



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Recibido:	Ko, 90
Hora:	
01 NOV 2018	
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	

NOTA N° 2018/0000000

Buenos Aires,

01 NOV 2018

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 la autorización conferida mediante Acta N° 22 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada Comisión Bicameral labrada en fecha 26 de septiembre de 2018.

En este sentido informo que a efectos de cumplimentar todos aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las funciones propias de la Defensoría del Público, se han dictado los siguientes actos administrativos en el período comprendido entre el 16 al 31 de octubre de 2018.

- Resolución N° 56 de fecha 25 de octubre de 2018

Se tiene por aceptada a partir del 10 de octubre de 2018, la renuncia del agente Gogliormella Christian, DNI N° 31.089.037, Legajo N° 8, perteneciente a la Dirección de Administración al cargo que desempeñaba en esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

- Resolución N° 57 de fecha 26 de octubre de 2018

Se aprueba lo actuado para la Contratación Directa por adjudicación simple por exclusividad N° 13/2018 enmarcada de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 inciso d) apartado 3 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y en el Artículo 42, apartado 3 de la Resolución de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL N° 32 de fecha 24 de mayo de 2013.

tendiente a la locación de un inmueble sito en la calle San José N° 278, unidad funcional N° 3, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a funcionar como ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por igual o menor período.

- Resolución N° 58 de fecha 31 de octubre de 2018

Prórroga de designación de personal transitorio hasta el 31 de marzo de 2019.

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, 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 1° de la Resolución DPSCA N° 14/2013 modificada por Resolución DPSCA N° 86/2016:

- Disposición N° 96 del 16 de octubre de 2018

Apruébense fondos de Oportuna Rendición por la suma de PESOS SEIS MIL (\$ 6.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos para desarrollar la capacitación en FM De la Calle, radio comunitaria de la Ciudad de Bahía Blanca, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que tendrá lugar entre los días 20 y 21 de octubre de 2018, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 97 del 16 de octubre de 2018

Apruébense fondos de Oportuna Rendición por la suma de PESOS OCHO MIL (\$ 8.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar las actividades previstas para el segundo encuentro - taller "Jóvenes Organizándose" a realizarse en el Ex Centro Clandestino de Detención y Espacio para la Memoria La Perla en la



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Ciudad de Malagueño, PROVINCIA DE CORDOBA, que tendrá lugar el sábado 20 de octubre de 2018, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 98 del 17 de octubre de 2018

Apruébense fondos de Oportuna Rendición por la suma de PESOS TRES MIL (\$ 3.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar los talleres y capacitaciones en FM Chicharra sobre derechos comunicacionales, representaciones mediáticas de la juventud, diseño del proyecto político comunicacional e introducción de la gestión del medio comunitario, que tendrá lugar entre los días 19 y 20 de octubre de 2018, en la Ciudad de Goya, PROVINCIA DE CORRIENTES, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 99 del 18 de octubre de 2018

Apruébense fondos de Oportuna Rendición por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS (\$ 2.500) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar la capacitación: “Los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes”, destinada a periodistas, a equipos técnicos provinciales y municipales, que tendrá lugar entre los días 24 y 25 de octubre de 2018, en la Ciudad de General Roca, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 100 del 26 de octubre de 2018

Apruébese el Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de la Resolución DPSCA N° 86 de fecha 26 de septiembre de 2013, tendiente a la contratación del servicio desgrabación taquigráfica de los audios de las audiencias públicas llevadas a cabo por esta Defensoría del Público. Se Aprueba la disminución del renglón 1 en

un veintiocho con cincuenta y siete por ciento (28,57%) y se deja sin efecto el renglón 2.

Convenios:

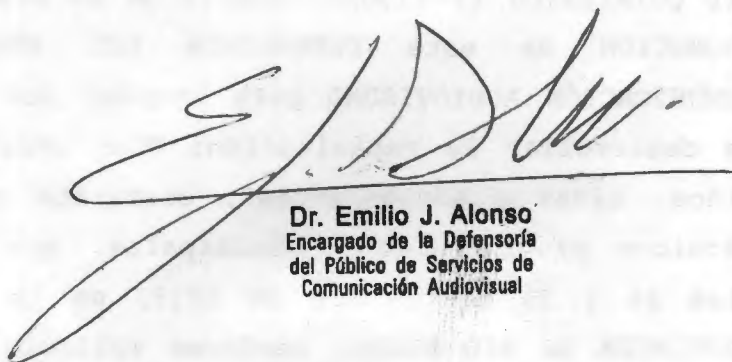
- Convenio N° 17 del 24 de octubre de 2018

Convenio Marco entre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y Radio y Televisión Sociedad del Estado.

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

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 31 de octubre de 2018.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de octubre de 2018.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 31 de octubre de 2018.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 31 de octubre de 2018.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 31 de octubre.

Saluda atentamente.



Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
594	193118	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	BYS	16/10/2018	Factura N° 2975-60655	2.490,02
595	335214	LA STAMPA IMPRESORES S.R.L.	BYS	16/10/2018	S. PROV 124	212.100,00
596	335214	LA STAMPA IMPRESORES S.R.L.	BYS	17/10/2018	S. PROV. 113-2018	10.000,00
597	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/10/2018	OC N° 3/2018 - Sol Prov. 17/2018	165.240,00
598	1133	COOPERATIVA DE TRABA	BYS	18/10/2018	Sol prov. 61/2018	119.040,00
599	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	18/10/2018	A.Admin 40/2018	2.154,75
600	649372	SANTIAGO IGNACIO CALATAYUD	BYS	18/10/2018	O.Compra 19/2018	45.000,00
601	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/10/2018	Sol prov. 72/2018 incluye Nota de Credito n°4-9 por \$972.-	172.530,00
602	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/10/2018	Sol prov 73/2018 incluye N. Credito n° 4-10 por \$ 2430.-	179.334,00
603	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/10/2018	OC N° 3/2018 - Sol Prov. 25/2018	2.187,00
604	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/10/2018	OC N° 3/2018 - Sol Prov. 39/2018	1.944,00
605	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	18/10/2018	Sol prov 100/2018	40.358,00
606	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 116/2018	10.085,00
607	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 110/2018	1.324,00
608	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 111/2018	4.041,00
609	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 110/2018	8.500,20
610	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 98/2018	43.446,00
611	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 116/2018.	27.560,00
612	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 114/2018	8.460,00
613	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 103/2018	16.386,00
614	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 89/2018	5.421,00
615	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 110/2018	11.410,50
616	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 116/2018. Factura 3-2991 por \$40.080, se le aplica NC 3-327 por \$27560.	12.520,00
617	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	19/10/2018	Sol prov 98/2018	3.880,00
618	57498	TRANSPORTE EL QUIQUE	BYS	22/10/2018	sol Prov. 115/2018	305.888,00
619	84311	CONSEJO INTERUNIVERS	BYS	23/10/2018	O.Compra	91.800,00
620	656559	OLEARO PATRICIA BEATRIZ	BYS	23/10/2018	A. Administrativo 65/2018	24.960,00
621	463355	POLA 1281 S.R.L.	BYS	23/10/2018	Sol :prov 104/2018	5.871,20
622	463355	POLA 1281 S.R.L.	BYS	23/10/2018	Sol. Prov. 105/2018	5.871,20
623	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	23/10/2018	Robo y Riesgos Similares Póliza 370027 -	5.112,16
624	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	23/10/2018	Póliza 1606767 Seguro anual del semirremolque vigencia 05-10-2018 al 05-10-2019	234.105,77

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

1/1

Lic. M^a. CELESTE CONDE
Directora de Administración

CINTIA ARRIAS
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Emilio J. Alonzo
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	66.383.900,00	61.483.900,00	0,00	0,00	61.483.899,99	0,00	51.453.216,90	46.121.175,07	0,01	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	9.515.174,00	16.115.174,00	0,00	0,00	16.115.174,00	0,00	10.509.847,92	8.527.795,97	0,00	
		4 - Sueldo Anual Complementario	5.499.006,00	6.649.006,00	0,00	0,00	6.649.005,98	0,00	3.069.519,30	3.069.519,30	0,02	
		6 - Contribuciones Patronales	17.162.223,00	21.562.223,00	0,00	0,00	21.562.223,00	0,00	14.637.678,98	14.637.678,98	0,00	
		7 - Complementos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	223.658,53	215.204,97	0,00	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	450.697,00	541.697,00	0,00	0,00	510.775,24	0,00	325.908,88	325.908,88	30.921,76	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	499.000,00	0,00	0,00	485.940,65	0,00	396.966,44	338.079,44	13.059,35	
1 - Gastos en Personal Total			99.011.000,00	107.551.000,00	0,00	0,00	107.507.018,86	0,00	80.616.796,95	73.215.362,61	43.981,14	
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	232.461,00	635.866,00	59.112,52	50.805,15	402.853,66	50.805,15	375.378,66	375.378,66	123.094,67	
		4 - Productos Agroforestales	10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10.302,00	
		5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	1.729,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	1.297,00	
	2 - Textiles y Vestuario	1 - Hilados y Telas	145,00	210,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	150,00	
		2 - Prendas de Vestir	37.446,00	37.446,00	406,00	0,00	9.738,00	0,00	9.738,00	9.738,00	27.302,00	
		3 - Confecciones Textiles	126.117,00	26.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	25.000,00	
		9 - Otros N.E.P.	322,00	29.960,00	0,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00	24.960,00	5.000,00	
	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	108.020,00	304.020,00	0,00	0,00	244.019,36	0,00	244.019,36	244.019,36	60.000,64	
		2 - Papel para Computación	36.006,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		3 - Productos de Artes Gráficas	1.735.009,00	278.286,00	37.000,00	3.750,00	176.085,40	3.750,00	176.085,40	176.085,40	61.450,60	
		4 - Productos de Papel y Cartón	10.802,00	10.802,00	0,00	714,77	2.367,00	714,77	2.367,00	2.367,00	7.720,23	
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	273.651,00	1.117.040,00	711.820,00	0,00	328.220,00	0,00	328.220,00	328.220,00	77.000,00	
6 - Textos de Enseñanza		1.152.214,00	852.214,00	586.300,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	190.914,00		
9 - Otros N.E.P.	972,00	972,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	392,00			



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
2 - Bienes de Consumo	4 - Productos de Cuero y Caucho	2 - Artículos de Cuero	50.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	549,47	0,00	549,47	549,47	450,53
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	720,00	720,00	0,00	224,50	187,02	224,50	187,02	187,02	308,48
		3 - Abonos y Fertilizantes	0,00	4.600,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	0,00	590,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	400,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	288,00	5.788,00	0,00	135,00	2.183,14	135,00	2.183,14	2.183,14	3.469,86
		6 - Combustibles y Lubricantes	216.040,00	216.040,00	3.700,00	22.043,91	125.619,84	22.043,91	125.619,84	125.619,84	64.676,25
		8 - Productos de Material Plástico	457.857,00	152.857,00	15.300,00	1.632,78	8.818,33	1.632,78	8.818,33	8.818,33	127.105,89
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	310,00	2.020,00	310,00	2.020,00	2.020,00	1.270,00
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.201,00	7.460,00	0,00	0,00	3.460,64	0,00	3.460,64	3.460,64	3.999,36
		5 - Cemento, Cal y Yeso	144,00	644,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	249,00
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	285,00
	7 - Productos Metálicos	1 - Productos Ferrosos	0,00	262,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	150,00
		4 - Estructuras Metálicas Acabadas	0,00	1.500,00	0,00	1.560,00	700,00	1.560,00	700,00	700,00	-760,00
		5 - Herramientas Menores	18.003,00	18.003,00	0,00	0,00	1.684,53	0,00	1.684,53	1.684,53	16.318,47
		9 - Otros N.E.P.	720,00	4.026,00	0,00	397,50	1.781,41	397,50	1.781,41	1.781,41	1.847,09

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	8.641,00	3.117,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00	1.116,50	1.116,50	2.000,50	
		2 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1.080.201,00	77.548,00	0,00	7.997,68	27.139,57	7.997,68	27.139,57	27.139,57	42.410,75	
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	288.989,00	58.828,00	0,00	6.932,58	33.827,67	6.932,58	33.827,67	33.827,67	18.067,75	
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	180.033,00	15.144,00	0,00	76,00	8.243,04	76,00	8.243,04	8.243,04	6.824,96	
		5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
		6 - Repuestos y Accesorios	144.026,00	342.344,00	0,00	350,00	317.343,32	350,00	317.343,32	317.343,32	317.343,32	24.650,68
		9 - Otros N.E.P.	216.040,00	40.346,00	0,00	3.089,88	20.345,56	3.089,88	20.345,56	20.345,56	20.345,56	16.910,56
2 - Bienes de Consumo Total			5.403.000,00	4.281.095,00	1.418.636,32	100.419,75	1.823.407,46	100.419,75	1.725.932,46	1.725.932,46	143.619,31	
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	324.117,00	448.426,00	0,00	0,00	343.262,73	0,00	343.262,73	343.262,73	105.163,27	
		2 - Agua	18.005,00	67.005,00	0,00	0,00	43.719,27	0,00	43.719,27	43.719,27	23.285,73	
		3 - Gas	36.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	576.174,00	644.666,00	0,00	0,00	524.176,20	0,00	524.176,20	524.176,20	120.489,80	
		5 - Correos y Telégrafo	324.098,00	120.741,00	25.000,00	3.250,00	58.230,05	3.250,00	58.230,05	58.230,05	34.260,95	
		9 - Otros N.E.P.	108.032,00	19.870,00	0,00	2.900,00	9.870,00	2.900,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	7.100,00
			2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.070.627,00	2.290.627,00	82.505,00	4.840,00	2.056.781,58	4.840,00	1.602.371,58	1.602.371,58
2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	180.054,00			289.158,00	123.665,10	3.314,64	116.148,72	31.491,84	72.200,34	72.200,34	46.029,54	
3 - Alquiler de Equipos de Computación	324.098,00			74.098,00	0,00	0,00	29.852,50	0,00	14.144,50	14.144,50	44.245,50	
4 - Alquiler de Fotocopiadoras	0,00			147.000,00	0,00	0,00	121.530,00	0,00	121.530,00	97.224,00	25.470,00	
9 - Otros N.E.P.	158.448,00			158.448,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	109.448,00

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
3 - Servicios No Personales	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8.736.327,00	749.775,00	101.408,96	3.900,00	448.365,84	3.900,00	305.920,52	305.920,52	196.100,20	
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.523,00	361.523,00	108.900,00	310,00	209.225,00	310,00	209.225,00	209.225,00	43.088,00	
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	190.857,00	190.857,00	0,00	28.800,00	156.238,12	28.800,00	136.438,12	136.438,12	5.818,88	
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	1.440.436,00	2.340.436,00	209.253,00	5.600,00	1.933.538,62	5.600,00	1.397.810,62	1.397.810,62	192.044,38	
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	72.021,00	183.600,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	
		9 - Otros N.E.P.	50.415,00	10.320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	10.000,00
	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	144.043,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		2 - Médicos y Sanitarios	72.021,00	151.459,00	0,00	0,00	71.458,65	0,00	69.303,90	69.303,90	69.303,90	80.000,35
		3 - Jurídicos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.914,50	0,00	3.914,50	3.914,50	3.914,50	5.085,50
		5 - De Capacitación	108.032,00	2.415.032,00	157.948,56	800,00	2.196.479,74	12.544,60	1.700.562,88	1.700.562,88	1.700.562,88	59.803,70
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	144.043,00	1.008.043,00	85.511,31	280,00	668.121,30	280,00	512.083,05	512.083,05	512.083,05	254.130,39
		7 - De Turismo	0,00	600.000,00	200.644,50	0,00	399.355,50	0,00	315.136,48	315.136,48	315.136,48	0,00
		9 - Otros N.E.P.	360.109,00	210.109,00	16.093,00	4.900,00	104.735,21	4.900,00	96.485,20	96.485,20	96.485,20	84.380,79
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.224.371,00	1.657.338,00	365.441,00	2.500,00	1.105.547,57	2.500,00	955.631,57	955.631,57	955.631,57	183.849,43
		2 - Almacenamiento	28.808,00	288.808,00	68.244,00	20.432,20	156.405,74	20.432,20	156.405,74	156.405,74	156.405,74	43.726,06
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.054,00	104.980,00	96.702,00	500,00	4.980,00	500,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	2.798,00
		4 - Primas y Gastos de Seguros	55.579,00	675.579,00	0,00	7.455,00	455.666,82	7.455,00	455.666,82	455.666,82	455.666,82	212.457,18
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	144,00	6.144,00	0,00	78,65	3.249,46	78,65	3.249,46	3.249,46	3.249,46	2.815,89
		6 - Internet	216.065,00	286.065,00	0,00	0,00	274.500,60	0,00	265.158,30	265.158,30	265.158,30	11.564,40
		9 - Otros N.E.P.	1.080.327,00	167.028,00	0,00	3.509,00	88.699,63	3.509,00	70.131,98	70.131,98	70.131,98	74.819,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	720.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	2.174.999,00	2.297.833,00	190.854,00	0,00	1.616.190,20	0,00	1.566.817,80	1.506.364,46	490.788,80
		9 - Otros N.E.P.	1.980.600,00	1.559.960,00	152.210,00	103.759,73	1.197.455,73	103.759,73	1.143.455,73	1.143.455,73	106.534,54
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	14.404,00	29.404,00	0,00	0,00	33.729,19	0,00	33.729,19	33.729,19	-4.325,19
		3 - Derechos y Tasas	5.041,00	5.041,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	931,00	4.110,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	2.780,00
	9 - Otros Servicios	1 - Servicios de Ceremonial	216.065,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3 - Servicios de Vigilancia	1.008.305,00	1.808.305,00	670.289,50	0,00	1.117.851,38	0,00	764.571,38	764.571,38	20.164,12
		5 - Pasantías	424.928,00	424.928,00	0,00	0,00	349.713,00	0,00	300.779,25	269.649,57	75.215,00
		9 - Otros N.E.P.	1.086.602,00	425.826,00	123.289,74	0,00	186.380,34	0,00	170.968,44	170.968,44	116.155,92
3 - Servicios No Personales Total			25.866.000,00	22.328.432,00	2.777.959,67	197.129,22	16.325.644,19	237.051,02	13.646.201,60	13.530.312,58	3.027.698,92
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	2 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		3 - Equipo Sanitario y de Laboratorio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	185.286,96	0,00	435,36	435,36	414.713,04
		5 - Equipo Educativo y Recreativo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	56.798,94	0,00	29.356,14	29.356,14	143.201,06
		6 - Equipo para Computación	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	183.681,00	0,00	183.681,00	183.681,00	986.319,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	500.000,00	500.000,00	22.061,27	0,00	13.421,48	0,00	13.421,48	13.421,48	464.517,25
		8 - Herramientas y Repuestos Mayores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		9 - Equipos Varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	18.348,69	0,00	18.348,69	18.348,69	81.651,31
		5 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000,00	100.000,00	0,00	1.125,00	3.835,00	1.125,00	3.835,00	3.835,00
	8 - Activos Intangibles	1 - Programas de Computación	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4 - Bienes de Uso Total			3.125.000,00	3.125.000,00	22.061,27	1.125,00	461.372,07	1.125,00	249.077,67	249.077,67	2.640.441,66

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

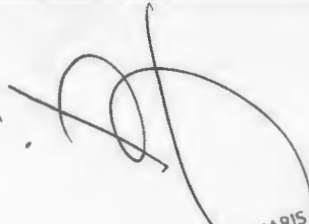


Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria al 31/10/2018

SAF 346

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	740.000,00	179.483,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	6 - Transferencias a Universidades Nacionales	1 - Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	2.420.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5 - Transferencias Total			3.260.000,00	379.483,00	0,00	0,00	179.483,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	46.873.485,00	46.873.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.485,00
6 - Incremento de Activos Financieros Total			46.873.485,00	46.873.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.873.485,00
Total			184.538.485,00	184.538.485,00	4.213.659,46	298.673,97	126.296.925,58	338.595,77	96.308.008,68	88.810.685,32	53.729.225,99


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


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





Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 31-10-2018

Fecha de registro 01-11-2018

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2018	125	346	184.538.485,00	184.538.485,00	126.796.593,54	126.796.593,54
Totales Generales			184.538.485,00	184.538.485,00	126.796.593,54	126.796.593,54

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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

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



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
01/11/2018 - 10:49:59

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 31-10-2018

Fecha de registro al 01-11-2018

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
15/01/2018	11	9	9	29	223.312,29	223.312,29
26/01/2018	11	9	9	29	11.674.485,79	11.674.485,79
30/01/2018	11	9	9	29	83.239,15	83.239,15
31/01/2018	11	9	9	29	7.155,07	7.155,07
01/02/2018	11	9	9	29	5.904,34	5.904,34
14/02/2018	11	9	9	29	136.772,42	136.772,42
16/02/2018	11	9	9	29	100.736,15	100.736,15
26/02/2018	11	9	9	29	15.888.286,60	15.888.286,60
06/03/2018	11	9	9	29	173.986,66	173.986,66
13/03/2018	11	9	9	29	-4.908.571,90	-4.908.571,90
16/03/2018	11	9	9	29	116.954,11	116.954,11
20/03/2018	11	9	9	29	108.679,09	108.679,09
21/03/2018	11	9	9	29	172.856,32	172.856,32
23/03/2018	11	9	9	29	10.222.038,97	10.222.038,97
28/03/2018	11	9	9	29	126.027,58	126.027,58
03/04/2018	11	9	9	29	10.189,71	10.189,71
09/04/2018	11	9	9	29	94.293,99	94.293,99
11/04/2018	11	9	9	29	29.174,18	29.174,18
16/04/2018	11	9	9	29	56.779,31	56.779,31
25/04/2018	11	9	9	29	11.419.878,76	11.419.878,76
26/04/2018	11	9	9	29	39.812,36	39.812,36
02/05/2018	11	9	9	29	31.580,19	31.580,19
11/05/2018	11	9	9	29	159.492,91	159.492,91
14/05/2018	11	9	9	29	14.763,11	14.763,11
15/05/2018	11	9	9	29	24.870,34	24.870,34
22/05/2018	11	9	9	29	578.967,77	578.967,77
23/05/2018	11	9	9	29	3.670.711,65	3.670.711,65
24/05/2018	11	9	9	29	7.611.329,90	7.611.329,90
29/05/2018	11	9	9	29	100.199,08	100.199,08
31/05/2018	11	9	9	29	26.932,09	26.932,09
01/06/2018	11	9	9	29	3.188,05	3.188,05
18/06/2018	11	9	9	29	143.300,93	143.300,93
22/06/2018	11	9	9	29	786.754,47	786.754,47
26/06/2018	11	9	9	29	9.314.785,32	9.314.785,32
28/06/2018	11	9	9	29	3.291.948,59	3.291.948,59
29/06/2018	11	9	9	29	9.953,59	9.953,59
02/07/2018	11	9	9	29	27.713,96	27.713,96

Cont. Luciano
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 31-10-2018

Fecha de registro al 01-11-2018

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
04/07/2018	11	9	9	29	29.922,94	29.922,94
13/07/2018	11	9	9	29	60.962,05	60.962,05
20/07/2018	11	9	9	29	471.473,51	471.473,51
30/07/2018	11	9	9	29	12.860.567,20	12.860.567,20
01/08/2018	11	9	9	29	24.956,05	24.956,05
02/08/2018	11	9	9	29	42.287,47	42.287,47
06/08/2018	11	9	9	29	18.625,97	18.625,97
10/08/2018	11	9	9	29	175.725,51	175.725,51
15/08/2018	11	9	9	29	44.014,76	44.014,76
27/08/2018	11	9	9	29	12.738.998,86	12.738.998,86
31/08/2018	11	9	9	29	199.754,86	199.754,86
03/09/2018	11	9	9	29	20.376,15	20.376,15
10/09/2018	11	9	9	29	68.033,36	68.033,36
13/09/2018	11	9	9	29	43.212,13	43.212,13
14/09/2018	11	9	9	29	192.185,74	192.185,74
17/09/2018	11	9	9	29	28.720,70	28.720,70
21/09/2018	11	9	9	29	555.054,05	555.054,05
24/09/2018	11	9	9	29	5.481.026,47	5.481.026,47
27/09/2018	11	9	9	29	7.379.489,72	7.379.489,72
01/10/2018	11	9	9	29	19.395,62	19.395,62
03/10/2018	11	9	9	29	88.180,83	88.180,83
08/10/2018	11	9	9	29	20.815,22	20.815,22
09/10/2018	11	9	9	29	46.316,05	46.316,05
12/10/2018	11	9	9	29	82.324,18	82.324,18
16/10/2018	11	9	9	29	48.194,97	48.194,97
25/10/2018	11	9	9	29	14.303.537,55	14.303.537,55
26/10/2018	11	9	9	29	85.532,50	85.532,50
01/11/2018	11	9	9	29	88.426,22	88.426,22
Totales Generales					126.796.593,54	126.796.593,54

Totales Generales

Cant. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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

Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios

[Handwritten signature]



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 31/10/2018

Saldo Libro Banco MO	488.635,68	Saldo Extracto MO	492.789,09
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	2.194,21	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,80
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	1.960,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	490.829,89	Saldo Disponible Extracto MO	490.829,89
Diferencia Saldo Disponible MO		0,00	

Detalle Libro Banco

Acumulado Imp. Pend. Concil. MO

Agrupado por Código Libro Banco

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOS BANCARIO	0,80

Detalle de Movimientos de Libro Banco

Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
26/10/2018	DEPOSI	3750	Conciliado Parcial	0,80

[Handwritten signatures and scribbles]



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	1.960,00
-----------	---	-----------------------	----------

Agrupado por Código Libro Banco		
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PGELEC	PAGO ELECTRONICO	1.960,00

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
29/10/2018	PGELEC	3774	No Conciliado	1.960,00

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	2.194,21
-----------	---	-----------------------	----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO	2.194,21

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
01/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3730	No Conciliado	1.317,00
09/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3749	No Conciliado	103,02
17/10/2018	5	62310001	DEPOSI		3767	No Conciliado	468,00
22/10/2018	1	62310001	DEPOSI		3768	No Conciliado	267,29
23/10/2018	1	62310001	DEPOS		3771	No Conciliado	38,90



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 31/10/2018

Saldo Libro Banco MO	0,00	Saldo Extracto MO	0,00
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	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	0,00	Saldo Disponible Extracto MO	0,00
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

CP. SILENA WANDA GARCÍA
de Ej. Gestión de Adm. Financiera
de la Def. del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

IC. M^{rs}. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
01/11/2018 - 10:51:36

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 31/10/2018

Saldo Libro Banco MO	137.872.439,26
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	64.258,30
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	137.936.697,56

Saldo Extracto MO	137.936.697,56
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Extracto MO	137.936.697,56

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

Detalle Extracto

Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concil. MO 64.258,30

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	64.258,30

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.	Nro. Cpte. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
29/10/2018	1		TRAN		5410953	No Conciliado	15.295,63

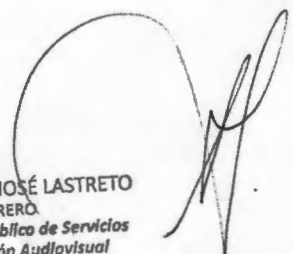
mef


[Handwritten signature]

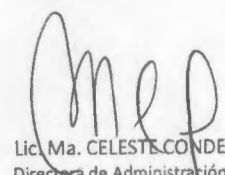


*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
30/10/2018	1		TRAN		5410953	No Conciliado	5.625,57
31/10/2018	1		TRAN		5410953	No Conciliado	43.337,10


Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


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


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





Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 31-10-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vencimiento
275/16	-	Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad. Locación de un inmueble destinado a la sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 1.716.000,00	Contratación Directa por exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Prórroga al Contrato de Alquiler N° 1/2017	Resolución N° 4 de 22/01/2018	\$ 1.716.000,00	\$ 429.000,00	feb-19
146/17	Resolución N° 48 de fecha 23/10/2017	Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 2.419.862,40	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	COOP. TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTD.	Orden de Compra N° 2/18	Resolución N° 2 de fecha 16/01/2018	\$ 1.681.920,00	\$ 653.920,00	feb-19
157/17	Disposición N° 117 de fecha 18/10/2017	Instalación de un Sistema de Alarma con Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de los equipos provistos en comodato, todo por el término de doce (12) meses, para la sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, sita en Alsina 1470, y el ANEXO, ubicado en San José 278, Unidad Funcional Tres, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos que rigen la contratación.	\$ 42.553,20	Contratación Directa por compulsión abreviada	LIDERES CONSULTORES EN SEGURIDAD S.R.L.	Orden de Compra N° 39/17	Disposición N° 13 de fecha 15/11/2017	\$ 49.352,82	\$ 1.677,07	nov-18
158/17	Resolución N° 50 de fecha 2/11/2017	Servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo logístico y eventos, por un período de DOCE (12) meses, con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 2.510.938,08	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	DISTRIBON S.R.L.	Orden de Compra N° 3/18	Resolución N° 8 de fecha 29/01/2018	\$ 2.082.024,00	\$ 382.725,00	ene-19

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/ Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vencimiento
162/17	Resolución N° 54 de fecha 8/11/2017	servicio de mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, para el edificio Anexo Logístico, y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 659.571,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMSA S.R.L.	Orden de Compra N° 10/2018. Vigente	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 346.660,16	abr-19
165/17	Resolución N° 55 de fecha 14/11/2017	Servicio de traslado, guarda y mantenimiento de un semirremolque "La Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses, con opción a prórroga, según Especificaciones Técnicas	\$ 987.360,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	TRANSPORTE EL QUIQUE S.R.L.	Orden de Compra N° 20/18 (prórroga)	Resolución N° 45 de fecha 12/07/2018	\$ 1.048.496,00	\$ 344.546,00	feb-19
201/17	-	Adquisición de un enlace de Internet Simetrico y Servicios de Virtualización parala sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.	u\$s 15.048	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR-SAT)	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	u\$s 15.048,00	u\$s 3.762	feb-19
1/18	-	Contratación de servicio reglamentario de frecuencia mensual de representación técnica, rutina de mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en el edificio de Alsina 1470, CABA, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según Especificaciones Técnicas.	\$ 36.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	CETINE S.A.	Orden de Compra N° 9/18	Disposición N° 21/18 de fecha 26/03/2018	\$ 26.400,00	\$ 8.800,00	mar-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 3.100.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.467.718,10	abr-19

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Periodo de Consumo / Vencimiento
11/18	Resolución N° 16 de fecha 07/03/2018	Adquisición de Productos Gráficos Impresos bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta	\$ 2.847.400,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	LA STAMPA IMPRESORES S.R.L.	Orden de Compra N° 17/18	Resolución N° 38 de fecha 19/06/2018	\$ 1.367.000,00	\$ 762.000,00	dic-18
					ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I.	Orden de Compra N° 18/18		\$ 776.340,00	\$ 573.120,00	dic-18
19/18	-	Servicio de Área Protegida	\$ 19.392,75	Procedimiento Especial Simplificado	GRUPO PARAMEDIC	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 29/18 de fecha 16/4/18	\$ 19.392,75	\$ 2.154,75	nov-18
53/18	-	Contratación Interadministrativa con el Correo Oficial de la República Argentina S.A. para el servicio logístico para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	En etapa de firma de Convenio				12 meses
57/18	-	servicio integral de asesoramiento, capacitación, mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el edificio sede de la Defensoría del Público y para el Anexo Logístico.	\$ 41.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	GSM CONSULTORES EN SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE SANTIAGO CALATAYUD	Orden de Compra N° 19/18	Disposición N° 58 de fecha 12/07/2018	\$ 67.000,00	\$ 22.000,00	jul-19
60/18	-	Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche	\$ 183.600,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	\$ 183.600,00	\$ 91.800,00	sep-19
78/18	-	Alquiler de equipamiento audiovisual	\$ 22.445,50	Procedimiento Especial Simplificado	ALUCINE HD S.R.L.	Orden de Provisión emitida		\$ 24.990,00	\$ 6.426,00	dic-18
108/18	Disposición N° 72 de fecha 06/08/2018	Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y botellones de agua para consumo del personal y terceros en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.	\$ 174.062,00	Contratación Directa por compulsa abreviada	AQUALINE S.A.	Orden de Compra N° 22/18	Disposición N° 85 de fecha 14/09/2018	\$ 153.860,00	\$ 126.385,00	sep-19
113/18	-	Servicio de acceso a plataforma de informes con consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas	\$ 24.139,50	Procedimiento Especial Simplificado	NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	Orden de Provisión emitida		\$ 24.139,50	\$ 16.093,00	feb-19



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 31-10-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Periodo de Consumo / Vencimiento
123/18	Resolución N° 52 de fecha 03/09/2018	Servicio de almacenamiento y logística por doce (12) meses con opción a prórroga	\$ 272.976,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica para aprobar proyecto de Resolución				12 meses
127/18	-	Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.R.L.	\$ 114.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACLIP S.R.L.	En Legal y Técnica para aprobar proyecto de Disposición				12 meses
129/18	-	Capacitación a personal de la Defensoría del Público a través del curso "Actualización de herramientas y perspectivas para la creatividad radiofónica y la producción de formatos dramatizados"	\$ 10.560,00	Procedimiento Especial Simplificado	MARCELO COTTON	Orden de Provisión emitida		\$ 10.560,00	\$ -	oct-18
130/18	-	Servicio de locación de equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de imágenes para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un período de VEINTICUATRO (24) meses.	\$ 386.808,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica para aprobación de pliegos				12 meses
131/18	-	Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 218.700,00	Contratación Directa por Exclusividad		Adjudicado, en proceso de firma de Contrato				12 meses
132/18	-	Capacitación a personal de la Defensoría del Público a través del curso "Análisis y herramientas vinculadas a los consumos y la producción audiovisual juvenil en plataformas virtuales: prácticas audiovisuales para docente. Herramientas para la realización de microformatos audiovisuales. Aspectos formales y técnicos para su realización. Laboratorio de proyectos audiovisuales"	\$ 15.000,00	Procedimiento Especial Simplificado		En Elaboración de Pliegos				1 mes
145/18	-	Adquisición de alimentos no perecederos e insumos de servicios generales, para consumo de la Defensoría del Público	\$ 42.627,52	Contratación Directa por trámite simplificado		En periodo de convocatoria. Fecha de Apertura 8/11/18				2 meses

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Periodo de Consumo / Vencimiento
150/18		Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de Información Legal Online TR FULL brindado por la editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE (12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	\$ 118.446,00	Contratación Directa por Exclusividad		En periodo de Convocatoria. Fecha de Apertura 8/11/18				12 meses
153/18		Adquisición de art. De librería, papeles y útiles de oficina	\$ 73.761,91	Contratación Directa por trámite simplificado		En Elaboración de Pliegos				3 meses

[Handwritten Signature]
Cdra. LUCIANA FREMISI
Jefa de Compras y Contrataciones
Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual

[Handwritten Signature]
Lic. MARCELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

[Handwritten Signature]
C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

[Handwritten Signature]
Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual