324 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 325 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 329 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 330 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 333 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 335 | 30  | ACTA NRO<br>2138 | ACTA NRO<br>2138 | FAC NRO<br>0001-<br>02065 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017081 |
| 336 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 337 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 338 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 339 | 40  |                  |                  |                           |                               |
| 345 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 346 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 349 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 351 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 352 | 80  |                  |                  |                           |                               |
| 354 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 369 | 40  | ACTA NRO<br>2139 | ACTA NRO<br>2139 | FAC NRO<br>0001-<br>02066 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017082 |
| 375 | 30  |                  |                  |                           |                               |
| 376 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 378 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 379 | 4   |                  |                  |                           |                               |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 – “Año de las Energías Renovables”

|     |     |                  |                  |                           |                               |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 380 | 15  |                  |                  |                           |                               |
| 381 | 25  |                  |                  |                           |                               |
| 384 | 30  |                  |                  |                           |                               |
| 386 | 30  |                  |                  |                           |                               |
| 397 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 402 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 403 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 404 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 406 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 425 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 435 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 436 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 443 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 445 | 2   |                  |                  |                           |                               |
| 447 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 449 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 450 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 454 | 4   |                  |                  |                           |                               |
| 456 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 463 | 60  |                  |                  |                           |                               |
| 476 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 485 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 486 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 487 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 490 | 25  |                  |                  |                           |                               |
| 495 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 500 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 502 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 505 | 4   |                  |                  |                           |                               |
| 510 | 20  |                  |                  |                           |                               |
| 512 | 1   |                  |                  |                           |                               |
| 513 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 514 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 515 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 516 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 517 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 518 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 519 | 12  |                  |                  |                           |                               |
| 534 | 300 |                  |                  |                           |                               |
| 536 | 100 |                  |                  |                           |                               |
|     |     | ACTA NRO<br>2140 | ACTA NRO<br>2140 | FAC NRO<br>0001-<br>02067 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017083 |
|     |     | ACTA NRO<br>2141 | ACTA NRO<br>2141 | FAC NRO<br>0001-<br>02068 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017084 |
|     |     | ACTA NRO<br>2142 | ACTA NRO<br>2142 | FAC NRO<br>0001-          | REM<br>NRO                    |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

|     |     |                  |                  |                           |                               |
|-----|-----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 543 | 6   |                  |                  | 02069                     | 0001-017085                   |
| 544 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 545 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 546 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 547 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 549 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 550 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 551 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 552 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 553 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 554 | 7   |                  |                  |                           |                               |
| 555 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 556 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 557 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 558 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 559 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 560 | 6   |                  |                  |                           |                               |
| 561 | 100 |                  |                  |                           |                               |
| 564 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 565 | 4   |                  |                  |                           |                               |
| 568 | 50  | ACTA NRO<br>2143 | ACTA NRO<br>2143 | FAC NRO<br>0001-<br>02070 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017086 |
| 571 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 575 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 579 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 580 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 581 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 582 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 585 | 3   |                  |                  |                           |                               |
| 590 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 591 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 592 | 50  |                  |                  |                           |                               |
| 594 | 30  |                  |                  |                           |                               |
| 595 | 30  |                  |                  |                           |                               |
| 596 | 30  | ACTA NRO<br>2144 | ACTA NRO<br>2144 | FAC NRO<br>0001-<br>02071 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017087 |
| 597 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 598 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 599 | 10  |                  |                  |                           |                               |
| 600 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 601 | 5   |                  |                  |                           |                               |
| 602 | 5   |                  |                  |                           |                               |

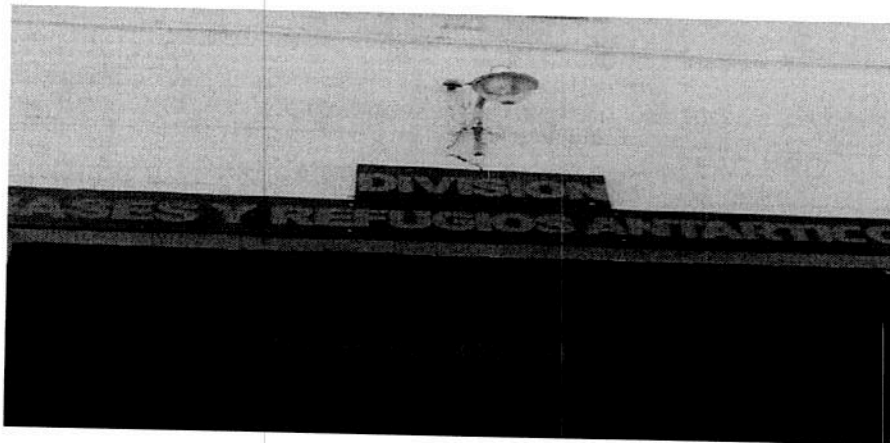




*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna

|     |    |                  |                  |                           |                               |
|-----|----|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 603 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 604 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 605 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 606 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 607 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 609 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 610 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 611 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 613 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 614 | 5  |                  |                  |                           |                               |
| 616 | 5  | ACTA NRO<br>2145 | ACTA NRO<br>2145 | FAC NRO<br>0001-<br>02072 | REM<br>NRO<br>0001-<br>017088 |
| 618 | 10 |                  |                  |                           |                               |
| 619 | 24 |                  |                  |                           |                               |
| 620 | 20 |                  |                  |                           |                               |
| 623 | 50 |                  |                  |                           |                               |
| 662 | 8  |                  |                  |                           |                               |
| 663 | 8  |                  |                  |                           |                               |
| 664 | 8  |                  |                  |                           |                               |

La ejecución de las presentes Órdenes de Compras se realizaron en los depósitos del Comando Naval Antártico – División Bases y refugios de la Armada Argentina.





Productos de iluminación



Productos eléctricos



Balastos, zócalos, conectores y oiales eléctricos





*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna



Estanterías con productos y componentes eléctricos

OC Nro. 357 – Apéndice 3

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 39     | 12       | 50     | 12        | SI       |
| 42     | 16       | 0      | 16        | SI       |
| 43     | 20       | 10     | 10        | SI       |
| 122    | 34       | 25     | 9         | SI       |
| 123    | 34       | 0      | 34        | SI       |
| 147    | 34       | 34     | 0         | -        |
| 574    | 2        | 2      | 0         | -        |

OC Nro. 357 – Apéndice 4

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos.



*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 39     | 20       | 20     | 0         | -        |
| 147    | 30       | 0      | 30        | SI       |
| 43     | 2        | 0      | 2         | SI       |

OC Nro. 358 – Apéndice 3

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 2      | 3        | 0      | 3         | SI       |
| 19     | 4        | 0      | 4         | SI       |
| 22     | 20       | 2      | 20        | SI       |
| 210    | 3        | 3      | 0         | -        |
| 231    | 25       | 0      | 25        | SI       |
| 234    | 35       | 17     | 18        | SI       |
| 332    | 21       | 9      | 11        | SI       |

OC Nro. 358 – Apéndice 4

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 2      | 3        | 2      | 1         | SI       |
| 14     | 6        | 0      | 6         | SI       |
| 22     | 20       | 2      | 18        | SI       |
| 210    | 50       | 22     | 28        | SI       |
| 231    | 15       | 6      | 9         | SI       |
| 234    | 15       | 7      | 8         | SI       |
| 314    | 2        | 0      | 2         | SI       |

OC Nro. 359 – Apéndice 3

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos



*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 60     | 25       | 25     | 0         | -        |
| 62     | 6        | 6      | 0         | -        |
| 72     | 19       | 1      | 1         | SI       |
| 134    | 34       | 22     | 12        | SI       |

OC Nro. 359 – Apéndice 4

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 3      | 40       | 25     | 15        | SI       |
| 30     | 5        | 2      | 3         | SI       |
| 72     | 50       | 25     | 25        | SI       |
| 168    | 15       | 5      | 10        | SI       |

OC Nro. 360 – Apéndice 3

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 1      | 3        | 3      | -         | -        |
| 5      | 184      | 184    | -         | -        |
| 38     | 130      | 45     | 85        | SI       |
| 173    | 8        | 5      | 3         | SI       |

OC Nro. 360 – Apéndice 4

Se efectuó un control asistemático de los renglones correspondiente a la OC, se agregan documentos llamados remitos

| REGLON | CANTIDAD |        |           |          |
|--------|----------|--------|-----------|----------|
|        | OC       | EN DEP | PROVISTAS | DOC PROB |
| 7      | 40       | 23     | 17        | SI       |
| 49     | 15       | 10     | 5         | SI       |
| 237    | 2        | 0      | 2         | SI       |
| 454    | 4        | 1      | 3         | SI       |



Ministerio de Defensa  
Unidad de Auditoría Interna

2017 - "Año de las Energías Renovables"

ARGENTINA  
**COMANDO NAVAL ANTARTICO**  
REMITO DE ENTREGA DE MATERIALES

DEPARTAMENTO LOGISTICA-BASES Y REFUGIOS Lugar y Fecha 02-02-17

BASE DE RECEPCION

No. \_\_\_\_\_

| DETALLE DEL EFECTO                       | UNIDAD |
|--|--------|
| Chavillos 10/24                          | UN     |
| Chavillos 8/24                           | UN     |
| CANTIDAD DE REQUERIDA                    | UN     |
| CONJUNTO DE ACERO 127 x 7 mm x 100 mt    | UN     |
| CONJUNTO DE ACERO 8 x 10 x 7 mm x 30 mt  | UN     |
| CONJUNTO DE ACERO 6 x 7 x 18 mm x 100 mt | UN     |
| FILETADO PARA 50 largo 3/16              | UN     |
| CONJUNTO DE ACERO 20 Largo 10 TN         | UN     |

ARGENTINA  
**COMANDO NAVAL ANTARTICO**  
REMITO DE ENTREGA DE MATERIALES

DEPARTAMENTO LOGISTICA-BASES Y REFUGIOS Lugar y Fecha 06/02/17

COMANDO

ELECTRICIDAD

No. COMP. No. \_\_\_\_\_

| DETALLE DEL EFECTO                        | UNIDAD |
|---|--------|
| Cable PELETERIA EXTERIOR 40x30-15         | UN     |
| Cable PELETERIA EXTERIOR 70x15-10         | UN     |
| Fusibles NA 80A                           | UN     |
| Fusibles NA 63A                           | UN     |
| Fusibles NA 125A                          | UN     |
| Interruptor PUNTO DABECCO 12V-10W         | UN     |
| Interruptor PUNTO DABECCO 12V-10W         | UN     |
| Interruptor 112-100A                      | UN     |
| Interruptor TECNOCENTRAL 4m <sup>2</sup>  | MT     |
| Interruptor TECNOCENTRAL 5m <sup>2</sup>  | MT     |
| Interruptor TECNOCENTRAL 15m <sup>2</sup> | MT     |
| Interruptor TECNOCENTRAL 32m <sup>2</sup> | MT     |

ARGENTINA  
**COMANDO NAVAL ANTARTICO**  
REMITO DE ENTREGA DE MATERIALES

DEPARTAMENTO LOGISTICA-BASES Y REFUGIOS Lugar y Fecha 28/11/17

BASE DE RECEPCION

Herramientas

No. COMP. No. \_\_\_\_\_

| DETALLE DEL EFECTO   | UNIDAD |
|--|--------|
| 1. Juego llaves de tubo y Biquet, Caja Plastica, Material acero USO taller | UN     |
| 2. Llave Acero Ajustable Tipo Francesa de 26"                              | UN     |
| 3. Martillo Tipo balite-Mazo Hacha And. desplazante - peso 1000 grs        | UN     |
| 4. Tijera para Corte PVC   | UN     |
| 5. Disco de Corte de 225 mm  | UN     |

ARGENTINA  
**COMANDO NAVAL ANTARTICO**  
REMITO DE ENTREGA DE MATERIALES

DEPARTAMENTO LOGISTICA-BASES Y REFUGIOS Lugar y Fecha 06/02/17

COMANDO

ELECTRICIDAD

No. COMP. No. \_\_\_\_\_

| DETALLE DEL EFECTO                        | UNIDAD |
|---|--------|
| 1. Medidor alta tension 11kV-22mV         | UN     |
| 2. Cable aislante de 19mm <sup>2</sup> 4m | UN     |
| 3. Cable de 19mm <sup>2</sup>             | UN     |
| 4. Chavillos 10/24                        | UN     |
| 5. Chavillos 8/24                         | UN     |
| 6. Chavillos 6/24                         | UN     |
| 7. Chavillos 4/24                         | UN     |
| 8. Chavillos 3/24                         | UN     |
| 9. Chavillos 2/24                         | UN     |
| 10. Chavillos 1/24                        | UN     |

Remitos de entrega a las bases





*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna

### **Conclusión**

---

A resultados de lo expuesto en el presente informe, las tareas descriptas y documentadas en papeles de trabajo, se verificó el cumplimiento del proceso de ejecución teniendo en cuenta el marco reglamentario externo e interno, no determinándose hallazgo alguno.

**Dr. Pablo L. Lestingi**  
Auditor Interno  
Ministerio de Defensa

**BUENOS AIRES, septiembre de 2017**





*Ministerio de Defensa*  
Unidad de Auditoría Interna

ANEXO I

### LISTADO DE PERSONAL DE LA AUDITORIA

El equipo de auditoría que realizó el presente informe, fue integrado por:

- Dr. Pablo Lestingi;
- Dr. Ricardo Fernández Iribarren;
- Teniente Coronel Horacio Palermo.

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la del Teniente Coronel Horacio Palermo, ubicada a la izquierda de la lista de nombres.