



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*



NOTA N° 394/2018

Buenos Aires, **17** DIC 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 de fecha 26 de septiembre de 2018 y Acta N° 26 de fecha 23 de noviembre de 2018 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada Comisión Bicameral Permanente.

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 periodo comprendido entre el 01 y el 14 de diciembre de 2018. A saber:

- Resolución N° 63 de fecha 07 de diciembre de 2018

Establécese para el Personal de Planta Permanente y Transitoria comprendido en la Resolución DPSCA N° 8 de fecha 4 de febrero de 2014 de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, una asignación por única vez, no remunerativa, de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-) a abonar con la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario de 2018.

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° 96/2016:

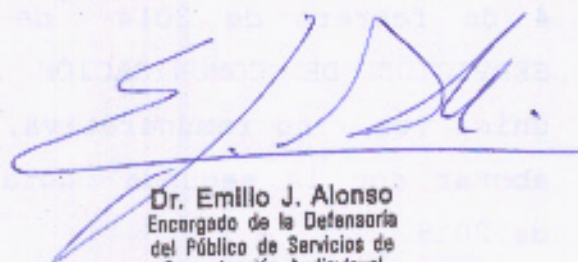
- Disposición N° 111 del 04 de diciembre de 2018

Declárase desierta la Contratación Directa N° 15/2018 tendiente a la adquisición de alimentos para consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL por no existir ofertas presentadas para la misma.

Asimismo se acompaña la documentación que seguidamente se enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 14 de diciembre de 2018 inclusive:

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

Saluda atentamente.



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



El presente es un informe de gestión de la Unidad Ejecutiva del Poder Judicial, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador.

Ejecución Presupuestaria al 14/11/2018

50F 346

Ítem	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Presupuesto	Reserva Contingencia	Compromiso	Reserva Derivado	Derivado	Pagado	Credito Disponible	
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Remuneración del Cargo	66.383.900,00	62.513.900,00	0,00	0,00	61.483.829,99	0,00	57.977.570,19	51.977.570,19	1.050.000,00	
		2 - Remuneraciones que no hacen al Cargo	9.315.170,00	16.175.174,00	0,00	0,00	16.115.176,00	0,00	12.798.151,78	12.798.151,78	58.000,00	
		4 - Sueldo Anual Complementario	5.499.000,00	6.759.000,00	0,00	0,00	6.695.005,98	0,00	6.130.561,35	6.130.561,35	90.000,00	
		8 - Contribuciones Patronales	17.161.223,00	21.879.223,00	0,00	0,00	21.862.273,00	0,00	18.591.177,01	18.591.177,01	297.000,00	
		7 - Complementos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
5 - Admisión Social al Personal	1 - Seguro de Riesgo de Trabajo	1 - Seguro de Riesgo de Trabajo	480.697,00	547.697,00	0,00	0,00	510.775,24	0,00	433.653,23	415.673,13	31.911,76	
		9 - Otras Admisiones Sociales al Personal	0,00	699.000,00	0,00	0,00	695.940,25	0,00	445.596,19	445.596,19	15.000,35	
1 - Gastos en Personal Total			99.011.000,00	109.647.000,00	0,00	0,00	107.507.028,24	0,00	97.064.710,75	97.064.710,75	1.530.981,14	
1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	1 - Alimentos para Personas	232.461,00	655.856,00	45.924,52	14.253,95	504.806,17	14.253,95	475.133,17	475.133,17	70.681,36	
		4 - Productos Agroforestales	10.807,00	10.807,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	10.307,00	
		5 - Madera, Corcho y sus Derivados	5.601,00	5.601,00	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 - Hielos y helados	145,00	210,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	150,00	
		2 - Premias de Venta	37.405,00	37.446,00	405,00	0,00	9.735,00	0,00	9.735,00	9.735,00	27.710,00	
		3 - Confeciones Textiles	176.117,00	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.	312,00	29.850,00	0,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00	5.000,00	
		1 - Papel de Escritorio y Cartón	108.010,00	304.020,00	58.747,19	0,00	344.019,36	0,00	344.019,36	344.019,36	1.154,35	
	2 - Papel para Computación	2 - Papel para Computación	96.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		3 - Productos de Artes Gráficas	1.750.000,00	778.285,00	37.000,00	0,00	179.815,10	0,00	170.835,40	179.835,40	61.450,60	
		4 - Productos de Papel y Cartón	10.802,00	10.802,00	705,40	0,00	3.081,77	0,00	3.081,77	3.081,77	6.350,83	
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	275.651,00	1.117.040,00	711.820,00	0,00	318.520,20	0,00	328.520,00	318.520,00	76.700,00	
		6 - Tratados de Enseñanza	1.157.214,00	852.214,00	586.300,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100.914,00	
	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Otros N.E.P.	1 - Otros N.E.P.	972,00	972,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	580,00	392,00

[Firma]

[Firma]

[Firma]



El Gobierno de la República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ejecución Presupuestaria al 14/11/2018

SAR 346

Ítem	Partido Principal	Paralelo Principal	Código Principal	Código Vigente	Previsible	Reserva Compromiso	Compromiso	Cancelado	Pago	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
		1 - Composición Química	0,00	1.000,00	0,00	0,00	549,47	549,47	549,47	450,53
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	7.110,00	770,00	0,00	0,00	656,52	656,52	656,52	63,48
		3 - Abonos y Fertilizantes	0,00	4.600,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00
	6 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4 - Insecticidas, Fungicidas y Otros	0,00	590,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	400,00
		5 - Tintes, Pinturas y Colorantes	288,00	5.788,00	0,00	0,00	3.388,36	3.388,36	3.388,36	2.399,64
		6 - Combustibles y Lubricantes	218.040,00	216.040,00	3.900,00	1.538,06	163.212,51	163.212,51	163.212,51	47.827,49
		7 - Productos de Material Plástico	49.787,00	152.857,00	15.300,00	0,00	10.933,51	10.933,51	10.933,51	126.923,49
		8 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	1.270,00
		9 - Productos de Vidrio	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00	3.680,64	3.680,64	3.680,64	3.719,36
	7 - Productos Metálicos	5 - Cemento, Cál y Yeso	144,00	644,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	249,00
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	285,00
7 - Productos Metálicos	1 - Productos Ferrosos	2 - Productos Ferrosos	0,00	202,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	-10,00
		4 - Estructuras Metálicas Acabadas	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	-1.530,00
	5 - Herramientas Menores	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.892,05	2.892,05	2.892,05	15.107,95
		9 - Otros N.E.P.	720,00	4.036,00	0,00	0,00	2.743,54	2.743,54	2.743,54	1.292,46

[Handwritten signature]



Expendiente del Poder Judicial
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Operación Presupuestaria al 14/11/2013

546 546

Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Inventarios	Reserva Compensatoria	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
2 - Bienes de Consumo Total	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	8,641.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00	1,116.50	1,116.50	7,524.50
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Estructura	1,050,201.00	77,548.00	14,345.22	3,376.00	3,376.00	41,892.60	41,892.60	1,008,308.40
		3 - Utiles y Materiales Electricos	388,980.00	58,870.00	0.00	0.00	0.00	47,545.25	47,545.25	341,434.75
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	100,033.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	10,875.76	10,875.76	89,157.24
		5 - Utiles Menores Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio	2,160.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
		6 - Repuestos y Accesorios	344,016.00	342,344.00	0.00	0.00	0.00	319,053.32	319,053.32	24,962.68
		9 - Otros M.I.P.	216,040.00	40,346.00	0.00	0.00	0.00	26,520.44	26,520.44	189,519.56
			6,403,000.00	1,479,412.43	19,327.01	2,012,715.15	19,327.01	1,963,042.15	1,963,042.15	4,439,957.85
		1 - Energía Eléctrica	334,117.00	448,625.00	0.00	0.00	0.00	416,646.65	416,646.65	317,471.35
1 - Servicios Básicos		2 - Agua	18,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	52,988.48	52,988.48	15,011.52
		3 - Gas	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		4 - Telefonos, Telex y Telefax	576,174.00	644,366.00	0.00	0.00	0.00	641,772.38	641,772.38	2,334.62
		5 - Corrientes y Telegráfico	314,038.00	120,491.00	25,000.00	0.00	0.00	73,431.11	73,431.11	240,606.89
		9 - Otros M.I.P.	108,012.00	19,870.00	0.00	1,450.00	1,450.00	12,770.00	12,770.00	95,242.00
		1 - Alquiler de Edificios y Locales	2,070,027.00	2,290,627.00	0.00	0.00	0.00	2,116,851.58	2,116,851.58	853,175.42
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	180,054.00	385,158.00	104,719.60	0.00	0.00	135,171.35	135,171.35	249,986.65
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	314,038.00	74,098.00	0.00	0.00	0.00	14,144.50	14,144.50	299,893.50
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	121,530.00	121,530.00	25,470.00
2 - Bienes de Consumo Total		9 - Otros M.I.P.	158,448.00	158,448.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	109,448.00

[Handwritten signature]



República de Colombia
Comunicación Oficial

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2023

SUP 346

Ítem	Partido Principal	Área Fiscal	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Contingencias	Comercio	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
3 - Servicios No Personales	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de edificios y locales	8.735.327,00	749.775,00	14.676,16	0,00	548.998,64	0,00	400.889,96	400.889,96	196.100,20
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.153,00	393.523,00	36.300,00	0,00	282.445,00	0,00	209.845,00	209.845,00	42.778,00
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	190.877,00	190.887,00	0,00	24.387,00	271.943,12	24.187,90	202.144,12	202.144,12	55.274,02
		5 - Linóleo, Azuleo y Furgonetas	1.440.436,00	2.340.436,00	57.145,00	0,00	2.092.620,82	0,00	1.747.024,62	1.747.024,62	193.690,38
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	72.021,00	145.600,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
		9 - Otros M.E.P.	50.415,00	10.320,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00
		2 - Médicos y Sanitarios	72.021,00	151.459,00	2.762,50	0,00	89.560,75	0,00	89.560,15	89.560,75	59.136,25
		3 - Jurídicos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.914,50	0,00	3.914,50	3.914,50	5.085,50
4 - Servicios Técnicos y Profesionales	4 - Contabilidad y Auditoría	4 - Contabilidad y Auditoría	0,00	251.000,00	108.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.404,00
		5 - De Dependencia	108.031,00	2.415.032,00	126.569,57	0,00	2.238.258,78	0,00	2.067.958,12	2.067.958,12	59.803,70
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	144.043,00	1.000.043,00	41.995,51	0,00	711.916,10	0,00	677.295,95	677.295,95	254.110,29
		7 - De Turismo	0,00	600.000,00	200.644,50	0,00	399.355,48	0,00	376.016,98	376.016,98	0,00
		9 - Otros M.E.P.	960.109,00	210.100,00	15.000,00	0,00	130.628,21	0,00	121.581,70	122.581,70	64.480,79
		1 - Transporte	1.224.171,00	1.657.338,00	965.441,00	7.594,31	1.108.867,57	7.284,31	1.108.867,57	1.108.867,57	175.635,12
		2 - Almacén	28.805,00	288.808,00	88.244,00	0,00	200.947,92	0,00	200.947,92	200.947,92	19.616,08
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	180.254,00	104.980,00	96.701,00	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	2.798,00
		4 - Prima y Costos de Seguros	55.579,00	675.579,00	0,00	7.485,00	564.874,07	7.455,00	544.374,47	544.374,47	123.140,55
5 - Servicios Comerciales y Financieros	5 - Comisiones y Gastos Bancarios	5 - Comisiones y Gastos Bancarios	144,00	6.144,00	0,00	78,45	5.405,76	78,65	3.416,76	3.416,76	2.558,59
		6 - Internet	215.005,00	485.065,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00	360.587,70	360.587,70	68.564,40
		9 - Otros M.E.P.	1.080.327,00	167.028,00	0,00	210,00	97.553,63	210,00	78.389,23	78.389,23	73.884,37



Reglamento del Presupuesto del Municipio de San Juan de los Rios

Presupuesto Presupuestaria al 14/11/2024

SAN 346

Indice	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Contingencia	Compromiso	Reserva Traspasado	Demeritado	Pagado	Credito Disponible
3 - Servicios No Personales Total	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	2.197.448,00	1.78.106,00	0,00	1.818.342,09	0,00	1.779.034,09	1.779.034,09	301.318,91
		9 - Otros N.E.P.	1.985.600,00	1.559.960,00	133.540,00	23.414,60	1.346.605,56	23.414,60	1.308.890,56	1.346.605,56	4.144,94
	7 - Pasajes y Viáticos	2 - Impuestos Directos	14.434,00	40.404,00	0,00	0,00	40.712,46	0,00	40.712,46	40.712,46	8.691,54
		9 - Derechos y Tasas	5.041,00	145.041,00	0,00	0,00	931,00	0,00	931,00	931,00	144.110,00
		9 - Otros N.E.P.	0,00	4.030,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.780,00
	9 - Otros Servicios	1 - Servicios de Lamentar	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	1.030.326,00	1.808.305,00	301.040,50	0,00	1.307.264,50	0,00	1.117.851,48	1.117.851,48	155.164,12
		5 - Pasajes	424.829,00	424.928,00	30.876,37	0,00	349.713,00	0,00	337.077,18	337.077,18	44.338,63
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	9 - Otros N.E.P.	1.086.600,00	425.826,00	4.843,74	0,00	256.397,71	0,00	177.954,71	177.954,71	124.584,55
		25 Bienes de Uso	25.865.000,00	22.940.432,00	1.912.752,45	64.190,46	18.215.381,86	64.190,46	16.811.918,89	16.811.918,89	2.748.107,23
		7 - 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 - Maquinaria y Equipo	4 - 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	186.000,00	0,00	0,00	185.286,56	0,00	177.587,05	177.587,05	713,04
		5 - Equipo Industrial y Remedio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	56.793,94	0,00	28.356,14	29.356,14	143.701,05
	4 - Bienes de Uso	6 - Equipo para Computación	1.170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	186.680,00	0,00	186.680,00	186.680,00	9.320,00
		7 - Equipo de Oficina y Mobiliario	500.000,00	80.000,00	22.061,27	0,00	13.421,48	0,00	13.421,48	13.421,48	50.578,52
		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
5 - Bienes de Uso	5 - Bienes de Uso	9 - Equipos Varios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.775,54	0,00	30.775,54	30.775,54	69.224,46
		0 - Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	95.050,00
		1 - Programas de Computación	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Bienes de Uso	125 Bienes de Uso	1.125.000,00	1.012.000,00	22.061,27	0,00	477.937,32	0,00	442.764,81	442.764,81	517.031,41



506 JMS

MARIS SANTOS
C.P. SALLA de auto-emprego
sob. En. Secção do Pólo do Terceiro
Distrito da Polícia Judiciária
de Contratação


 Lic. M. CEREZO LANDE
 Directora de Integración
 Defensoría del Público al Servicio
 de Comunicación Audiovisual


Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensa
del Pólipo de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Superior Tribunal de Justicia de la Nación
Comunicación Auditorial

Lastreño Luciano
17/12/2018 - 09:58:00

Saldo Disponible								
Cuenta Operativa	11	50	1200759/48	ARP	Tipo Cuenta	BANCARIO	Fecha	14/12/2018
Saldo Libro Banco MO	439.225,89				Saldo Extracto MO	443.996,79		
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00				Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00		
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	11.223,88				Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	6.452,98		
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	450.449,77				Saldo Disponible Extracto MO	450.449,77		
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00							

Detalle Libro Banco

Acumulado	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	6.452,98
-----------	--	-----------------------	----------

Agrupado por Código Libro Banco			
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO	
TRBANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.440,32	

Detalle de Movimientos de Libro Banco			
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cód. Libro Banco	Estado
13/12/2018	TRBANC	398693	No Conciliado
			Imp. Pend. Concil. MO
			4.440,32

Agrupado por Código Libro Banco			
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO	
DEPONI	DEPONI BANCARIO	2.012,66	

@slaf



Departamento del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
14/12/2018	DEPOSI	3613	No Conciliado	2.012,66

Detalle Extracto

Acumulado		Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO
			11.223,88

Agrupado por Movimiento Interno				
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno			Imp. Pend. Concil. MO
TRBANC	TR BANC CREDITO			9.000,64

Detalle de Movimientos de Extracto				
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.
03/12/2018	4	02700469	TRBANC	
				369624
				No Conciliado
				Estado
				Imp. Pend. Concil. MO
				9.000,64

Agrupado por Movimiento Interno				
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno			Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO			2.223,24

Detalle de Movimientos de Extracto				
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.
12/11/2018	1	62310001	DEPOSI	
28/11/2018	1	62310001	DEPOSI	
				3613
				No Conciliado
				Estado
				Imp. Pend. Concil. MO
				50,58
				2.172,66

CONJUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Departamento del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

STELLA MARIS SANTOS
C.P. - Contador de Adm. - Registrada
sin el registro del Póliza de Servicios de Comunicación Audiovisual
LILY MARCELE CANDIA
Directora de Adm. - Registrada
Departamento del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alvarado
Encargado de la Defensa de
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Saldos Disponibles

Cuenta Operativa	11	85	5410953	ARP
------------------	----	----	---------	-----

Tipo Cuenta	BANCARIO
-------------	----------

14/12/2018

Saldo Libro Banco MO	-49.672,01	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	62.936,00	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	13.263,99	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
--------------------------------	------

Detalle Extracto

Acumulado	Imp. Pend. Concil. MO	62.936,00
-----------	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
CREVAH	CREDITOS VARIOS	62 936,00

Detalle del Movimientos de Extracto							
Fecha	Ses.	Mov. Externo	Mov. Interno	Dist. Mov. Int.	Nro. Cota. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
27/11/2018	3	02700424	CREVAR		850	No Conciliado	62.938,00



*Defensoría del Póliza de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle Extracto

Acreditado		Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual		Imp. Pend. Concil. MO	13.263,99
------------	--	--	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		Descripción Mov. Interno		Imp. Pend. Concil. MO
Mov. Interno				
TREMIT		TRANSF. EMITIDA		13.263,99

Detalle de Movimientos de Extracto		Mov. Externo		Mov. Interno	Det. Mov. Int.	Nro. Cpto. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
Fecha	Sec.							
07/12/2018	4	052000036		TREMIT		38.5519	No Conciliado	13.263,99

Cent. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Póliza de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
C.P. - Gestión de plan y servicios
Laborante del Póliza de Servicios
de Comunicación Audiovisual

LIC. MR. JUAN ESTE VILLALBA
Directora Administrativa
Defensoría del Póliza de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreño Luciano
17/12/2018 - 09:58:00

Saldo Disponible								
Cuenta Operativa	11	85	54109/53	ARP	Tipo Cuenta	ESCRITURAL	Fecha	14/12/2018
Saldo Libro Banco MO	126.199.709,19				Saldo Extracto MO	126.351.497,42		
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00				Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00		
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	151.786,23				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	7.363.533,98				Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	7.363.533,98		
Saldo Disponible Libro Banco MO	118.967.963,44				Saldo Disponible Extracto MO	118.967.963,44		
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00							

Detalle Libro Banco

Acumulado	Imp. Pend. Concl. MO	7.363.533,98
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual		

Agrupado por Código Libro Banco			
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concl. MO	
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	7.363.533,98	

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Codi. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concl. MO
10/12/2018	PAGO	390488	No Conciliado	306.806,24
10/12/2018	PAGO	391654	No Conciliado	2.146,86
10/12/2018	PAGO	391656	No Conciliado	3.062.318,52
11/12/2018	PAGO	394456	No Conciliado	3.393.712,98
13/12/2018	PAGO	398690	No Conciliado	3.613,63

@sidu



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreño Luciano
17/12/2018 - 09:58:00

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/12/2018	PAGO	398591	No Conciliado	54.390,90
13/12/2018	PAGO	398593	No Conciliado	4.440,32
13/12/2018	PAGO	399015	No Conciliado	1.302,44
13/12/2018	PAGO	399017	No Conciliado	152.874,80
13/12/2018	PAGO	399013	No Conciliado	37.345,26
13/12/2018	PAGO	399014	No Conciliado	41.079,81
13/12/2018	PAGO	399019	No Conciliado	132.957,64
13/12/2018	PAGO	399016	No Conciliado	3.841,05
13/12/2018	PAGO	399019	No Conciliado	13.550,92
13/12/2018	PAGO	399020	No Conciliado	80.212,67
13/12/2018	PAGO	399021	No Conciliado	3.299,57
13/12/2018	PAGO	399022	No Conciliado	21.156,34
13/12/2018	PAGO	399023	No Conciliado	49.484,01

Detalle Extracto

Acumulado	Imp. Pend. Concil. MO
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	151.788,23

Agrupado por Movimiento Interno				
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO		
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	151.788,23		

Detalle de Movimientos de Extracto				
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Del. Mov. Int.
10/12/2018	1		TRAN	
11/12/2018	1		TRAN	
12/12/2018	1		TRAN	

Estado	Nro. Cpte. Bancario	Imp. Pend. Concil. MO
No Conciliado	5410953	13.263,99
No Conciliado	5410953	77.183,25
No Conciliado	5410953	7.911,53



*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. Concl. MO
13/12/2018	1		TRAN		5410953	No Conciliado	32.420,86
14/12/2018	1		TRAN		5410953	No Conciliado	21.008,60

Detalle Extracto

Acumulado		Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual		Imp. Pend. Concl. MO
				7.963.533,98

Agrupado por Movimiento Interno			
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno		Imp. Pend. Concl. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA		7.963.533,98

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Del Mov. Int.	Nro Cpte Bancario	Estado	Imp. Pend. Concl. MO
10/12/2018	2		PAGO		350498	No Conciliado	306.806,24
10/12/2018	3		PAGO		351654	No Conciliado	2.148,86
10/12/2018	4		PAGO		351655	No Conciliado	3.052.318,52
11/12/2018	2		PAGO		354456	No Conciliado	3.393.712,98
13/12/2018	2		PAGO		358690	No Conciliado	3.613,63
13/12/2018	3		PAGO		358691	No Conciliado	64.390,90
13/12/2018	4		PAGO		358693	No Conciliado	4.440,32
13/12/2018	5		PAGO		359015	No Conciliado	1.302,44
13/12/2018	6		PAGO		359017	No Conciliado	152.874,80
13/12/2018	7		PAGO		359013	No Conciliado	37.345,28
13/12/2018	8		PAGO		359014	No Conciliado	41.079,61
13/12/2018	9		PAGO		359018	No Conciliado	132.957,64
13/12/2018	10		PAGO		359016	No Conciliado	3.841,05



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	Condi. M/O	
13/12/2018	11		PAGO		399019	No Conciliado		13.550,92	
13/12/2018	12		PAGO		399020	No Conciliado		80.212,67	
13/12/2018	13		PAGO		399021	No Conciliado		3.299,57	
13/12/2018	14		PAGO		399022	No Conciliado		21.156,34	
13/12/2018	15		PAGO		399023	No Conciliado		48.484,01	

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

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

Lc. Ma. CELESTE OCHOA
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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



Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 14-12-2018

Fecha de registro 17-12-2018

Ejer	Nro. Inputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2018	125	346	184.538.485,00	195.392.086,00	142.475.527,38	142.475.527,38
Totales Generales			184.538.485,00	195.392.086,00	142.475.527,38	142.475.527,38

CONT. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Poder Judicial
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARÍA SANTOS
Sub. Dir. Gestión de Fdm. Financiera
Defensoría del Poder Judicial
de Comunicación Audiovisual

LEILA ZELES E COMDE
Defensoría del Poder Judicial
de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alfonso
Encargado de Servicios de
del Poder Judicial
de Comunicación Audiovisual



Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 14-12-2018

Fecha de registro al 17-12-2018

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	63.239,15	63.239,15
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
08/03/2018	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	11.419.678,76	11.419.678,76
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
16/06/2018	11	9	9	29	143.300,93	143.300,93
22/06/2018	11	9	9	29	786.754,47	786.754,47
28/06/2018	11	9	9	29	9.314.785,32	9.314.785,32
29/06/2018	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



Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 14-12-2018

Fecha de registro al 17-12-2018

F.Registro	Tipo	Cl	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	12.738.986,86	12.738.986,86
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
09/10/2018	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	68.426,22	68.426,22
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	24.081,92	24.081,92
16/11/2018	11	9	9	29	28.845,12	28.845,12
22/11/2018	11	9	9	29	653.622,15	653.622,15
23/11/2018	11	9	9	29	13.999.476,70	13.999.476,70
05/12/2018	11	9	9	29	589.382,40	589.382,40
07/12/2018	11	9	9	29	29.026,10	29.026,10



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
17/12/2018 - 10:08:58

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 14-12-2018

Fecha de registro al 17-12-2018

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
10/12/2018	11	9	9	29	13.263,99	13.263,99
17/12/2018	11	9	9	29	195.030,61	195.030,61
Totales Generales					142.475.527,38	142.475.527,38

Dr. LUCIANO JOSE 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. Mla. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

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

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRA Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 14-12-2018


Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

CPYC N°	CONVOCATORIA Resolución/Diagra- ma N°	OBJETO	IMPORTE Solictud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Consumo / Vigencia
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 22/02/2018	\$ 1.716.000,00	\$	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. TRABAJOS SEGURIDAD INTEGRAL LTD.	Orden de Compra N° 2/18	Itemización N° 2 de fecha 16/01/2018	\$ 1.881.970,00	\$ 279.040,00	feb-19
		Prórroga en las condiciones pactadas originalmente por 8 meses	\$ 1.121.280,00			En legal y Técnica con proyecto de prórroga				8 meses
138/17	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	DISTRIBUCION S.R.L.	Orden de Compra N° 3/18	Resolución N° 8 de fecha 19/02/2018	\$ 2.081.074,00	\$ 52.245,00	ene-19
162/17	Resolución N° 56 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 usufructuario en eventos promovidos por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 650.571,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	SANFAMINTO AMBIENTAL UMISA S.R.L.	Orden de Compra N° 10/2018.	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 127.659,84	abr-19
105/17	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	TRANSPORT EL COURTIE S.R.L.	Orden de Compra N° 20/18 (prórroga)	Resolución N° 45 de fecha 12/07/2018	\$ 1.048.406,00	\$ 244.116,00	feb-19

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/fecha dación N°	OBJETO	IMPORTE Salud de Canto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Dignificación	Importe total de adjudicación	Saldo de Orden vigente	Fecha de Causa / Vencimiento
201/17		Adquisición de un enlace de Internet Simétrico y Servicios de Virtualización para sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.	USD 15.048,00	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR- SAT)	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	Convenio Interadministrativo N° 1/2018	USD 15.048,00	USD 2.508,00	feb-19
1/18		Contratación de servicio reglamentario de frecuencia mensual de representación técnica, rutina de mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por recursos de urgencia de UH (11 ascensor instalado en el edificio de Avda 1470, CABA, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según Especificaciones Técnicas.	\$ 36.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	CELENI S.A.	Orden de Compra N° 9/18	Disposición N° 21/18 de fecha 26/03/2018	\$ 26.000,00	\$ 6.600,00	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 Escala Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.455.070,10	abr-19
11/18	Resolución N° 16 de fecha 07/03/2018	Adquisición de Productos Gráficos Impresos bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta	\$ 2.467.400,00	Licitación Pública de Escala 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
5/18		Contratación Interadministrativa con el Correo Oficial de la República Argentina S.A. para el servicio legítimo para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I.	Orden de Compra N° 18/18		\$ 776.540,00	\$ 573.120,00	dic-18
5/18		servicio integral de asesoramiento, capacitación, mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en matéria 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	Contrato N°22/18	Contrato N°22/18 del 20 de noviembre de 2018	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	nov-19
60/18		Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIL-Avachue	\$ 103.620,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 15/2018	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	\$ 183.600,00	\$ 91.800,00	sep-19

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Deposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitado de Estado	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADQUISICIÓN Resolución / Deposition	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Fecha de Cierre / Vencimiento
78/18		Alquiler de equipamiento audiovisual	\$ 22.445,50	Procedimiento Especial Simplificado	ALICIAH III S.R.L.	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 107 de fecha 15/11/2018	\$ 24.990,00	\$ 6.425,00	dic-18
108/18	Disposición N° 71 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 Asistida, por un plazo de doce (12) meses.	\$ 174.062,00	Contratación Directa por compra abreviada	AQUALINE S.A.	Orden de Compra N° 22/18	Disposición N° 85 de fecha 14/09/2018	\$ 153.860,00	\$ 113.197,00	sep-19
113/18		Servicio de acceso a plataformas de informes con consultas limitadas de información comercial y crediticia de personas físicas y jurídicas	\$ 24.139,50	Procedimiento Especial Simplificado	NOVIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 106 de fecha 13/11/2018	\$ 24.139,50	\$ 12.085,75	feb-19
117/18		Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACIP S.R.L.	\$ 114.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACIP S.R.L.	Orden de Compra N° 24/18	Disposición N° 101 de fecha 01/11/2018	\$ 114.000,00	\$ 104.500,00	oct-19
130/18		Servicio de impresión, fotocolado 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 Etapa Única Nacional		En Dirección de Administración				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		\$ 201.600,00	\$ 151.000,00	oct-19
150/18		Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de Información Legal Online TH FULL brindado por la editorial THOMSON REUTERS por un plazo de OCHO (8) 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	editorial THOMSON REUTERS, La Ley SA	Orden de Compra N° 27/18	Resolución de Adjudicación N° 62/2018 del 23/11/2018	\$ 118.446,00	\$ 118.446,00	oct-19
153/18		Adquisición de artículos de literería, papelería y otros de oficina para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	\$ 73.763,91	Contratación Directa por trámite simplificado		En Evaluación de Oferta				3 meses
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	FUMIGADORA URSQUZA DE SALVADOR BERNARDI	Orden de Provisión emitida		\$ 17.650,00	\$ 15.550,00	mar-19
168/18		Contratación de servicio de cobertura aérea protegida para asistencia médica inmediata ante situaciones de emergencia y urgencia a personal y visitantes en instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Asistencia 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en Ciudad de Buenos Aires.	\$ 22.104,00	Procedimiento Especial Simplificado	INTERNATIONAL HEALTH SERVICE ARGENTINA S.A.	Orden de Provisión emitida		\$ 22.104,00	\$ 22.104,00	jun-19



Defensoría del Pueblo de Colombia
Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 14-12-2018

SAF: 346/0
LOC: 306/0

ENTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo- sición N°	OBJETO	IMPORTE Solictud de Cargo	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resu- lución / Disposición	Importe real de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Periodo de Garantía / Vencimiento
174/18		Adquisición de alimentos no perecederos e insumos de servicios generales, para consumo de la Defensoría del Público	\$ 77.237,38	Contratación Directa por trámite simplificado		En periodo de Convocatoria. Fecha de Apertura 19/12/18				2 meses
174/18		Contratación de un servicio de guardia de un semirremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de orden de Orden de Compra abierta, por un plazo de cuatro (4) meses.	\$ 200.000,00	Contratación Directa por compra abreviada		En elaboración de Pliegos				4 meses
178/18		Adquisición de insumos para equipos de impresión letter color y monocromáticas, pertenecientes a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación.	\$ 191.607,00	Contratación Directa por compra abreviada		En elaboración de Pliegos				4 meses

GOBILA L. VARGAS L. PREVA
Jefa de Contratación y Contrataciones
Defensoría del Pueblo
de Servicios de Comunicación Audiovisual

GOBILA L. VARGAS L. PREVA
Jefa de Contratación y Contrataciones
Defensoría del Pueblo
de Servicios de Comunicación Audiovisual

LI. MIA. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Pueblo de Servicios
de Comunicación Audiovisual

DR. ENITH J. ALVARO
Encargado de la Defensoría
de Contratación Audiovisual

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

17 DIC 2018

Hora:

15:50

Recibió:

Linda
García