



Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización

16 NOV 2018

Hora:

15:20

Recibió:

[Firma]

NOTA N° 550/2018

Buenos Aires,

16 NOV 2018

Sres. y Sras. Diputados/as y Senadores/as integrantes de la Comisión Bicameral Permanente 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 01 al 15 de noviembre de 2018.

Convenios y Contratos:

- Contrato N° 18 del 01 de noviembre de 2018

Renovación del contrato de locación para el anexo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual defensoría sito en la calle San José 278 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Convenio N° 19 del 06 de noviembre de 2018

Convenio Marco de cooperación entre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

ES COPIA FIEL
DRA. CECILIA BERMUDEZ
Directora Legal y Técnica
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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° 101 del 01 de noviembre de 2018

Apruébase lo actuado para la Contratación Directa por adjudicación simple por exclusividad N° 14/2018 enmarcada de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 inciso d) apartado 3 del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y en los artículos 42 apartado 3 y 45 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 contratación de un servicio de digitalización, visualización y archivo continuo con acceso web, para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de DOCE (12) meses, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

- Disposición N° 102 del 07 de noviembre 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 Ciudad de Malagueño, PROVINCIA DE CORDOBA, que tendrá lugar el sábado 10 de noviembre de 2018, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 103 del 07 de noviembre de 2018

Apruébense fondos de Oportuna Rendición por la suma de PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar la capacitación en FM Bajando Caña, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, PROVINCIA DE JUJUY, que tendrá lugar entre los días 9 y 10 de noviembre de 2018, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- Disposición N° 104 del 08 de noviembre 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 la capacitación destinada a trabajar la producción periodística desde la perspectiva comunitaria para rediseñar el boletín informativo semanal que realiza el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo (COMECUCO), que tendrá lugar entre los días 9 y 10 de noviembre de 2018, en la PROVINCIA DE MENDOZA, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522. •

- Disposición N° 105 del 13 de noviembre de 2018

Apruébase 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 de la capacitación al personal de esta Defensoría del Público a través del curso "Actualización de herramientas y perspectivas para la creatividad radiofónica y la producción de formatos dramatizados".

- Disposición N° 106 del 13 de noviembre de 2018

Apruébase 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 de acceso a la plataforma

de informes con consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas para esta Defensoría del Público, por el término de SEIS (6) meses, contados a partir de septiembre de 2018.

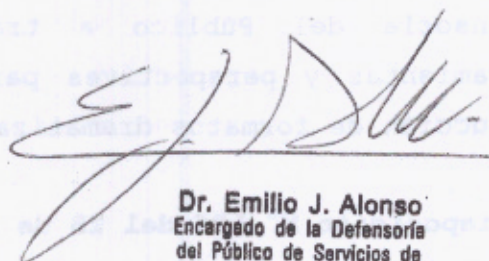
- Disposición N° 107 del 15 de noviembre de 2018

Apruébase 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 al alquiler de equipamiento audiovisual para la cobertura de actividades a realizar por la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por un período de SEIS (6) meses.

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

- 1) Listado de Órdenes de Pago al 15 de noviembre de 2018.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria al 15 de noviembre de 2018.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias al 15 de noviembre de 2018.
- 4) Informe de Recursos Percibidos al 15 de noviembre de 2018.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes al 15 de noviembre de 2018.

Saluda atentamente.



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



República del Paraguay
Gobierno del Paraguay
Ministerio de Hacienda

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

Indicador	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribucion del Cargo	66.383.900,00	61.483.900,00	0,00	0,00	61.483.899,99	0,00	52.476.367,97	52.476.367,97	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	10.830.322,45	10.830.322,45	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	16.795.439,97	16.795.439,97	0,00
		7 - Complementos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	223.658,53	223.658,53	0,00
		1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	450.697,00	541.697,00	0,00	0,00	510.775,24	0,00	384.748,45	384.748,45	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	396.966,44	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	84.177.023,11	84.177.023,11	43.981,14
1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	232.461,00	635.866,00	59.112,52	40.543,51	443.751,81	40.543,51	427.266,81	427.266,81	92.458,16
		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	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
		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
		1 - Papel de Escritorio y Carton	108.020,00	304.020,00	58.747,29	0,00	244.019,36	0,00	244.019,36	244.019,36	1.253,35
		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 Papel, Carton e Impresos	3 - Productos de Papel, Carton e Impresos	3 - Productos de Artes Graficas	1.735.099,00	278.286,00	37.000,00	0,00	179.835,40	0,00	179.835,40	179.835,40	61.450,60
		4 - Productos de Papel y Carton	10.802,00	10.802,00	769,40	0,00	3.081,77	0,00	3.081,77	3.081,77	6.990,83
		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



República del Paraguay
Gobierno Nacional

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

Inicio	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
		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	0,00	411,52	0,00	411,52	411,52	308,48
		3 - Abonos y Fertilizantes	0,00	4.600,00	0,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
		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	1.070,22	2.318,14	1.070,22	2.318,14	2.318,14	2.389,64
		6 - Combustibles y Lubricantes	216.040,00	216.040,00	900,00	9.828,03	147.663,75	9.828,03	147.663,75	147.663,75	57.648,22
		8 - Productos de Material Plástico	457.857,00	152.857,00	15.300,00	482,40	10.451,11	482,40	10.451,11	10.451,11	126.623,49
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	1.270,00
		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
		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	760,00	2.260,00	760,00	2.260,00	2.260,00	-1.570,00
		5 - Herramientas Menores	18.003,00	18.003,00	0,00	50,00	1.684,53	50,00	1.684,53	1.684,53	16.268,47
		9 - Otros N.E.P.	720,00	4.026,00	0,00	564,63	2.178,91	564,63	2.178,91	2.178,91	1.282,46
		7 - Productos Metálicos									



Exposición del Estado de Chiapas
Comunicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

Indicador	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	14,245.22	4,317.59	34,729.25	4,317.59	34,729.25	34,729.25	24,255.94
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	288,989.00	58,828.00	0.00	1,600.00	40,760.25	1,600.00	40,760.25	40,760.25	16,467.75
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	180,033.00	15,144.00	0.00	2,556.72	8,319.04	2,556.72	8,319.04	8,319.04	4,268.24
		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	2,160.00
		6 - Repuestos y Accesorios	144,026.00	342,344.00	0.00	1,960.00	317,693.32	1,960.00	317,693.32	317,693.32	22,690.68
		9 - Otros N.E.P.	216,040.00	40,346.00	0.00	255.00	23,435.44	255.00	23,435.44	23,435.44	16,655.56
			6,403,000.00	4,281,085.00	1,484,600.43	64,388.10	1,913,512.21	64,388.10	1,897,027.21	1,897,027.21	818,584.26
		2 - Bienes de Consumo Total									
1 - Servicios Básicos		1 - Energía Eléctrica	324,117.00	448,426.00	0.00	1,182.89	377,760.13	1,182.89	377,760.13	377,760.13	69,482.98
		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, Telen y Telefax	576,174.00	644,666.00	0.00	0.00	582,551.77	0.00	582,551.77	581,249.33	62,114.23
		5 - Correos y Telegrafo	324,098.00	120,741.00	25,000.00	3,630.00	65,960.06	3,630.00	65,960.06	65,960.06	26,150.94
		9 - Otros N.E.P.	108,032.00	19,870.00	0.00	0.00	12,770.00	0.00	12,770.00	12,770.00	7,100.00
			2,070,627.00	2,290,627.00	27,830.00	4,840.00	2,112,021.58	4,840.00	1,632,621.58	1,632,621.58	145,935.42
		1 - Alquiler de Edificios y Locales									
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medicos de Transporte	180,054.00	289,158.00	126,209.60	0.00	119,463.36	28,177.20	86,254.98	86,254.98	43,485.04
2 - Alquileres y Derechos		3 - Alquiler de Equipos de Computación	324,098.00	74,098.00	0.00	0.00	23,852.50	0.00	14,144.50	14,144.50	44,245.50
		4 - Alquiler de Fotocopadoras	0.00	147,000.00	0.00	0.00	121,530.00	0.00	121,530.00	121,530.00	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	109,448.00



República de Cuba
Ministerio de Economía y Finanzas

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devenegado	Devenegado	Pagado	Credito Disponible
3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	8.736.327,00	749.775,00	14.676,16	0,00	538.998,64	0,00	309.820,52	309.820,52	196.100,20
	2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.523,00	361.523,00	108.900,00	310,00	209.535,00	310,00	209.535,00	209.535,00	42.778,00
	3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	190.857,00	190.857,00	0,00	36.905,00	185.038,12	36.905,00	165.238,12	165.238,12	-31.086,12
	5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	1.440.436,00	2.340.436,00	214.153,00	1.800,00	1.939.138,62	1.800,00	1.405.510,62	1.405.510,62	185.344,38
	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	7.260,00	320,00	7.260,00	320,00	320,00	2.740,00
	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	0,00
	2 - Médicos y Sanitarios	72.021,00	151.459,00	0,00	0,00	71.458,65	0,00	71.458,65	71.458,65	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	5.085,50
4 - Servicios Técnicos y Profesionales	4 - Contabilidad y Auditoría	0,00	0,00	108.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.636,00
	5 - De Capacitación	108.032,00	2.415.032,00	147.388,56	10.560,00	2.197.279,74	11.744,60	1.866.668,50	1.866.668,50	59.803,70
	6 - De Informática y Sistemas Computarizados	144.043,00	1.008.043,00	57.011,31	0,00	696.901,30	0,00	570.775,80	570.775,80	254.130,39
	7 - De Turismo	0,00	600.000,00	200.644,50	0,00	399.355,50	0,00	376.016,98	376.016,98	0,00
	9 - Otros N.E.P.	360.109,00	210.109,00	16.093,00	4.900,00	109.635,21	4.900,00	109.635,20	109.635,20	79.480,79
	1 - Transporte	1.224.371,00	1.657.338,00	365.441,00	820,00	1.108.047,57	820,00	1.108.047,57	1.108.047,57	183.029,43
	2 - Almacenamiento	28.808,00	288.808,00	68.244,00	24.109,98	176.837,94	24.109,98	176.837,94	176.837,94	19.616,08
	3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.054,00	104.980,00	96.702,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	2.798,00
	4 - Primas y Gastos de Seguros	55.579,00	675.579,00	0,00	7.455,00	464.661,80	7.455,00	464.661,80	464.661,80	203.462,20
5 - Servicios Comerciales y Financieros	5 - Comisiones y Gastos Bancarios	144,00	6.144,00	0,00	78,65	3.328,11	78,65	3.328,11	3.328,11	2.737,24
	6 - Internet	216.065,00	286.065,00	0,00	0,00	417.500,60	0,00	311.054,70	311.054,70	-131.435,60
	9 - Otros N.E.P.	1.080.327,00	167.028,00	0,00	408,00	92.108,63	408,00	77.664,23	77.664,23	74.411,37



Expendiente No. 001 de 2018
Comunicación de Resultados

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

INCISO	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito 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
		1 - Pasajes	2,174,999.00	2,297,833.00	185,654.00	0.00	1,737,920.18	0.00	1,706,094.77	1,589,564.79	374,258.82
		9 - Otros N.E.P.	1,980,600.00	1,559,960.00	85,060.00	92,457.71	1,298,162.63	92,457.71	1,298,162.63	1,298,162.63	84,779.66
	7 - Pasajes y Viáticos	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
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	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	486,049.50	0.00	1,352,091.38	353,280.00	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	302,866.71	302,866.71	75,215.00
3 - Servicios No Personales Total	9 - Otros Servicios	9 - Otros N.E.P.	1,086,607.00	425,826.00	113,289.74	0.00	193,363.61	0.00	177,951.71	177,951.71	109,172.65
		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
	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	185,286.96	0.00	177,587.05	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
	4 - Bienes de Uso	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	12,431.25	18,348.69	12,431.25	18,348.69	18,348.69	69,220.06
4 - Bienes de Uso	5 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	95,040.00
		8 - Activos Intangibles	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		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	72,061.27	12,431.25	462,497.07	12,431.25	427,354.36	250,202.67	2,628,010.41



Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de
Administración y Finanzas

Ejecución Presupuestaria al 15/11/2018

SAF 346

Indice	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Cientificas o Academicas	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
5 - Transferencias Total	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
			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
5 - Incremento de Activos Financieros			184,538,485.00	184,538,485.00	3,913,644.07	273,536.58	127,352,710.73	656,178.38	101,176,012.60	100,281,028.49	52,998,593.62

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Oficina del Libro de Servicios al
Consumidor. Subsecretaría

SAF 346 Listado de Órdenes de Pago del 01/11/2018 al 15/11/2018

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
625	154668	AVANTECNO S.A.	BYS	01/11/2018	O.Compra 42/2016	12.153,00
626	154668	AVANTECNO S.A.	BYS	01/11/2018	O. Compra 42-2016	12.153,00
627	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	01/11/2018	Liquidación de sueldos 10/2018	7.381.434,34
628	125257	OPSTAR OPERADOR MAY	BYS	01/11/2018	Factura N° 5-193158.	24.437,92
629	125257	OPSTAR OPERADOR MAY	BYS	01/11/2018	Factura N° 5-192181.	36.015,42
630	618902	MALENA BIANCA VAZQUEZ	BYS	01/11/2018	Asignación estímulo 10/18	10.376,56
631	618917	NATALIA GABRIELA SACCONE	BYS	01/11/2018	Asignación estímulo 10/18	10.376,56
632	618904	JAVIER ERNESTO RIOS	BYS	01/11/2018	Asignación estímulo 10/18	10.376,56
633	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	02/11/2018	Servicio telefonía fija	24.480,86
634	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	02/11/2018	Servicio periodo 18/10/2018 al 17/11/2018	32.592,27
635	405536	ALMACIP SRL	BYS	02/11/2018	Servicio de digitalización	9.600,00
636	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	02/11/2018	Contrato de locación N° 10/2018 - Octubre	17.617,00
637	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	02/11/2018	Contrato locación 6/2018 mes de octubre 2018	18.791,36
638	88578	GABRIUD CLAUDIA MARCELA	BYS	02/11/2018	Contrato de locación N° 9/2018 - Octubre	17.617,00
639	428553	GASTON WAHINISH	BYS	02/11/2018	Contrato Locación 11/2018 Mes de Octubre 2018	20.553,05
640	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	02/11/2018	Incendio 424887 SAN JOSE-	2.552,92
641	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	02/11/2018	Responsabilidad Civil 13913 SAN JOSE-	6.442,06
642	278227	EMPRESA ARGENTINA .S.A.-SAT	BYS	05/11/2018	O.Compra 1/2018 e incluye A. Administrativo 66/2018	45.896,40
643	545482	ALMENDRA MARIA BOIDO GLIOZZI	BYS	05/11/2018	Contrato Locación 8/2018 Mes de octubre 2018	11.744,60
644	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	05/11/2018	Contrato de locación N° 4/2018 - Periodo 10/2018	11.744,60
645	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	05/11/2018	Pago de octubre de contrato de locación 10/2018	48.812,75
646	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	05/11/2018	Contrato de Locación N° 2/2018 - Octubre	12.919,06
647	560640	MARIANA MARISCO	BYS	05/11/2018	10° pago contrato de locación N° 5/2018	30.829,75
648	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	05/11/2018	Contrato de locación N° 3/2018 - Octubre	23.489,20
649	1104	EDESUR S.A.	BYS	05/11/2018	Ciente 80094927-2 (Aisina 1470)	34.497,40
650	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	05/11/2018	ABL Cuota 11-2018. Partida 0217596.	6.983,27
651	577224	PABLO ANTONIO ARROSAGARAY	BYS	07/11/2018	A. admin 68/2018	8.250,00
652	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 121/2018	6.606,00
653	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 121/2018	2.100,00
654	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 122/2018	11.601,00
655	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 125/2018	1.626,00
656	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 125/2018	8.339,99
657	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 127/2018	8.640,00

cm

[Handwritten signature]



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicaciones y Medios Masivos

SAF 346 Listado de Órdenes de Pago del 01/11/2018 al 15/11/2018

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F. Vto	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
658	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 129/2018	36.105,00
659	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 129/2018	7.801,00
660	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	08/11/2018	Sol prov 127/2018	11.548,50
661	70910	NOSIS LABORATORIO DE	BYS	08/11/2018	A. Admin 41/2018	4.023,25
662	57498	TRANSPORTE EL QUIQUE	BYS	08/11/2018	O.C. N° 20/2018	229.326,00
663	274761	BERARDI SALVADOR MANUEL ABEL	BYS	08/11/2018	A. Admin 57/2018	2.100,00
664	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43		Reposición por rendición FR N° 8/2018	277.851,14
665	625	A.F.I.P.	BYS	09/11/2018	Cargas sociales pasantías 10/2018	2.087,46
666	625	A.F.I.P.	SLD	09/11/2018	Liq cargas sociales 10/2018	3.560.226,16
667	193118	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	BYS	14/11/2018	Factura N° 2975-62057	4.480,01
668	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	14/11/2018	A. Admin 40/2018	2.154,75
669	16070	AQUALINE S.A.	BYS	14/11/2018	Sol Prov 126/2018	10.990,00
670	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-196131.	9.874,06
671	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-194874.	3.301,23
672	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-195235.	9.053,27
673	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-195717.	14.948,52
674	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-196130.	58.138,82
675	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-198137.	14.260,64
676	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	15/11/2018	Factura N° 5-199030.	6.953,44
677	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	15/11/2018	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (SEPTIEMBRE 2018)	1.302,44
678	30755	TELEFONICA MOVILES A	BDU	15/11/2018	OC N° 18/2018	177.151,69

C.P. STELLA MARIS SANTOS
N/C Dirección de Administración
Resolución D. DecSCV N° 542/2018
Defensoría de Comunicación Audiovisual

Julia de la Cruz MORE
Jefa de Departamento de Contratación
Defensoría del Pueblo de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:21:59

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 15-11-2018

Fecha de registro 16-11-2018

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2018	125	346	184.538.485,00	184.538.485,00	126.995.725,43	126.995.725,43
Totales Generales			184.538.485,00	184.538.485,00	126.995.725,43	126.995.725,43

Mont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Pueblo de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Departamento del Valle de los Rios
Comunicación y Asesoría

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:28:59

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-11-2018

Fecha de registro al 16-11-2018

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

@sidy



Defensoría del Valle de Services de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:28:59

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-11-2018

Fecha de registro al 16-11-2018

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
06/11/2018	11	9	9	29	29.932,48	29.932,48
12/11/2018	11	9	9	29	37.096,22	37.096,22
14/11/2018	11	9	9	29	79.166,15	79.166,15
15/11/2018	11	9	9	29	24.091,92	24.091,92
16/11/2018	11	9	9	29	28.845,12	28.845,12
					126.995.725,43	126.995.725,43

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Comunicación Audiovisual

126.995.725,43

126.995.725,43

Totales Generales
CONF. LUCIANO JOSÉ LASTRETO

TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

@Sidif



Oficina del Jefe de Servicio de
Comunicación Multimedial

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:17:52

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/11/2018

Saldo Libro Banco MO	615,833,62	Saldo Extracto MO	616,909,22
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	1,075,60	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	616,909,22	Saldo Disponible Extracto MO	616,909,22
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	1,075,60
-----------	---	-----------------------	----------

Agrupado por Movimiento Interno			
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno		Imp. Pend. Concil. MO
DEPÓSITO	DEPOSITO		1.075,60

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
09/10/2018		62310001	DEPÓSITO		3749	No Conciliado	103,02

@Sidif



*Defensoría del Pueblo de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Del. Mov. Int.	Nro. Cpte. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
05/11/2018		1	62310001	DEPOSI	3787	No Conciliado	922.00
12/11/2018		1	62310001	DEPOSI	3803	No Conciliado	50.58


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



C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastrero Luciano
16/11/2018 - 10:17:52

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 AHP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/11/2018

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 LASTRERO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
N/C Dirección de Administración
Resolución de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Dependencia del Gobierno de Servicios de
Comunicación Municipal

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:17:53

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 APP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 15/11/2018

Saldo Libro Banco MO	125.880.412,20
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	293.520,05
Saldo Disponible Libro Banco MO	125.586.892,15

Saldo Extracto MO	125.880.412,20
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	293.520,05
Saldo Disponible Extracto MO	125.586.892,15

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

Detalle Libro Banco

Acumulado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concl. MO 293.520,05

Agrupado por Código Libro Banco		
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concl. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	293.520,05

Detalle de Movimientos de Libro Banco			
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado
15/11/2018	PAGO		No Conciliado

@Sidit



Defensoría del Pueblo de Colombia
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/11/2018 - 10:17:53

Detalle de Movimientos de Libro Banco					
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concl. MO	
15/11/2018	PAGO		359676 No Conciliado	9.053,27	
15/11/2018	PAGO		359677 No Conciliado	3.301,23	
15/11/2018	PAGO		359678 No Conciliado	9.874,06	
15/11/2018	PAGO		359671 No Conciliado	1.302,44	

Detalle Extracto

Acumulado	Imp. Pend. Concl. MO
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	293.520,05

Agrupado por Movimiento Interno			
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno		Imp. Pend. Concl. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA		293.520,05

Detalle de Movimientos de Extracto						
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.	Nro Cpte. Bancario	Estado
15/11/2018	2		PAGO		359670	No Conciliado
15/11/2018	3		PAGO		359672	No Conciliado
15/11/2018	4		PAGO		359673	No Conciliado
15/11/2018	5		PAGO		359674	No Conciliado
15/11/2018	6		PAGO		359675	No Conciliado
15/11/2018	7		PAGO		359676	No Conciliado
15/11/2018	8		PAGO		359677	No Conciliado
15/11/2018	9		PAGO		359678	No Conciliado
15/11/2018			PAGO		359671	No Conciliado

Cont. UCHIRAO JOSÉ LUIS REYES
TESORERO
Defensoría del Pueblo de Colombia
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA Nº 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Buenos Aires, Argentina

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 15-11-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXYTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo sición 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
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	\$ 534.880,00	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 compra 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



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 15-11-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPRE 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
162/17	Resolución N° 54 de fecha 8/11/2017	servicio de mantenimiento edificio 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.	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 303.293,76	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	\$ 229.326,00	feb-19
201/17		Adquisición de un enlace de Internet Simétrico y Servicios de Virtualización para la 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	VMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.462.518,10	abr-19



República de Argentina
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 15-11-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPRE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo sición 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 REPÚBLICA 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 computa breveada	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
Compras y Contrataciones

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 15-11-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPRE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo sición 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 Etapas Única Nacional		En Legal y Técnica con proyecto de resolución de fracasado				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.	Orden de Compra N° 24/18	Disposición N° 101 de fecha 01/11/2018	\$ 114.000,00	\$ 114.000,00	12 meses
130/18		Servicio de impresión, fotocopiado y digitalización de Imágenes para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un periodo de VEINTICUATRO (24) meses.	\$ 386.808,00	Licitación Privada de Etapas 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 periodo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 218.700,00	Contratación Directa por Exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato N°18/18	Resolución n° 57 de fecha 27/10/2018	\$ 201.600,00		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	Nimarcia Ruidiaz	Orden de Provisión emitida				2 meses
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 elaboración proyecto de declaración desierta la contratación				2 meses
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 Legal y Técnica para aprobar proyecto de Resolución de adjudicación				12 meses
153/18		Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	\$ 73.761,91	Contratación Directa por trámite simplificado		En periodo de Convocatoria. Fecha de Apertura 27/11/18				3 meses



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 15-11-2018

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPT N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo sición 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/ verimiento
163/18		Contratación de un servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de agua en las instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	\$ 17.650,00	Procedimiento Especial Simplificado		En elaboración de Pliegos				5 meses
166/18		Contratación de un servicio de Alarmas monitoreadas	\$ 42.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado		En elaboración de Pliegos				12 meses

Gloria LUGA M. PREVISI
Jefa de Compras y Contrataciones
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual