



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*



Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	
03 ABR 2017	
Hora:	Recibido: <i>[Firma]</i>

Nota N° 218/2017

Buenos Aires, 03 ABR 2017

Sres. y Sras. **Diputados/as** y **Senadores/as** integrantes de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización

Me dirijo a ustedes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acta N° 15 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada Comisión Bicameral labrada en fecha 29 de noviembre de 2016.

En este sentido informo que a efectos de cumplimentar los actos conservatorios que conciernen al funcionamiento de la institución y a la preservación de sus recursos, se han dictado los siguientes actos administrativos en el período 16 de Marzo a 31 de Marzo de 2017:

- **Resolución N° 9 de fecha 17 de Marzo de 2017:** Se acepta a partir del 7 de marzo de 2017 la renuncia de personal transitorio
- **Resolución N° 10 de fecha 23 de marzo de 2017:** Se establece el valor de cada unidad módulo en PESOS SETENTA Y SEIS CON 158696/100 (\$ 76,158696.-) a partir del 1° de marzo de 2017, en un todo de acuerdo con el reajuste acordado por la Comisión Negociadora del Valor del módulo del Honorable Congreso de la Nación (art.19 ley 24.600 - Estatuto y Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación).

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la Dirección de Administración de esta Defensoría del Público, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución DPSCA N° 31/2013, artículo 25, del Anexo I y Anexo II de la Resolución DPSCA N° 32/2013, el Artículo 3° de la Resolución DPSCA N° 14/2013 modificada por Resolución DPSCA N° 86/2015:

- **Disposición N° 12 de fecha 16 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:** Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos VEINTE MIL (\$ 20.000.) con cargo a rendir cuentas para atender los gastos operativos de la actividad de capacitación en la radio FM OCAN de Nazareno, PROVINCIA DE SANTA FE, que se desarrollará entre los días 27 de marzo y 2 de abril de 2017, conforme Resolución DPSCA N° 31/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.
- **Disposición N° 13 de fecha 20 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:** Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos OCHO MIL (\$8.000.-) con cargo a rendir cuentas para atender los gastos operativos de la actividad de capacitación en la radio campesina FM Tero de la localidad de Villa Ocampo, PROVINCIA DE SANTA FE, que se desarrollará entre los días 28 al 30 de marzo de 2017, conforme Resolución DPSCA N° 31/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.
- **Disposición N° 14 de fecha 27 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:** Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos NUEVE MIL (\$9.000.-) con cargo a rendir cuentas, para atender los gastos operativos de las actividades previstas para los talleres "Derecho a la Comunicación y gestión de medios radiofónicos" e "Introducción a la perspectiva de género para la producción periodística" ambos talleres contarán con la participación de integrantes de las Radios Las



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Chacras, El Grito y FM Sierras de la región de Traslasierra, de la PROVINCIA DE CORDOBA, y se desarrollarán entre los días 28 y 30 de marzo de 2017, conforme Resolución DPSCA N° 32/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 15 de fecha 28 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:**
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500.-) con cargo a rendir cuentas para atender los gastos operativos de la actividad de capacitación en la Radio comunitaria Indie Rock de la Ciudad de Tres Arroyos, PROVINCIA DE MISIONES, que se desarrollará los días 8 y 9 de abril de 2017 conforme Resolución DPSCA N° 31/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.
- **Disposición N° 16 de fecha 29 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:**
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos SIETE MIL (\$ 7.000.-) con cargo a rendir cuentas para atender los gastos operativos de la actividad de capacitación en la Radio comunitaria FM del Barrio de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, PROVINCIA DE RIO NEGRO, que se desarrollará los días 8 y 9 de abril de 2017, conforme Resolución DPSCA N° 31/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.
- **Disposición N° 17 de fecha 29 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:**
Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición la suma de pesos NUEVE MIL (\$9.000.-) con cargo a rendir cuentas, para atender los gastos operativos de actividad de capacitación a la Radio FM Tierra sin Fronteras de Cabure-i, de Comandante Andresito, PROVINCIA DE MISIONES, que se

desarrollará entre los días 7 al 9 de abril de 2017 conforme Resolución DPSCA N° 31/2013 y artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 18 de fecha 29 de Marzo de 2017 del libro de Registro de Disposiciones de la Dirección de Administración:** Autorízase el llamado a Contratación Directa, enmarcada según lo previsto en el artículo 25 inciso d), apartado 1) del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y lo normado en los artículos 42 inciso 1) y 56 inciso a) apartado 2 del Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, aprobado por la Resolución DPSCA N° 32/2013, tendiente a la contratación de la colocación de gráfica y cartelera del semirremolque denominado "Defensoría Móvil" propiedad de este organismo, que incluye remoción del ploteo anterior, limpieza y colocación de nuevo ploteo, conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, se acompaña documentación producida por la Dirección de Administración:

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 31 de Marzo de 2017.
- 2) Estado de ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2017.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 31 de Marzo de 2017.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 31 de Marzo de 2017.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 31 de Marzo de 2017.

Saluda atentamente.


Dra. María José Gimber
Titular
Defensoría del Público Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Buenos Aires, 03 de abril de 2017

DE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Por medio de la presente y conforme lo dispuesto en el Acta N° 15 de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, LAS TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, de fecha 29 de noviembre de 2016, se remite información elaborada por los Departamentos de Compras y Contrataciones, Presupuesto, Contaduría y Tesorería, áreas dependientes de esta Dirección de Administración, con la conformidad de la Subdirección de Gestión de la Administración Financiera.

Se detalla a continuación, la documentación acompañada:

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 31 de marzo del corriente.
- 2) Estado de ejecución presupuestaria al 31 de marzo del corriente.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 31 de marzo del corriente.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 31 de marzo del corriente.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 31 de marzo del corriente.

A: TITULAR DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

M. M. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

SAF 346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 16/03/2017 al 31/03/2017

Nº	Benef.	denominación beneficiaria	C/S	F. Vencimiento	Concepto, D/O	Importe
190	52741	CARLOS MIGUEL BUISIGNANI	BYS	24/03/2017	C. Comp. 202016	
191	2070	MARTIN CORRAL	BYS	14/03/2017	C. Comp. 11/2016	3P 758,30
192	22704	ELSTRAME S.A.	BYS	17/03/2017	C. Comp. 22/2016	5 MEE,511
193	58027	Asoci. DT Administración	FLD	17/03/2017	Contrato de Arrendo N° 24/2016 - 09/2017	33.690,30
194	194118	CONSEJO FISCAL DE LUFFTELION	BYS	16/03/2017	Contrato de Arrendo N° 24/2016 - 09/2017	10.461,70
195	24791	OLIVIA SALVADORI MARQUEL ADL	BYS	17/03/2017	Fact N° 2975-20087041	1.216,97
196	12527	OLIVIA OPERACION MAY	DYS	20/03/2017	Adm. de Inversión - 02/2017	1.416,09
197	12527	OLIVIA OPERACION MAY	BYS	24/03/2017	Factura N° 5-220627	23.516,79
198	12527	OLIVIA OPERACION MAY	DYS	21/03/2017	Factura N° 5-220615	
199	26133	MANCYT FERRANDEZ	DYS	21/03/2017	Factura N° 3-319722	18.110,57
200	228109	MAZBAI PAUL A HORANA	DYS	25/03/2017	C. Comp. 45/2016	16.305,50
201	24111	CONSEJO INTR. ANFERS	BYS	22/03/2017	C. Comp. 10/2016	15.245,00
202	24311	CONSEJO INTR. ANFERS	BYS	22/03/2017	Contrato de Arrendo - Servicios de Internet - Dispositivos	5.791,04
203	12527	ARPKUM S.A	BYS	20/03/2017	Contrato de Arrendo - Servicios de Internet - Dispositivos	4.021,00
204	12527	NACION SGRUPOS SOCIEDAD ANONIM	BYS	22/03/2017	C. Comp. 24/2016	1.000,00
205	1150	COOPERATIVA DE TIGARA	BYS	27/03/2017	Póliza 2-1-11234 2017-Seguros Accidentes Patrocinados	122.940,30
206	12527	NACION SGRUPOS SOCIEDAD ANONIM	BYS	22/03/2017	Orden de compra 51/2016, Exped 1542016	5.013,29
207	1730	COOPERATIVA DE TIGARA	BYS	29/03/2017	Póliza N° 73022 - Cláusula 690	77.678,44
208	319859	YMCA PARAGUAY S.A	DYS	29/03/2017	Orden de compra 51/2016, Exped 1542016	4.179,00
209	12527	NACION SGRUPOS SOCIEDAD ANONIM	DYS	29/03/2017	Orden de compra 51/2016, Exped 1542016	68.841,84
210	12527	NACION SGRUPOS SOCIEDAD ANONIM	BYS	29/03/2017	Póliza 21467-Integral de contrato desde 413	1.195,00
211	1145	TELÉFONICA DE ARGENT	BYS	28/03/2017	Póliza 21467-Integral de contrato desde 413	16.423,79
212	1987	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE ELIEN	DYS	28/03/2017	SEIIV 7FLESDNLD EXP. 27/18014	5.987,00
213	70584	FISCHETTI Y CIA SRI	DYS	31/03/2017	AR. Cuota 1 2017 - Planile 021/196	9.172,18
214	7104	FOLLAUR S.A.	BYS	31/03/2017	C. Comp. 24/2016	5.438,04
215	25024	AGUA Y SANEAMIENTO	BYS	27/03/2017	Orden 64456760 - Rem. José 278, CASA, Contr. de Arrendo N° 24/2016 al 12/03/2017	7.510,50
216	1145	TELÉFONICA DE ARGENT	BYS	31/03/2017	Orden de compra 37976, Factura 010870175306	221,50
				31/03/2017	Remite WTR. ABEL S mbps (febre 2017)	5.790,00
						998,10

Dr. María ESTEVESENDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Dr. Stella MARIS SANTOS
Jefa de Departamento de Contaduría
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub D. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Companhia de Saneamento de São Paulo
 Companhia Saneamento de São Paulo

SAF 345

Execução Presupuestária
 at 31-03-2017

Mo.	Part. Func.	Part. Subfun.	Denominação	Contab. Mensal	Credito Vigente	Comprom. Preventivo	Comprom. Res.	Comprom. Consumido	Desembolso Res.	Debitado Consumido	Pagado	Disponível
1	1	0	Parâmetros	44.244,181	94.204,181	162.817	0	77.216,688	0	18.215,841	14.848,478	20.841,624
1	1	0	Personal Verbas	18.202,835	84.836,685	0	0	74.801,180	0	14.836,687	13.422,885	7.262,788
1	1	0	Contribuição do empregado	42.794,233	42.278,318	0	0	42.402,308	0	14.379,154	1.425,593	13.540,186
1	1	5	Provisão para férias	2.247,117	16.844,187	0	0	0	0	14.379,154	1.425,593	8.171,314
1	1	5	Provisão para 13º salário	5.228,196	3.228,196	0	0	0	0	5.228,196	2.827,237	1.673,488
1	1	5	Contribuição previdenciária	18.027,241	17,627,241	0	0	17,627,241	0	0	0	0
1	1	5	Outros	280,783	280,783	0	0	13,627,241	0	2.580,855	2.297,236	2.492,509
1	2	0	Personal Transporte	28.640,646	10.248,613	0	0	28,640,646	0	10,248,613	5.124,206	2.370
1	2	1	Benefício de férias	5.720,102	2.720,102	0	0	0	0	0	0	10.390,046
1	2	2	Benefício de doença grave	24.920,544	18,428,511	0	0	28,640,646	0	10,248,613	5.124,206	6.320,046
1	2	3	Benefício de licença-prêmio	80,002	80,002	0	0	0	0	0	0	6.320,046
1	2	4	Benefício de licença-sancionatória	2.839,998	2.039,998	0	0	0	0	0	0	60,352
1	2	5	Benefício de licença sem vencimentos	1.628,298	1.628,298	0	0	0	0	0	0	58,132
1	2	6	Benefício de licença por motivo de força maior	1.628,298	1.628,298	0	0	0	0	0	0	2.025,002
1	2	7	Benefício de licença por motivo de força maior	527,771	461,121	0	0	1.628,298	0	106,612	182,007	60,769
1	2	8	Benefício de licença por motivo de força maior	270,029	46,729	0	0	420,835	0	61,129	61,129	28,334
1	2	9	Benefício de licença por motivo de força maior	800,041	5,092,111	0	0	91,145	0	14,944	62,604	10,884
1	2	10	Benefício de licença por motivo de força maior	55,283,11	1,703,971	162,013	0	2,010,088	0	810,874	270,812	2.806,445
1	2	11	Benefício de licença por motivo de força maior	4.811,067	2.811,067	1.187,768	0	2.010,088	0	87,281,3	370,374	2.525,445
1	2	12	Benefício de licença por motivo de força maior	342.802	342.802	10.864	0	1.067,100	0	1.462,216	1.462,216	1.462,216
1	2	13	Benefício de licença por motivo de força maior	317,182	317,182	82,333	0	48,474	0	37,233	37,233	37,233

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presupuesto de Gastos de Ejecución
Ejecución Presupuestaria

SAF 346

Ejecución Presupuestaria
al 31-03-2017

Item	Part. Prvl.	Part. Part.	Part. Subpar	Definición	Credito Inicial	Credito Vigente	Compromiso Previsible	Compromiso Res.	Compromiso Contable	Beneficio Res.	Derecho Consumido	Pagado	Disponible Gastos
2	1	4	0	Salario y prestaciones	14.000	16.620	0	0	0	0	0	0	1.620
2	1	0	3	Alquiler de locales y servicios	5.000	4.200	0	0	0	0	0	0	800
2	2	1	0	Tarjetas y Viáticos	227.765	227.765	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	0	Industria y Comercio	107	497	0	0	0	0	0	0	390
2	2	2	0	Finanzas y seguros	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	Comunicaciones	725.000	774.190	0	0	0	0	0	0	49.190
2	2	0	0	Transporte	448	471	0	0	0	0	0	0	23
2	3	1	0	Protección y seguridad	4.408.800	4.408.800	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1	0	Seguros	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	2	5	Seguros de accidentes	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	3	0	Procedimientos de otros seguros	2.400.000	2.408.200	0	0	0	0	0	0	8.200
2	3	4	0	Procedimientos de otros seguros	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0
2	3	5	0	Seguros de accidentes	290.000	380.000	0	0	0	0	0	0	90.000
2	3	5	0	Seguros de accidentes	1.900.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	200.000
2	3	3	0	Seguros de accidentes	1.000	1.800	0	0	0	0	0	0	800
2	4	0	0	Procedimientos de seguros y cuantía	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2	4	2	0	Procedimientos de seguros	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2	6	0	0	Procedimientos de seguros, comunicaciones y telefonía	442.000	442.000	0	0	0	0	0	0	0
2	6	2	0	Procedimientos de seguros y comunicaciones	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2	6	5	0	Procedimientos de seguros y comunicaciones	440	440	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials

Ministerio de Educación
 Dirección General de Recursos Humanos
 Contratación de Personal

SAF 346

Ejecución Presupuestaria
 al 31-03-2017

Imp	Part. Pcia.	Part. Nac.	Part. Subpar.	Demonstración	Credito Inicial	Credito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Pas.	Compromiso Consumido	Devengado Real.	Devengado por Consumido	Pagado	Deponible Garant
1	4			Servicio Técnico y Rehabilitación	13.500,00	1.300,00	4.918	5	98.500	9	73.643	78.813	1.000.779
2	4	1	0	Estudio, investigación y proyectos	200.000	200.000			2.500	1	12.803	12.803	160.072
3	4	2	0	Análisis de datos	100.000	100.000	115.5		1.000		10.892	10.892	73.542
4	4	3	0	Adquisición de bienes	150.000	150.000	0		0		0	0	0
5	4	0	0	Mano de obra (incluye contrato)	700.000	700.000	24.000		24.000	0	22.500	22.500	710.250
6	4	0	0	Gratuías	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	Reparación y mantenimiento	300.000	300.000	2.200.000	0	30.000	0	27.500	27.500	657.000
8	4	1	0	Tarjetas	1.700.000	1.700.000	40.172	0	24.000	0	31.600	31.600	2.285.200
9	5	2	0	Administración	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
10	5	0	0	Servicio de atención al cliente	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	40.000
11	5	0	0	Primer y segundo semestre	1.000.000	1.000.000	0	0	31.000	0	31.000	31.000	30.000
12	5	0	0	Contribuciones sociales	500	500	5	5	45.700	0	45.700	45.700	4.571
13	5	0	0	Interés	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
14	5	0	0	Gratuías	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
15	6	0	0	Fundación de personal	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000
16	6	0	0	Subsidio de vivienda	31.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
17	7	1	0	Vivienda y vivienda	6.500.800	6.500.800	2.271.300	0	22.240	0	0	0	1.000.000
18	7	1	0	Servicio	300.000	300.000	1.125.412	5	121.000	0	117.517	117.517	282.500
19	7	0	0	Gratuías	7.100.000	7.100.000	1.005.000	0	100.100	0	91.200	48.940	561.000
20	7	0	0	Ingresos, depósitos, transferencias	27.000	27.000	0	0	0	0	14.870	14.870	0

(Handwritten signature)



SAF 346

Ejecución Presupuestaria
al 31-03-2017

Inc.	Part. Prio.	Part. Pecto.	Part. Subp.	Denominación	Credito Inicial	Credito Vigente	Compromiso Preventivo	Compromiso Res.	Compromiso Conciliado	Devolido Res.	Devengado Consumido	Pagado	Disponible Gasto
3	4	5	6	Inversos Activos	20.700	20.700	2	0	2.145	0	15.844	16.844	4.192
7	8	9	10	Deuda y Tribu	7.200	7.200	2	0	0	0	0	0	0
3	8	9	10	Deuda y Tribu	7.200	7.200	2	0	0	0	0	0	0
8	9	10	11	otros servicios	2196.715	2196.715	0	0	725	0	726	726	726
3	2	1	2	Suministros comerciales	396.700	396.700	0	0	934.522	0	42.804	437.773	3.180.180
3	4	5	6	Equipos de oficina	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0	0
3	4	5	6	Equipos de oficina	290.000	290.000	0	0	352.406	0	7.100.245	317.425	307.340
3	4	5	6	Equipos de oficina	1.130.000	1.130.000	0	0	107.134	0	39.464	4.710	137.702
4	3	2	1	Equipos de oficina	4.187.000	4.187.000	0	0	387.172	0	67.157	67.157	1.420.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	1.130.000	1.130.000	0	0	34.834	0	1.023	1.023	2.804.076
4	3	2	1	Equipos de oficina	100.000	100.000	0	0	18.034	0	1.024	1.024	1.162.076
4	3	2	1	Equipos de oficina	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	1.416.000	1.416.000	0	0	0	0	0	0	1.416.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	200.000	200.000	0	0	2.594	0	2.607	2.607	1.037.312
4	3	2	1	Equipos de oficina	2.000	2.000	0	0	1.430	0	1.432	1.432	1.432
4	3	2	1	Equipos de oficina	10.000	10.000	0	0	2.238	0	2.238	2.238	2.238
4	3	2	1	Equipos de oficina	100.000	100.000	0	0	4.037	0	4.197	4.197	50.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	50.000
4	3	2	1	Equipos de oficina	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

[Handwritten signature]

Elaborado por: Oficina de Planeación y Presupuesto
 Fecha de Emisión: 2017-03-31

SAF 346

Ejecución Presupuestaria
 al 31-03-2017

Linea	Part. Punt.	Part. Punt.	Part. Subtotal	Descripción	Credito Inicial	Exercido Vigente	Compromiso preventivo	Compromiso Real	Compromiso Consumido	Demanda Res.	Demanda Consumida	Pagos	Disponible
4	4			Ativos Intangibles	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
4	4	1	0	Software de computación	100,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
4	4			Totales	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
5	4			Equipamiento de Sector Privado para Promover Gestión Educativa	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
5	4	8	2382	Transferencias a unidades administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	2382,000
5	4			Transferencias para el pago de honorarios de consultoría y asesoría	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
5	4	7	3670	Transferencias a Organismos, Entidades y Unidades de Ejecución Local	700,000	100,000	0	0	0	0	0	0	700,000
5	4			Transferencias a Unidades de Ejecución Local	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
5	4			Transferencias a Unidades de Ejecución Local para el pago de honorarios de consultoría y asesoría	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
Total					145,105,000.00	145,105,000.00	8,941,018.78	85,84	84,228,228.88	85,84	19,669,416.48	15,323,823.24	63,036,173.80

L.C. CHRISTIAN GONZALEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos
 de la Comisión Nacional de

C.F. STELLA MARIS SANTOS
 Sub Dir. Gestión de Adm. y Asesoría
 Dependencia del Archivo de Secretarías
 de Comandancia Municipal

MICHAEL J. ENTRECOMPF
 Director de Administración
 de Comandancia Municipal



República de Guatemala
 Gobernación de San Marcos
 Concejal Municipal

Cuenta Operativa

11 85 6410093 ARP

Saldos Disponibles

Tipo Cuenta: **ESCRITURAL**

Fecha

31/03/2017

12:00

Saldo Libro Banco MO	90,331,112.44	Saldo Extracdo MO	90,331,112.44
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0.00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0.00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0.00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0.00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0.00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0.00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	19,427.73	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	19,427.73
Saldo Disponible Libro Banco MO	90,311,684.71	Saldo Disponible Extracdo MO	90,311,684.71
Diferencia Saldo Disponible MO	0.00		

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concl. MO	19,427.73
-----------	---	----------------------	-----------

Asignado con código Libro Banco	Imp. Pend. Concl. MO	19,427.73
PAGO POR CUENTA UNICA		

Fecha	Del Libro Banco	Al Libro Banco	Saldo	Imp. Pend. Concl. MO
31/03/2017	PAGO		97432	No Conciliado
31/03/2017	PAGO		97433	No Conciliado
31/03/2017	PAGO		97435	No Conciliado
31/03/2017	PAGO		97436	No Conciliado
31/03/2017	PAGO		97434	No Conciliado



Comunicación de Estado de Cuenta

Detalle de Movimientos de Cuentas	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
31/03/2017	PAGO		97432	No Conciliado		896,40
31/03/2017	PAGO		97433	No Conciliado		5.730,88
31/03/2017	PAGO		97435	No Conciliado		6.920,86
31/03/2017	PAGO		97436	No Conciliado		5.659,05
Detalle Extracto						220,54

Acumulado

Debitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

Imp. Pend. Concl. MO

Detalle de Movimientos de Estado	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
31/03/2017	PAGO		97432	No Conciliado		896,40
31/03/2017	PAGO		97433	No Conciliado		5.730,88
31/03/2017	PAGO		97435	No Conciliado		6.920,86
31/03/2017	PAGO		97436	No Conciliado		5.659,05
PAGO POR CUENTA UNICA						19.427,73

Dr. STELLA MARIS SANCHEZ
Suplente de la Titular Titular
Comisario del Pueblo de San Marcos
en el Cantón de Alajó

Dr. LUCIANO JOSÉ LUCIANO
Comisario del Pueblo de San Marcos
en el Cantón de Alajó



Departamento del Poder Judicial de San Luis Potosí
 Procuraduría General del Estado

Cuenta Operativa		Tipo Cuenta		Fecha	
11	85	BANCA	BANCA	31/03/2017	
	54109/53	AR	AR		
Saldo Libro Banco MO					
Creditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior		Saldo Extracto MO		0,00	
Creditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual		Creditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior		0,00	
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior		Creditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual		0,00	
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual		Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior		0,00	
Saldo Disponible Libro Banco MO		Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual		0,00	
Diferencia Saldo Disponible MO		Saldo Disponible Extracto MO		0,00	

Saldos Disponibles

AP. STELLA MARÍA SANCHEZ
 Defensora del Poder Judicial

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRATO
 TASSIENO
 Defensor del Poder Judicial

ALICIA ROSA SANCHEZ
 Defensora del Poder Judicial



República Mexicana de México de Servicios de
Comunicaciones Electrónicas

Cuenta Operativa: 11 350 120075948 ARP

Saldos Disponibles

Tipo Cuenta: BANCARIO

Fecha: 31/03/2017

Saldo Libro Banco MO	717,423.26	Saldo Extracto MO	720,920.00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0.00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0.00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	1,760.92	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0.00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0.00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0.00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0.00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	1,735.84
Saldo Disponible Libro Banco MO	719,184.16	Saldo Disponible Extracto MO	719,184.16
Diferencia Saldo Disponible MO	0.00		

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual		Imp. Pend. Concil. MO	1,735.84
-----------	---	--	-----------------------	----------

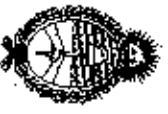
Agropecuario por código Libro Banco	04	00	5099	Descripción del Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PGELEC				PAGO ELECTRONICO	1,650.00

Detalle de movimientos de Libro Banco	Fecha	Código Libro Banco	Debe	Haber	Saldo Libro Banco
31/03/2017	PGELEC				

Agropecuario por código Libro Banco	04	00	5099	Descripción del Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PAGDBAN				PAGO POR DEBITO	85.84

Saldo

Handwritten signature



Comptroller General of the Republic
Comunicación: Sueldo actual

Fecha de Movimiento de Cuentas	Cuenta	Saldo	Imp. Pend. Conc. MO
31/03/2017	PGDBAN	2907 No Conciliado	85,34

Detalle Extracto

Acreditado: Imp. Pend. Conc. MO: 1,760,90

Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual: 1,760,90

Fecha	Detalle de Movimientos de Cuentas	Saldo	Imp. Pend. Conc. MO
20/03/2017	DEPOSITO	1 82310001	2897 No Conciliado
21/03/2017	DEPOSITO	1 62310001	2898 No Conciliado
28/03/2017	DEPOSITO	1 62310001	2902 No Conciliado
28/03/2017	DEPOSITO	5 62310001	2905 No Conciliado
			1,087,34



STELLA MARIS SANTOS
 Sub Titulo Gerente de Plan. Financiera
 de Comunicación del Nivel de Servicios
 de Comunicación del Nivel de Servicios

Cont. LUCIANO JOSÉ LAMARINO
 TESORERO
 Defensoría del Poder de Servicios
 de Comunicación Actualizado

Lic. MA. MARCELA CRIVELLO
 Defensoría del Poder de Servicios
 de Comunicación Actualizado

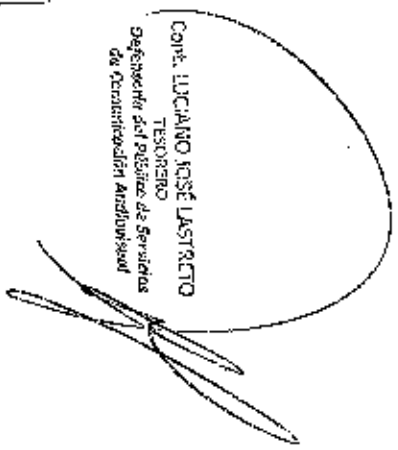


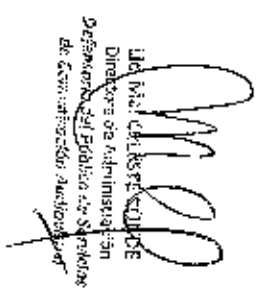
Agencia del Estado al Servicio de
Comunicación Multimedia

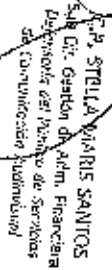
Lastre Luciano
03/04/2017 - 10:53:18

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 31-03-2017
Fecha de registro 03-04-2017

Ejer	Nro. Industria	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percebido
2017	119	346	145.105.000,00	145.105.000,00	27.299.849,12	27.299.849,12
Totales Generales			145.105.000,00	145.105.000,00	27.299.849,12	27.299.849,12


CONI LUCIANO ROSÉ LASTRE
 TESORERO
 Departamento del Estado al Servicio de
 Comunicación Multimedia


LIDIA MERCEDES
 Directora de Administración
 Departamento del Estado al Servicio de
 Comunicación Multimedia


CPA STELLA MARIAS SANTOS
 Sub-Directora de Adm. Financiera
 Departamento del Estado al Servicio de
 Comunicación Multimedia



República Dominicana
 Comisariado de Administración

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 31-03-2017

Fecha de registro al 03-04-2017

Lastreño Luciano
 03/04/2017 - 11:08:58

Totales Generales

F.Registro	Tipo	Cl	Con	SCon	Devengado	Percibido
11/01/2017	11	9	9	25	0.00	0.00
13/01/2017	11	9	9	29	166,559.75	166,559.75
16/01/2017	11	9	9	29	38,405.39	38,405.39
17/01/2017	11	9	9	29	19,221.89	19,221.89
20/01/2017	11	9	9	29	259,859.46	259,859.46
24/01/2017	11	9	9	29	6,295,631.70	6,295,631.70
26/01/2017	11	9	9	29	2,835,855.28	2,835,855.28
27/01/2017	11	9	9	29	12,159.03	12,159.03
30/01/2017	11	9	9	29	29,441.38	29,441.38
01/02/2017	11	9	9	29	9,511.66	9,511.66
02/02/2017	11	9	9	29	15,063.57	15,063.57
06/02/2017	11	9	9	29	71,290.64	71,290.64
07/02/2017	11	9	9	29	1,087.38	1,087.38
08/02/2017	11	9	9	29	9,757.08	9,757.08
09/02/2017	11	9	9	29	11,809.72	11,809.72
10/02/2017	11	9	9	29	25,008.85	25,008.85
13/02/2017	11	9	9	29	12,086.24	12,086.24
14/02/2017	11	9	9	29	9,414.74	9,414.74
15/02/2017	11	9	9	29	20,137.26	20,137.26
16/02/2017	11	9	9	29	163,636.54	163,636.54
17/02/2017	11	9	9	29	21,433.53	21,433.53
21/02/2017	11	9	9	29	6,034,804.99	6,034,804.99
23/02/2017	11	9	9	29	2,374,350.13	2,374,350.13
24/02/2017	11	9	9	29	66,608.93	66,608.93
01/03/2017	11	9	9	29	21,493.71	21,493.71
02/03/2017	11	9	9	29	31,050.21	31,050.21
03/03/2017	11	9	9	29	16,917.66	16,917.66
10/03/2017	11	9	9	29	100,876.77	100,876.77
14/03/2017	11	9	9	29	31,457.84	31,457.84
15/03/2017	11	9	9	29	25,223.44	25,223.44
20/03/2017	11	9	9	29	139,784.68	139,784.68
27/03/2017	11	9	9	29	8,312,820.24	8,312,820.24
28/03/2017	11	9	9	29	38,673.44	38,673.44
31/03/2017	11	9	9	29	60,417.64	60,417.64
03/04/2017	11	9	9	29	18,008.55	18,008.55
Totales Generales					27,299,849.12	27,299,849.12

SEIDY

MARIS SANJOSÉ
 Directora de Administración
 Comisariado de Administración

LUIS JOSÉ LASTREÑO
 Director de Recursos Humanos
 Comisariado de Administración



Defensoría del Pueblo de Chiriquí
Compañías y Contrataciones

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPAÑAS Y CONTRATACIONES N° Resol. 827/2013 y Resol. 867/2013
Vigentes al 31-03-2017

546: 346/0
UCC: 396/0

Código de la Ley, Decreto, Resolución, Decreto Ejecutivo y/o Ley	Descripción	Monto	Tipo de Licitación	Proveedor	Orden de Compra	Monto Original	Monto Actual	Saldo del Orden	Fecha de Cierre / Verificación
Resolución N° 120 de 20/9/2013	Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementarios, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos en el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y eventos Promocionales, todo dentro de la Ciudad Autónoma de Almirante Albino, conforme con lo establecido en las especificaciones técnicas	\$ 1.674.635,00	Licitación Pública	DISTRIBOIN S.R.L	Orden de Compra N° 18/2017 Vigente	Resolución N° 5 de 27/1/2017	\$ 1.148.369,04	\$ 96.974,20	ene-18
Resolución N° 304 de 16/9/2016	Adquisición de presuntas gráficas hipoceros para comunicación institucional de la Defensoría del Pueblo de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la modalidad de Orden de Compra Almirante.	\$ 1.487.150,00	Licitación Pública	LANTY GRÁFICA S.R.L. OHMSUNEX S.A.	Orden de Compra N° 11/2017 Vigente	Resolución N° 2 de 12/1/2017	\$ 208.700,00	\$ 208.700,00	abr-17
Resolución N° 210 de 22/9/2016	Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Pueblo, en la Ciudad Autónoma de Buenaventura, por un periodo de DIEZ (12) meses, con opción a prórroga anual por escrito, bajo la modalidad de Orden de Compra Almirante, según Especificaciones Técnicas.	\$ 1.657.609,20	Licitación Pública	LA STODAPA INVESTIGACIONES S.R.L. COOP. TIUMALIO SEGURIDAD INTEGRAL, LTD.	Orden de Compra N° 12/2017 Vigente	Resolución N° 158 de 21/12/2016	\$ 854.500,00	\$ 354.500,00	dic-17
Resolución N° 82 de 29/6/2016	Servicio de locación de equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de imágenes para la sede de la Defensoría del Pueblo de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un periodo de VEINTICUATRO (24) meses.	\$ 304.920,00	Licitación Privada	AWAWTECN S.A.	Orden de Compra N° 42/2016 Vigente	Resolución N° 139 de 30/10/2016	\$ 291.672,00	\$ 290.917,00	oct-16
Disposición N° 83 de 16/8/2016	Adquisición de artículos de librería, papelería y útiles para uso administrativo de la Defensoría del Pueblo de Servicios de Comunicación Audiovisual, según especificaciones técnicas.	\$ 178.406,74	Contratación Directa	ESTRAME S.A.	Orden de Compra N° 78/2016 Vigente	Disposición N° 117 de 12/12/2016	\$ 61.550,00	\$ 27.920,00	jun-17
189/16	Servicio de desinfectación, desparasitación y limpieza de tanques de agua	\$ 24.990,00	Procedimiento Especial Simplificado	AREL BASTARBI	Orden de Provisión artículo	Disposición N° 71 de 15/7/2016	\$ 24.990,00	\$ 2.820,00	may-17

Resol. 82/2013, Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013, Procedimiento Especial Simplificado para Adjudicación Simple



República Bolivariana de Venezuela
Gobierno Bolivariano de Venezuela

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPAÑAS Y CONTRATACIONES S/ RARPL, 32/2013 Y RARPL 86/2013
VIGENTES A 31-03-2017

SAP 346/0
UOC 396/0

FECHA	CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS	OBJETO	VALORES CONTRACTUALES	TIPO DE CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	ACTUACIONES DE RESPUESTA / DISPOSICIÓN	IMPORTE REAL QUE SE ADQUIRIÓ	VALOR DE BIENES REALES	FECHA DE CANCELACIÓN
11/6/16	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Servicio integral acerca de cuidador laborales y ambientales sede de la Defensoría	\$ 24.800,00	Procedimiento Especial Simplificado	ARIEL VAZQUEZ	Orden de Compra emitida	Disposición N° 119 de 26/2/2016	\$ 14,00	\$ 11.800,00	ago-17
10/7/16	Disposición N° 62 de 1/7/2016	Servicio de locación de un inmueble en la ciudad Autónoma de Bolívar con destino a funcionar como un área de servicios de Comunicación Audiovisual por un periodo de 03/06 (03) meses según especificaciones técnicas.	\$ 167.400,00	Contratación Directa	CARLOS MIGUEL RUSIGVANI	Orden de Compra N° 32/16 Vigente	Disposición N° 86 de 24/8/2016	\$ 130.932,00	\$ 32.738,00	sep-17
8/8/16	Disposición N° 39 de 30/5/2016	Contratación para la provisión de dispensadores de agua fría, caliente y botellones de agua para la Defensoría del Público por un plazo de 12 meses	\$ 135.000,00	Contratación Directa	HISCIENIT Y CIA S.A.	Orden de Compra Abierta N° 29/16 Vigente	Disposición N° 72 de 15/7/2016	\$ 118.820,00	\$ 50.957,50	Jul-17
8/9/16	Resolución N° 80 de 23/6/2016	Servicio de eventos y agencias de viajes para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro vía fuera del país, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por el término de un (1) año con opción a prórroga por un (1) año más.	\$ 3.350.000,00	Concurso Público	YANCA TURISMO S.A.	Orden de Compra Abierta N° 35/16 Vigente	Resolución N° 122 de 22/8/2016	\$ 1.300.000,00	\$ 1.185.417,50	sep-17
19/9/2016	Resolución N° 92 de 26/7/2016	Alquiler de equipamiento audiovisual para la cobertura de las actividades a realizar por esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, bajo modalidad de Orden de Compra Abierta por un plazo de 03/03 (03) meses, según especificaciones técnicas.	\$ 297.632,70	Licitación Privada	WARMIE TRAVEL S.R.L.	Orden de Compra Abierta N° 34/16 Vigente	Resolución N° 122 de 22/8/2016	\$ 1.660.000,00	\$ 1.344.134,24	sep-17
28/2/2016	Resolución N° 31 de 8/3/2016	Contratación de servicios de audio, video e iluminación para actividades instructivas bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un periodo de seis (6) meses, para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	\$ 755.334,00	Licitación Privada	OWE EVENTOS S.R.L.	Orden de Compra Abierta N° 33/16 Vigente	Resolución N° 23 de 22/8/2016	\$ 641.662,30	\$ 468.233,05	mar-17
27/8/16		Cuenta de locación de edificio Almirante 1170 - CABA	\$ 1.332.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	CARLOS WISLAVEL SUCREMANI	Contrato N° 1/2007	Resolución N° 3 de 20/01/2017	\$ 1.332.000,00	\$ 959.100,00	feb-18
10/2/15	Resolución N° 85 de 13/7/2016	Compra de un (1) inmueble en la Ciudad Autónoma de Bolívar, con destino a sala principal de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	\$ 54.000.000,00	Licitación Pública		Reservado en Diligencia de Administración				

RARPL 32/2013, Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Bienes y Servicios
RARPL 86/2013, Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple

[Handwritten signature]



Secretaría de Planeación y Presupuesto
Gobierno de Tucumán

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 06/2013
Vigencia al 31-03-2017

SAF 346/D
UDC 356/D

Fecha de Emisión	Resolución	Objeto	Valor	Modalidad	Empresa	Forma de Pago	Fecha de Inicio	Fecha de Término
27/01/16	Resolución N° de 27/01/2017	Contratación de servicios de mantenimiento de frecuencias mensual de representación técnica, autina de mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por reclamos de usuarios de un (1) sector instalado en el edificio de Almas 1470, cable, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según especificaciones Técnicas.	\$ 36.400,00	Contratación Directa	CELVE S.A.	Orden de Compra N° 14/17	08/12/2017	Feb-29
12/17	Disposición N° de 09/09/2017	Adquisición de accesorios informáticos para todas las dependencias de la Dirección del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual, según Especificaciones Técnicas.	\$ 85.425,00	Contratación Directa				3 meses con opción a prórroga
18/17		Servicio de Área Proveedor	\$ 29.850,00	Procedimiento Especial Simplificado	GRUPO PARAMERIC			3 meses
02/16		Adquisición de un enlace de Internet Seguro y Servicios de Virtualización para el sede de la Dirección del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.	\$ 324.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ALBERTINA DE SOLUCIONES SATURIALES S.A. (MESA)			Feb-18
29/17		Servicio de Mantenimiento Edificio Integral	\$ 62.549,95	Contratación Directa				3 meses con opción a prórroga
30/17		Servicio de digitalización, Xeroxación y envíos	\$ 24.000,00	Procedimiento Especial Simplificado				
21/17	Disposición N° 18 de 29/09/2017	Contratación de la contratación de oficina y secretaría en el semirremolque denominado "defensoría móvil" propiedad de esta Defensoría	\$ 137.250,00	Contratación Directa	ALMA CUP S.R.L.			Abril a Junio 2017

LIC. ALBA OLIVERA
Directora de Virtualización
Licenciada del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
De Contratación Interadministrativa

COORA LUCIA
Jefe de Oficina de Contrataciones
Licenciada de Públicos
De Contratación Audiovisual

ESTELIS GARIS SANTOS
Jefe de Oficina de Contrataciones
Licenciada de Públicos
De Contratación Audiovisual

Resol. 32/2013, Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de Servicio de Comunicación Audiovisual
Resol. 06/2013, Procedimiento Especial Simplificado por Adquisición Simple