



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual



Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	
18 MAR 2019	
Hora: 14:40	Recibió: <i>[Firma]</i>

NOTA N° 118/2019

Buenos Aires, 18 MAR 2019

**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 el Acta N° 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y su rectificatoria, el Acta N° 26 de fecha 23 de noviembre de 2018, el Acta N° 27 de fecha 13 de diciembre de 2018 y el Acta 28 de fecha 14 de marzo de 2019 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 período comprendido entre el 01 y el 15 de marzo de 2019.

**- Resolución N° 20 de fecha 14 de marzo de 2019.**

Se dispone partir del 28 de febrero, el cese de una agente al cargo que desempeñaba en la Planta Temporaria - de Gabinete de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

**- Resolución N° 21 fecha 14 de marzo de 2019.**

Se acepta a partir del 13 de marzo de 2019, la renuncia presentada por una agente de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, al cargo que desempeña en esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.



**Contratos y Convenios**

**- Contrato N° 13 de fecha 01 de marzo de 2019 del libro de Registro de Convenios y Contratos**

Objeto: Addenda de Contrato de servicios N° 03/2019 de una agente para prestar servicios para prestar servicios como Asesora en la Dirección de Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 20 hrs. semanales, por un período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus modificatorias. El presente se realiza en virtud de la necesidad de proporcionar asesoramiento en el diseño, coordinación y ejecución de actividades, talleres y capacitaciones a desarrollarse por parte de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, con motivo de las acciones destinadas a la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios.

**- Contrato N° 14 de fecha 01 de marzo de 2019 del libro de Registro de Convenios y Contratos**

Objeto: Addenda de contrato de servicios N° 02/2019 de una agente para prestar servicios como Asesora en la Dirección de Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 20 hrs. semanales, por un período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus modificatorias. El presente se realiza en virtud de la necesidad de proporcionar asesoramiento en el diseño, la coordinación y ejecución de actividades, talleres y capacitaciones a desarrollarse por parte de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL en las distintas provincias del país, con motivo de las acciones destinadas a la lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios



*Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual*

audiovisuales.

- **Contrato N° 15 de fecha 01 de marzo de 2019 del libro de Registro de Convenios y Contratos**

Objeto: Addenda de contrato de servicios N° 25/2018 de un agente para prestar servicios como Asistente Técnico en la Dirección de Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 22 hrs. semanales, por un período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus modificatorias. El presente se realiza en virtud de la necesidad de asistir técnicamente en las acciones de promoción y capacitación sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y otras acciones llevadas a cabo por esta DEFENSORÍA especialmente destinadas a promocionar los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes y programa de capacitación "La comunicación desde adentro" que se desarrolla en contextos de encierro.

- **Contrato N° 16 de fecha 06 de marzo de 2019 del libro de Registro de Convenios y Contratos**

Objeto: Addenda de contrato de servicios N° 01/2019 de una agente para prestar servicios como Asesora en la Dirección de Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 35 hrs. semanales, por un período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus modificatorias. El presente se realiza en virtud de la necesidad de asistir en la ejecución de actividades destinadas a la promoción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, específicamente relacionadas con las tareas de redacción y/o edición de notas periodísticas sobre las actividades desarrolladas por la actividades, talleres y capacitaciones a desarrollarse por parte de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, con motivo de

las acciones destinadas a promocionar los derechos comunicacionales de las audiencias contemplados en la ley 26.522, entre otras.

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, la Resolución DPSCA N° 32/2013 artículo 25° del Anexo I y Anexo II y modificatoria, el Artículo 1° de la Resolución DPSCA N° 14/2013 y modificatorias y Resolución DPSCA N° 86/2013 y modificatoria:

- **Disposición N° 7 del 06 de marzo de 2019**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS DOCE MIL (\$ 12.000) 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 de capacitación de la línea de acompañamiento a medios que tendrán lugar en la Ciudad de Bariloche, PROVINCIA DE RIO NEGRO, los días 6, 7 y 8 de marzo de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 8 del 06 de marzo de 2019**

Se autoriza la provisión de 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 de capacitación de la línea de acompañamiento a medios que tendrán lugar en la Ciudad de Mendoza, PROVINCIA DE MENDOZA, los días 8, 9 y 10 de marzo de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.



*Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual*

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 15 de marzo de 2019 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



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

Nro. Or.	Benef.	Denominación Beneficiario	CGto	F. Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
107	1133	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL	BYS	01/03/2019	Solicitud de Provisión 153/2018.	119.040,00
108	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	01/03/2019	Factura N° 5-209538	7.136,94
109	665491	VIA DIGITAL SOLUCIONES GRAFIC	BYS	01/03/2019	Reploteo de Defensoría Móvil	125.000,00
110	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	01/03/2019	Sueldos febrero 2019	7.092.270,66
111	1104	EDESUR S.A.	BYS	01/03/2019	Cliente 80094927 (Alsina 1470).	19.160,86
112	664130	GIZMOTEC S.R.L.	BYS	01/03/2019	Reparación del equipo generador eléctrico de la Defensoría móvil	82.593,39
113	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	06/03/2019	Factura por \$38.408,50 se le descuenta Nota de Crédito B N° 2559-798427 por \$12.100	26.308,50
114	560640	MARIANA MARSICO	BYS	06/03/2019	Contrato locacion febrero 2019	35.571,36
115	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	06/03/2019	contrato locación febrero 2019	14.906,01
116	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	06/03/2019	contrato febrero 2019	13.550,92
117	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	06/03/2019	correspondiente al mes de febrero 2019	20.326,49
118	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	06/03/2019	contrato locacion febrero 2019	20.326,49
119	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	06/03/2019	contrato locación febrero 2019	21.681,47
120	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	06/03/2019	contrato locacion febrero 2019	27.101,84
121	428553	GASTON WAHNISH	BYS	06/03/2019	Contrato locación febrero 2019	23.714,11
122	512741	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	BYS	06/03/2019	Alquiler periodo 21/02/2019 al 20/08/2019 del inmueble de Alsina 1470.	1.116.000,00
123	663413	CELESTE YAEL GOMEZ	BYS	06/03/2019	Asignación estímulo mes de febrero 2019	10.687,87
124	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	06/03/2019	Asignación estímulo mes de febrero 2019	10.687,87
125	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	06/03/2019	Asignación estímulo mes de febrero 2019	10.687,87
126	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	07/03/2019	Póliza 14469 - Responsabilidad civil	25.086,60
127	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	01/03/2019	ABL Cuota 3-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
128	622997	NORBERTO ALFREDO BENSÁ	BYS	07/03/2019	Pago mes de febrero 2019 contrato locación	56.320,15
129	625	A.F.I.P.	SLD	08/03/2019	Cargas sociales mes de febrero 2019	3.597.541,95
130	625	A.F.I.P.	BYS	08/03/2019	cargas sociales pasantías	2.150,02
131	1651	INTERNATIONAL HEALTH	BYS	13/03/2019	A.Admin 96/2018 (marzo).	2.762,50
132	356815	INFORMATICA PALMAR	BYS	14/03/2019	OC N°3/2019	34.635,00
133	356815	INFORMATICA PALMAR	BYS	14/03/2019	OC N°3/2019	107.451,00
134	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	15/03/2019	Solicitud de Provisión N° 12/2019	2.409,00

*Defut*  
Cdra. CINTIA MORE  
Jefa de Departamento de Contaduría  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual



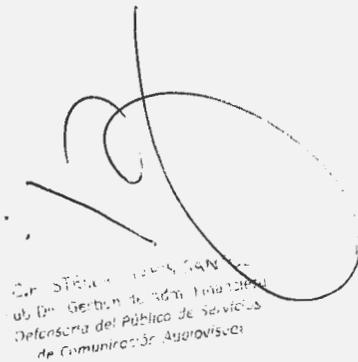
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

Nro. Orden	Benef.	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
135	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	15/03/2019	Solicitud de Provisión N° 16/2019	420,00
136	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	15/03/2019	Solicitud de Provisión N° 12/2019	5.850,00
137	274761	BERARDI SALVADOR MANUEL ABEL	BYS	15/03/2019	A.Admin 17/2019 (limpieza tanque de agua)	5.400,00
138	274761	BERARDI SALVADOR MANUEL ABEL	BYS	15/03/2019	A.Admin 17/2019 (febrero)	2.450,00
139	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43		Rendición FR 1/2019	413.886,83

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

  
**Edora. CINTIA MORE**  
 Jefa de Departamento de Contaduría  
 Defensoría del Público de Servicios  
 de Comunicación Audiovisual

  
**Lic. Mireia ESTEVE CONDE**  
 Directora de Administración  
 Defensoría del Público de Servicios  
 de Comunicación Audiovisual

  
 Gerben de Adm. Financiera  
 Defensoría del Público de Servicios  
 de Comunicación Audiovisual



Inclso	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 - Retribución del Cargo	86.449.348	76.271.237	0	0	64.730.592	0	11.938.546	11.938.546	11.540.645	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338	23.539.577	0	0	23.449.578	0	3.949.589	3.949.589	89.999	
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559	8.330.559	0	0	7.297.229	0	0	0	1.033.330	
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171	26.002.171	0	0	20.823.799	0	3.302.889	3.302.889	5.178.372	
		7 - Complementos	0	540.000	0	0	540.000	0	22.416	22.416	0	
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0	1.423.000	0	0	1.423.000	0	1.043.775	1.043.775	0	
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0	265.000	0	0	211.980	0	151.550	151.550	53.020	
		3 - Sueldo Anual Complementario	0	141.000	0	0	141.000	0	0	0	0	
		5 - Contribuciones Patronales	0	457.000	0	0	457.000	0	317.350	317.350	0	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0	685.472	0	0	606.579	0	101.787	101.787	78.893	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0	673.400	0	0	673.335	0	78.556	78.556	65	
	<b>1 - Gastos en Personal Total</b>			<b>128.328.416</b>	<b>128.328.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.264.892</b>	<b>0</b>	<b>20.808.458</b>	<b>20.808.458</b>	<b>17.874.824</b>
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	1 - Alimentos para Personas	672.510	672.510	75.831	3.280	120.435	3.280	109.445	94.059	472.964
			4 - Productos Agroforestales	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas			500	500	0	0	305	0	305	305	195	
9 - Otros N.E.P.			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	
2 - Textiles y Vestuario		1 - Hilados y Telas	250	250	0	0	0	0	0	0	250	
		2 - Prendas de Vestir	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	
		3 - Confecciones Textiles	126.120	126.120	0	0	0	0	0	0	126.120	
		9 - Otros N.E.P.	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, 'Mep' in the center, and another signature on the right.



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible	
2 - Bienes de Consumo	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	358.430	358.430	0	0	47.158	0	47.158	47.158	311.272	
		2 - Papel para Computación	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	
		3 - Productos de Artes Gráficas	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	435.000
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500	2.500	142.588	0	475	0	475	475	475	-140.562
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	1.450.000	1.450.000	0	300	0	300	0	0	0	1.449.700
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		9 - Otros N.E.P.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	1.000	1.000	0	0	750	0	750	750	750	250
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500	500	0	0	468	0	468	468	468	32
		3 - Abonos y Fertilizantes	1.200	1.200	0	0	440	0	440	440	440	760
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	300	300	0	0	160	0	160	160	160	140
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000	15.000	0	5.546	597	5.546	597	597	597	8.857
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000	250.000	2.800	5.360	21.594	5.360	21.594	21.594	21.594	220.246
		8 - Productos de Material Plástico	40.000	40.000	0	0	468	0	468	468	468	39.532
		9 - Otros N.E.P.	3.600	3.600	0	0	380	0	380	380	380	3.220
		6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0
	5 - Cemento, Cal y Yeso		650	650	0	0	0	0	0	0	0	650
	9 - Otros N.E.P.		360	360	0	0	24.139	0	24.139	24.139	24.139	-23.779
	7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
		5 - Herramientas Menores	5.000	5.000	0	1.005	675	1.005	675	675	675	3.320
		9 - Otros N.E.P.	720	720	0	951	3.700	951	3.700	3.700	3.700	-3.931



Inicio	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	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000	80.000	0	2.942	12.598	2.942	12.591	12.591	64.460
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	64.000	64.000	0	3.050	12.786	3.050	12.786	12.786	48.164
		4 - Utensillos de Cocina y Comedor	12.000	12.000	0	364	0	364	0	0	11.636
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160	2.160	0	0	40	0	40	40	2.120
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000	450.000	4.000	10.970	147.349	10.970	147.349	5.263	287.681
		9 - Otros N.E.P.	25.000	25.000	0	4.100	145.224	4.100	145.224	145.224	-124.324
<b>2 - Bienes de Consumo Total</b>			<b>9.116.000</b>	<b>5.114.000</b>	<b>225.219</b>	<b>37.867</b>	<b>538.743</b>	<b>37.867</b>	<b>528.746</b>	<b>571.274</b>	<b>4.413.171</b>
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126	448.126	0	5.759	54.511	5.759	54.511	54.511	387.856
		2 - Agua	67.000	67.000	0	0	11.387	0	11.387	11.387	55.613
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174	596.174	0	0	127.771	0	127.771	127.771	468.403
		5 - Correos y Telégrafo	200.000	200.000	184.953	0	16.352	0	1.305	1.305	-1.305
		9 - Otros N.E.P.	15.000	15.000	0	0	3.190	0	3.190	3.190	11.810
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000	2.390.000	200.000	4.840	2.560.880	4.840	1.176.080	1.176.080	-375.720
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000	800.000	293.720	0	24.975	0	24.975	24.975	481.305
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
		9 - Otros N.E.P.	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700.000	700.000	772.616	0	279.713	0	43.366	43.366	-352.329
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000	300.000	174.240	0	72.920	0	72.920	72.920	52.840
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000	150.000	35.000	8.700	155.130	8.700	148.530	148.530	-48.830
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000	2.750.000	1.636.384	0	844.316	0	161.466	153.616	269.300
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000	250.000	0	0	91.800	0	0	0	158.200
		9 - Otros N.E.P.	1.500	1.500	0	51.664	12.300	51.664	12.300	12.300	-62.464



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
3 - Servicios No Personales	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	150.000	150.000	0	0	22.000	0	0	0	128.000
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400	256.400	19.341	0	53.460	0	42.410	39.647	183.600
		3 - Jurídicos	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
		5 - De Capacitación	2.415.000	2.415.000	708.716	0	354.357	0	354.357	354.357	1.351.927
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000	1.000.000	225.281	2.900	217.140	2.900	122.140	122.140	554.679
		7 - De Turismo	300.000	300.000	1.352.243	0	19.587	0	16.086	10.236	-1.071.830
		9 - Otros N.E.P.	210.000	210.000	0	7.000	26.093	7.000	22.070	22.070	176.907
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000	1.700.000	1.417.716	450	110.322	450	94.350	94.350	171.512
		2 - Almacenamiento	150.000	150.000	0	24.110	48.220	24.110	48.220	48.220	77.670
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500	7.500	210.958	0	135.494	0	135.494	135.494	-338.952
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000	690.000	0	0	31.001	0	31.001	29.220	658.999
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500	6.500	0	79	1.259	79	1.259	1.259	5.162
		6 - Internet	350.000	350.000	0	0	430.738	0	49.784	49.784	-80.738
		9 - Otros N.E.P.	170.000	170.000	0	2.883	1.172	2.883	1.172	1.172	165.945
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000	1.400.000	756.563	0	16.735	0	16.735	13.906	626.702
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000	1.490.000	70.900	3.330	79.941	3.330	79.941	79.941	1.335.829
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000	100.000	0	0	18.022	0	18.022	18.022	81.978
		3 - Derechos y Tasas	1.500	1.500	0	77.980	1.145	77.980	1.145	1.145	-77.625
		9 - Otros N.E.P.	3.300	3.300	0	0	900	0	900	900	2.400



Inicio	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Previsible	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000	1.800.000	1.215.160	0	579.840	0	238.080	238.080	5.000
		5 - Pasantías	425.000	425.000	0	0	76.801	0	68.427	68.427	348.199
		9 - Otros N.E.P.	800.000	800.000	0	0	31.142	0	15.730	15.730	768.858
<b>7 - Servicios No Personales Total</b>			<b>22.605.000</b>	<b>22.605.000</b>	<b>9.273.790</b>	<b>189.694</b>	<b>6.510.615</b>	<b>189.694</b>	<b>3.195.125</b>	<b>3.174.053</b>	<b>6.430.900</b>
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000	1.600.000	0	0	7.700	0	0	0	1.592.300
		6 - Equipo para Computación	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0	0	40.680	0	11.899	0	11.899	11.899	-52.579
		9 - Equipos Varios	0	0	0	0	35.320	0	35.320	35.320	-35.320
<b>4 - Bienes de Uso Total</b>			<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>40.680</b>	<b>0</b>	<b>54.919</b>	<b>0</b>	<b>47.219</b>	<b>47.219</b>	<b>3.404.401</b>
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 - Transferencias Total</b>			<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	83.463.039	83.463.039	0	0	0	0	0	0	83.463.039
<b>6 - Incremento de Activos Financieros Total</b>			<b>83.463.039</b>	<b>83.463.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.463.039</b>
<b>Total</b>			<b>252.642.495,00</b>	<b>252.642.495,00</b>	<b>9.314.470,00</b>	<b>227.561,48</b>	<b>127.459.368,00</b>	<b>227.561,48</b>	<b>24.677.548,25</b>	<b>24.699.603,55</b>	<b>134.415.835,49</b>

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

**Dr. SILVIA MARIS SANTONI**  
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual

**Dr. CECILIA CELESTE CONDI**  
Directora de Administración,  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

**Saldos Disponibles**

Cuenta Operativa     Tipo Cuenta  Fecha

Saldo Libro Banco MO	<input type="text" value="276.586,76"/>	Saldo Extracto MO	<input type="text" value="276.813,33"/>
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	<input type="text" value="226,57"/>	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	<input type="text" value="0,00"/>
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo Disponible Libro Banco MO	<input type="text" value="276.813,33"/>	Saldo Disponible Extracto MO	<input type="text" value="276.813,33"/>

Diferencia Saldo Disponible MO

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

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

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

**Detalle Extracto**

Acumulado	<input type="text" value="Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual"/>	Imp. Pend. Concil. MO	<input type="text" value="226,57"/>
-----------	--	-----------------------	-------------------------------------

**Agrupado por Movimiento Interno**

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO	226,57

**Detalle de Movimientos de Extracto**

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
08/03/2019	2	62310001	DEPOSI		3919	No Conciliado	226,57

**LUCEANO JOSÉ LASTRETO**  
TESORERO  
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

**Saldos Disponibles**

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/03/2019

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		

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

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

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

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



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

**Saldos Disponibles**

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 15/03/2019

Saldo Libro Banco MO	133.252.209,83
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	116.167,08
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	560.484,55
Saldo Disponible Libro Banco MO	132.807.892,36

Saldo Extracto MO	133.368.376,91
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	560.484,55
Saldo Disponible Extracto MO	132.807.892,36

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

**Detalle Libro Banco**

Acumulado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concil. MO 560.484,55

**Agrupado por Código Libro Banco**

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	560.484,55

**Detalle de Movimientos de Libro Banco**

Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/03/2019	PAGO	84993	No Conciliado	2.450,00
15/03/2019	PAGO	84994	No Conciliado	4.650,25
15/03/2019	PAGO	84998	No Conciliado	5.037,77
15/03/2019	PAGO	85000	No Conciliado	420,00
15/03/2019	PAGO	85004	No Conciliado	2.409,00



Defensoría 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
15/03/2019	PAGO	85007	No Conciliado	97.238,72
15/03/2019	PAGO	85012	No Conciliado	31.629,48
15/03/2019	PAGO	85016	No Conciliado	2.762,50
15/03/2019	PAGO	84989	No Conciliado	413.886,83

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	116.167,08
-----------	---	-----------------------	------------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	116.167,08

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
19/02/2019	3		TRAN		5410953	No Conciliado	49.598,47
15/03/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	66.568,61

Detalle Extracto

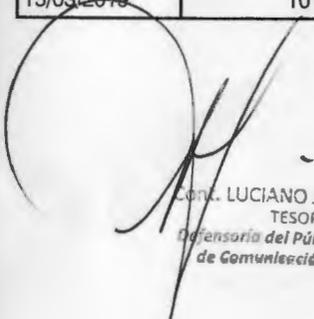
Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	560.484,55
-----------	--	-----------------------	------------



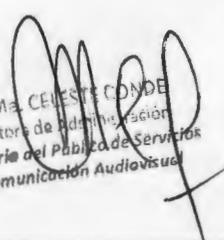
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

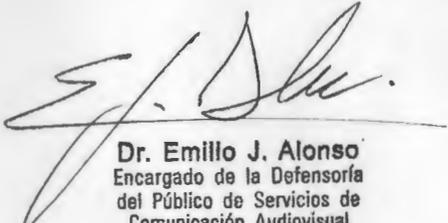
Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	560.484,55

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/03/2019	2		PAGO		84993	No Conciliado	2.450,00
15/03/2019	3		PAGO		84994	No Conciliado	4.650,25
15/03/2019	4		PAGO		84998	No Conciliado	5.037,77
15/03/2019	5		PAGO		85000	No Conciliado	420,00
15/03/2019	6		PAGO		85004	No Conciliado	2.409,00
15/03/2019	7		PAGO		85007	No Conciliado	97.238,72
15/03/2019	8		PAGO		85012	No Conciliado	31.629,48
15/03/2019	9		PAGO		85016	No Conciliado	2.762,50
15/03/2019	10		PAGO		84989	No Conciliado	413.886,83

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

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

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

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

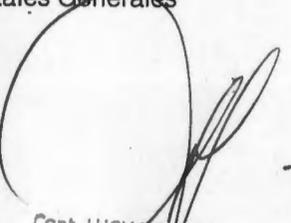


Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

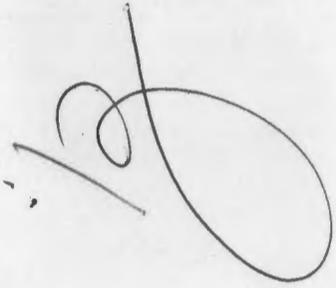
### Listado de Recursos y Ejecución acumulado al 15-03-2019

Fecha de registro 18-03-2019

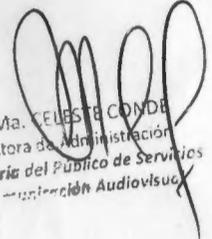
Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	29.731.346,85	29.731.346,85
<b>Totales Generales</b>			<b>253.642.455,00</b>	<b>253.642.455,00</b>	<b>29.731.346,85</b>	<b>29.731.346,85</b>



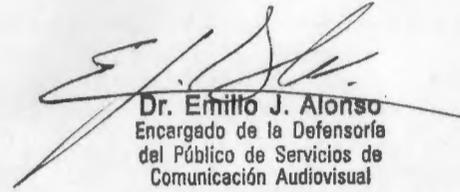
Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO  
TESORERO  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual



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



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



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



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

## Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-03-2019

Fecha de registro al 18-03-2019

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
15/01/2019	11	9	9	29	233.423,43	233.423,43
16/01/2019	11	9	9	29	76.941,33	76.941,33
24/01/2019	11	9	9	29	12.936.093,80	12.936.093,80
29/01/2019	11	9	9	29	1.293.010,59	1.293.010,59
31/01/2019	11	9	9	29	13.511,69	13.511,69
04/02/2019	11	9	9	29	14.074,92	14.074,92
06/02/2019	11	9	9	29	80.618,93	80.618,93
18/02/2019	11	9	9	29	199.040,38	199.040,38
21/02/2019	11	9	9	29	331.397,10	331.397,10
26/02/2019	11	9	9	29	14.280.296,16	14.280.296,16
01/03/2019	11	9	9	29	132.268,42	132.268,42
08/03/2019	11	9	9	29	21.588,51	21.588,51
15/03/2019	11	9	9	29	93.460,21	93.460,21
18/03/2019	11	9	9	29	25.621,38	25.621,38
<b>Totales Generales</b>					<b>29.731.346,85</b>	<b>29.731.346,85</b>

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

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

Lic. Ma. CELISTO CONDE  
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

EXPTÉ 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 Vigencia de la Contratación
146/17		PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas originalmente	\$ 1.121.280,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	COOP. TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.	Orden de Compra N° 1/19	Resolución N° 65 de fecha 21/12/2018	\$ 1.121.280,00	\$ 801.120,00	oct-19
158/17	Resolución N° 50 de fecha 2/11/2017	PRORROGA POR 3 MESES de 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, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. en las condiciones pactadas originalmente	\$ 520.506,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	DISTRIBON S.R.L.	Orden de Compra N° 2/19	Resolución N° 3 de fecha 11/01/2019	\$ 520.506,00	\$ 41.310,00	abr-19
162/17	Resolución N° 54 de fecha 8/11/2017	servicio de mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, para el edificio Anexo Logístico, y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 659.571,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMSA S.R.L.	Orden de Compra N° 10/2018.	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 79.956,80	abr-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 3.100.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.383.705,10	abr-19
			\$ 3.100.000,00	Prórroga		En elaboración de proyecto de prórroga				abr-20
53/18		Contratación Interadministrativa con el Correo Oficial de la República Argentina S.A. para el servicio logístico para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	Contrato N°22/18	Contrato N°22/18 del 20/11/2018	\$ 200.000,00	\$ 184.953,40	nov-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 15-03-2019

SAF: 346/0  
UOC: 396/0

EXPTE 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 Vigencia de la Contratación
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° S8 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
108/18	Disposición N° 72 de fecha 06/08/2018	Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y botellones de agua para consumo del personal y terceros en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.	\$ 174.062,00	Contratación Directa por compulsa abreviada	AQUALINE S.A.	Orden de Compra N° 22/18	Disposición N° 85 de fecha 14/09/2018	\$ 153.860,00	\$ 75.831,00	sep-19
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	\$ 76.000,00	oct-19
130/18	Resolución N° 04 de fecha 11/01/2019	Contratación del Servicio de IMPRESION, FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un período de DOCE (12) meses con opción a prórroga. El servicio deberá incluir la provisión de insumos (excepto papel), la gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas y el mantenimiento de todos los equipos.	\$ 230.136,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		Enviado a Dir. Legal y Técnica para aprobación de proyecto de resolución				12 meses
131/18	-	Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 218.700,00	Contratación Directa por Exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato N°18/18	Contrato N°18/18	\$ 201.600,00	\$ 100.800,00	oct-19
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	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	\$ -	oct-19

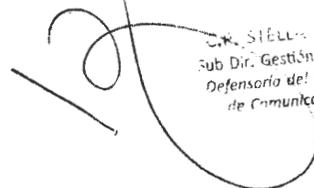
*MRP*

*[Signature]*

EXPTE 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 vigencia de la Contratación
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 URQUIZA DE SALVADOR BERARDI	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 112 de fecha 21/12/2018	\$ 17.650,00	\$ 2.450,00	mar-19
169/18		Contratación de servicio de cobertura área 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 sita en Alsina 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	Disposición N° 114 de fecha 28/12/2018	\$ 22.104,00	\$ 13.815,00	jul-19
174/18		Contratación de un servicio de guarda 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 Trámite simplificado		En Capacitación y Promoción para Informe Técnico				4 meses
175/18		Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad. Locación de un inmueble sito en Alsina 1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 2.400.000,00	Contratación Directa por exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato de Alquiler N°5/2019	Resolución N° 9 de fecha 01/02/2019	\$ 2.400.000,00	\$ 1.284.000,00	feb-19
185/18		Contratación de trabajos de instalación, provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de acceso Full Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas	USD 21.600,00	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR-SAT)	Convenio Interadministrativo N° 12/2019	Convenio Interadministrativo N° 12/2019	USD 21.600,00	USD 21.600,00	24 meses
7/19		Contratación del Servicio de traslado y mantenimiento de un semirremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses	\$ 1.525.632,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En Dir. Legal y Técnica para aprobación de Pliegos				6 meses
22/19		Servicio de acceso a plataforma de informes con consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas	\$ 75.968,64	Procedimiento Especial Simplificado	NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	Orden de Provisión emitida		\$ 75.968,64	\$ 75.968,64	mar-20

EXPTE 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 Vigencia de la Contratación
23/19		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 sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según Especificaciones Técnicas.	\$ 42.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado		En evaluación de ofertas				12 meses
25/19		Adquisición de muebles de oficina para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual	\$ 44.680,00	Procedimiento Especial Simplificado	Carlos Guillermo Cambiasso	Orden de Provisión emitida		\$ 48.680,00		inmediato
26/2019		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, su tráiler y eventos varios, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 4.487.015,40	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Dir. Legal y Técnica para aprobación de Pliegos				12 meses
40/2019		Contratación del servicio mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos para el edificio sede de esta Defensoría del Público, para su anexo logístico y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de DOCE (12) meses, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.	\$ 1.873.685,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En Dir. Legal y Técnica para aprobación de Pliegos				12 meses
37/2019		servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de agua en las instalaciones de la Defensoría del Público y servicio desinfección, desinsectación y desratización en el Anexo San José 278.	\$ 31.560,00	Procedimiento Especial Simplificado	Marcelo Alejandro Giorno	Orden de Provisión emitida		\$ 31.560,00	\$ 31.560,00	mar-20

El presente listado de expedientes de Compras y Contrataciones corresponde a las tramitaciones vigentes a la fecha y al último movimiento registrado por este Departamento.

  
STELLA MARÍA SANTOL  
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual

  
MARÍA CELESTE LONDO  
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