



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



NOTA N° 213 /2019

Buenos Aires,

17 MAY 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

Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	17 MAY 2019	Recibido: S. Soler
		Hora: 10:00

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, el Acta N° 28 de fecha 14 de marzo de 2019 y el Acta N° 29 de fecha 15 de mayo 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 mayo de 2019.

- Resolución N° 34 de fecha 09 de mayo de 2019.

Apruébase lo actuado para la Contratación Directa por adjudicación simple por exclusividad N° 7/2019 enmarcada de acuerdo a lo previsto en el Artículo 25°, inciso d) apartado 3 del Decreto N° 1023/01, y en el Artículo 42° apartado 3 del Anexo a la Resolución N° 32/13, tendiente a la locación de UN (1) espacio para instalar la Defensoría Móvil en la 45° feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

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° 13 del 14 de mayo de 2019

Apruébase lo actuado para la Contratación Directa N° 6/2019, enmarcada según lo previsto en el artículo 25 inciso d), apartado 1) del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y lo normado en los artículos 42 inciso 1 y 56 inciso a) apartado 1 del Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, aprobado por la Resolución N° 32 de fecha 24 de mayo de 2013 y modificatoria, tendiente a la adquisición de alimentos no perecederos para consumo periódico del personal de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y para actividades de comunicación interna y de fortalecimiento de vínculos organizados por el área de Gestión del Empleo.

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la SECRETARIA GENERAL de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 2 de la Resolución DPSCA N° 27/ 2019 y el artículo 1° del Anexo III de la referida Resolución:

- Disposición N° 5 del 14 de mayo de 2019

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS (\$ 6.500) a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin de desarrollar la capacitación destinada a trabajar el Registro Fondo de Fomento Concursable para Medios



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Línea D para Pueblos Originarios con medios y proyectos comunicacionales mapuches de Chubut y Río Negro, a desarrollarse entre los días 17 y 19 de mayo de 2019, en la Ciudad de El Bolsón, PROVINCIA DE RIO NEGRO, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

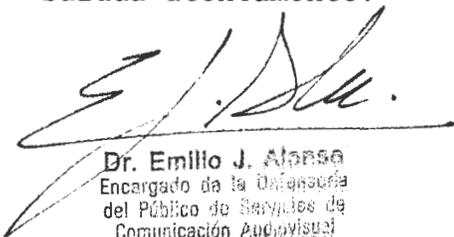
- Disposición N° 6 del 14 de mayo de 2019

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000) 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 desarrollar la capacitación destinada a trabajar el Registro FOMECA y la Línea D para Pueblos Originarios con medios y proyectos comunicacionales mapuches de Neuquén, a desarrollarse entre los días 17 y 19 de mayo de 2019, en la Ciudad de Aluminé, PROVINCIA DE NEUQUÉN, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

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

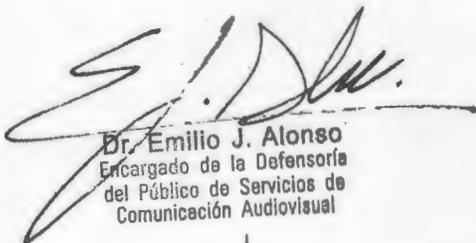
- 1) Listado de Órdenes de Pago.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
- 4) Informe de Recursos Percibidos.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes.

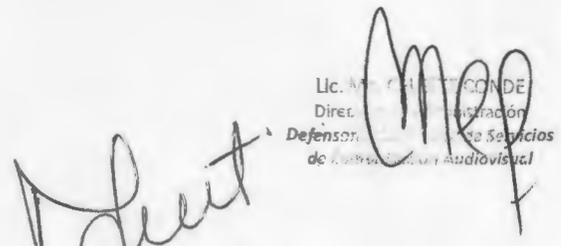
Saluda atentamente.



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

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vencimiento	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
198	1104	EDESUR S.A.	BYS	02/05/2019	Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 1º tramo del bimestre 2/2019.	1.524,07
199	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	02/05/2019	ABL Cuota 5-2019. Partida 2312228 (San José 278).	337,81
200	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	02/05/2019	Sueldos Abril 2019	7.092.145,41
201	428553	GASTON WAHNISH	BYS	02/05/2019	Contrato locación Abril 2019	23.714,25
202	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	02/05/2019	Pago mes de abril 2019 contrato locación	56.320,15
203	560640	MARIANA MARSICO	BYS	02/05/2019	Contrato locacion Abril 2019	35.571,20
204	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	02/05/2019	contrato ABRIL 2019	13.551,00
205	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	02/05/2019	correspondiente al mes de ABRIL 2019	20.326,40
206	663413	CELESTE Yael GOMEZ	BYS	02/05/2019	Asignación estímulo mes de abril 2019	10.687,87
207	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	02/05/2019	Asignación estímulo mes de abril 2019	10.687,87
208	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	02/05/2019	Asignación estímulo mes de abril 2019	10.687,87
209	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	03/05/2019	contrato locación abril 2019	21.681,60
210	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	03/05/2019	contrato locacion Abril 2019	20.326,40
211	670015	NAZARENA MARIANA VILHENA TORRE	BYS	03/05/2019	Pago correspondiente al mes de marzo 2019	27.102,00
212	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	06/05/2019	contrato locacion Abril 2019	27.102,00
213	1104	EDESUR S.A.	BYS	07/05/2019	Cliente 80094927 (Alsina 1470). 28/03 al 25/04/2019.	48.300,89
214	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	07/05/2019	Período 18/04 al 17/05. Factura por \$38.986,35, se descuentan \$403,03 por devolución masiva.	38.583,32
215	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	07/05/2019	Telefonía fija.	23.997,63
216	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	07/05/2019	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (marzo 2019)	1.302,44
217	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	07/05/2019	ABL Cuota 5-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
218	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	07/05/2019	Póliza 416445/2019	309,78
219	1651	INTERNATIONAL HEALTH	BYS	07/05/2019	A.Admin 96/2018 (mayo).	2.762,50
220	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	07/05/2019	contrato locación abril 2019	14.906,01
221	625	A.F.I.P.	BYS	08/05/2019	cargas sociales pasantías	2.150,02
222	625	A.F.I.P.	SLD	08/05/2019	Cargas sociales mes de abril 2019	3.612.460,40
223	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43		REPOSICIÓN POR RENDICION FR N° 2/2019	552.288,37
224	278227	EMPRESA ARGENTINA .S.A.AR-SAT	BYS	10/05/2019	Mes de abril 2019	41.490,00


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


Lc. Cintia MORE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Cldora CINTIA MORE
Jefa de Departamento de Contaduría
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



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	86.449.348,00	76.271.237,00	0,00	0,00	64.730.591,63	0,00	25.084.150,82	25.084.150,82	11.540,64	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	23.539.577,00	0,00	0,00	23.449.578,03	0,00	7.988.943,78	7.988.943,78	89.998,00	
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	8.330.559,00	0,00	0,00	7.297.228,87	0,00	0,00	0,00	1.033,33	
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	26.002.171,00	0,00	0,00	20.823.799,47	0,00	6.880.163,39	6.880.163,39	5.178,37	
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	22.416,18	22.416,18	0,00	
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	1.423.000,00	0,00	0,00	1.422.999,99	0,00	1.422.849,30	1.422.849,30	0,01	
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	265.000,00	0,00	0,00	211.980,29	0,00	211.980,29	211.980,29	53.019,00	
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	685.472,00	0,00	0,00	606.579,07	0,00	208.818,78	208.818,78	78.892,00	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	160.852,25	160.852,25	65,48	
	1 - Gastos en Personal Total			138.328.416,00	138.328.416,00	0,00	0,00	120.354.091,87	0,00	42.437.174,79	42.437.174,79	17.974,32
		1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	672.510,00	226.321,20	23.276,39	168.012,94	36.464,39	141.636,94	141.636,94	254.899,00
			4 - Productos Agroforestales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas			500,00	500,00	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	305,09	194,91	
9 - Otros N.E.P.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2 - Textiles y Vestuario		1 - Hilados y Telas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		2 - Prendas de Vestir	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.120,00	
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
2 - Bienes de Consumo	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	358.430,00	358.430,00	0,00	0,00	47.158,06	0,00	47.158,06	47.158,06	311.271,9	
		2 - Papel para Computación	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		3 - Productos de Artes Gráficas	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	434.835,0
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	523,70	0,00	523,70	523,70	523,70	1.976,30
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.449.700,
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,
		9 - Otros N.E.P.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	250,00
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,00	500,00	0,00	0,00	468,42	0,00	468,42	468,42	468,42	31,58
		3 - Abonos y Fertilizantes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	760,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,00	300,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	395,00	-95,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.143,28	0,00	6.143,28	6.143,28	6.143,28	8.856,72
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	250.000,00	2.100,00	5.100,90	39.405,40	5.100,90	39.405,40	39.405,40	39.405,40	203.393,7
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	468,24	0,00	468,24	468,24	468,24	39.531,7
	9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	1.721,00	
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		5 - Cemento, Cel y Yeso	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	24.139,41	0,00	24.139,41	24.139,41	24.139,41	-23.779,4
	7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.970,00
		9 - Otros N.E.P.	720,00	720,00	0,00	4.050,00	8.104,66	4.050,00	8.104,66	8.104,66	8.104,66	-11.434,6



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	206,15	0,00	206,15	206,15	4.793,85
		2 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	80.000,00	0,00	3.115,00	16.803,77	3.115,00	16.796,76	16.796,76	60.081,23
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	880,77	25.791,95	880,77	25.791,95	25.791,95	37.327,28
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.766,60	0,00	3.766,60	3.766,60	8.233,40
		5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	1.820,00	475,00	1.820,00	475,00	475,00	-135,00
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	450.000,00	0,00	3.660,00	161.429,42	3.660,00	161.429,42	161.429,42	284.910,58
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	25.000,00	0,00	4.400,00	151.949,18	4.400,00	151.949,18	151.949,18	-131.349,11
2 - Bienes de Consumo Total			5.116.000,00	5.116.000,00	228.421,20	46.303,06	661.110,27	59.491,06	634.727,26	634.727,26	4.180.165,4
1 - Servicios Básicos		1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	0,00	164.693,95	0,00	164.693,95	164.693,95	283.432,05
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	23.328,34	0,00	23.328,34	23.328,34	43.671,66
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	257.831,82	0,00	257.831,82	257.831,82	338.342,18
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	200.000,00	168.430,20	0,00	35.159,80	0,00	11.319,34	11.319,34	-3.590,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	8.620,00
2 - Alquileres y Derechos		1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.390.000,00	200.000,00	0,00	2.750.560,00	50.400,00	1.185.760,00	1.185.760,00	-560.560,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	443.719,60	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00	24.975,00	331.305,40
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	3.049,20	46.950,80
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		9 - Otros N.E.P.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700.000,00	700.000,00	748.764,61	0,00	305.344,80	0,00	142.720,80	142.720,80	-354.109,41
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	75.660,00	0,00	75.660,00	75.660,00	224.340,00
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	150.000,00	0,00	500,00	288.837,11	500,00	253.837,11	253.837,11	-139.337,11
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.750.000,00	1.636.384,40	0,00	844.316,00	0,00	163.916,00	163.916,00	269.299,60
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	63.964,00	0,00	63.964,00	63.964,00	-62.464,00



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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	0,00	99.143,05	0,00	93.618,05	93.618,05	137.915,00	
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.415.000,00	270.724,23	0,00	1.171.481,85	27.102,00	735.817,10	735.817,10	972.793,00	
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	1.000.000,00	39.334,35	0,00	445.320,90	0,00	256.680,60	256.680,60	515.344,00	
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	1.709.436,00	0,00	111.073,50	5.517,00	44.608,49	44.608,49	-1.520.50,00	
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	96.400,20	6.330,72	29.069,75	29.069,75	113.599,00	
		5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	1.700.000,00	517.644,00	0,00	110.772,00	0,00	94.800,00	94.800,00	1.071.58,00
			2 - Almacenamiento	150.000,00	150.000,00	0,00	28.811,40	96.439,92	28.811,40	96.439,92	96.439,92	24.748,00
	3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		7.500,00	7.500,00	210.958,00	2.600,00	148.441,18	2.600,00	148.441,18	148.441,18	-354.49,00	
	4 - Primas y Gastos de Seguros		690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	31.310,99	0,00	31.310,99	31.310,99	658.685,00	
	5 - Comisiones y Gastos Bancarios		6.500,00	6.500,00	0,00	78,65	1.416,67	78,65	1.416,67	1.416,67	5.004,00	
	6 - Internet		350.000,00	350.000,00	0,00	2.120,00	430.737,60	2.120,00	129.613,80	129.613,80	-82.857,00	
	9 - Otros N.E.P.		170.000,00	170.000,00	0,00	2.815,00	5.286,15	2.815,00	5.286,15	5.286,15	161.898,00	
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00	
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	1.400.000,00	1.226.620,00	207.932,68	231.315,27	214.320,68	201.372,27	201.372,27	-265.86,00	
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	1.490.000,00	151.220,00	40.991,33	158.900,13	40.991,33	158.900,13	158.900,13	1.138.88,00	
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	18.697,70	0,00	18.697,70	18.697,70	81.302,00	
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	-77.624,00	
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	2.400,00	



Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000,00	1.800.000,00	1.096.120,00	0,00	698.880,00	0,00	464.640,00	464.640,00	5.000,00
		5 - Pasantías	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	390.337,09	0,00	136.854,52	136.854,52	34.662,91
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	50.704,85	0,00	50.704,85	50.704,85	749.295,11
3 - Servicios No Personales Total			22.605.000,00	22.605.000,00	8.438.696,39	285.849,06	9.354.583,57	381.586,78	5.175.732,23	5.175.732,23	4.525.870,11
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	1.592.300,09
		5 - Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	29.478,00	0,00	29.478,00	29.478,00	-29.478,00
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1.879.000,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,81	0,00	62.983,81	62.983,81	-62.983,81
		9 - Equipos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,27	0,00	40.450,27	40.450,27	-40.450,27
4 - Bienes de Uso Total			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	161.611,99	0,00	153.912,08	153.912,08	3.338.388,01
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5 - Transferencias Total			630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	83.463.039,00	83.463.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463.039,00
6 - Incremento de Activos Financieros Total			83.463.039,00	83.463.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463.039,00
Total			253.642.455,00	253.642.455,00	8.667.117,59	332.152,12	130.531.397,70	441.077,84	48.401.546,36	48.401.546,36	11.111.111,11

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

LIC. MARI CRISTE CANDE
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 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/05/2019

Saldo Libro Banco MO	479.237,98	Saldo Extracto MO	619.19
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	38,73	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	140,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	479.199,25	Saldo Disponible Extracto MO	479.19
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	140.000,00
-----------	---	-----------------------	------------

Agrupado por Código Libro Banco		
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
CHEQUE	CHEQUE	140.000,00

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/05/2019	CHEQUE	100521	No Conciliado	70.000,00
14/05/2019	CHEQUE	100522	No Conciliado	70.000,00



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	38,73
-----------	--	-----------------------	-------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRBAND	TR BANC DEBITO	38,73

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
02/05/2019	1	66010007	TRBAND		3969	No Conciliado	38,73

[Signature]
LUIS VICIANO JOSÉ LASTRETO
 TESORERO
 Defensoría del Público de Servicios
 de Comunicación Audiovisual

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

[Signature]
 Lic. MPA. CELESTE CONDE
 Directora de Administración
 Defensoría del Público de Servicios
 de Comunicación Audiovisual

[Signature]
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 BANCARIO

Fecha 15/05/2019

Saldo Libro Banco MO	18.183,64	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	18.183,64	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. JOSE LASTRETO TESORERO Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	18.183,64
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TREMIT	TRANSF EMITIDA	18.183,64

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
10/05/2019	3	05200036	TREMIT		385519	No Conciliado	18.183,64

Lic. Ma. CELESTE CONDOR 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 15/05/2019

Saldo Libro Banco MO	139.501.119,73	Saldo Extracto MO	139.712.025
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	210.905,62	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	41.490,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	41.490
Saldo Disponible Libro Banco MO	139.670.535,35	Saldo Disponible Extracto MO	139.670.535
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Libro Banco

Acumulado	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	41.490,00
-----------	---	-----------------------	-----------

Agrupado por Código Libro Banco		
Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	41.490,00

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/05/2019	PAGO	156987	No Conciliado	41.490,00

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

Lic. MARCELA TEJEDOR
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

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	210.905,62
-----------	---	-----------------------	------------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	210.905,62

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
13/05/2019	2		TRAN		5410953	No Conciliado	18.183,64
14/05/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	39.464,88
15/05/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	37.090,02

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	41.490,00
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	41.490,00

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/05/2019	1		PAGO		156987	No Conciliado	41.490,00

Lic. Marcelino Conde
 Director 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 Recurso y Ejecución acumulado al 15-05-2019

Fecha de registro 16-06-2019

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percebido
2019	130	346	253.642.455	253.642.455	59.907.080	59.907.080
Totales Generales			253.642.455	253.642.455	59.907.080	59.907.080

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

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

STELLA MARIS SANTOS
Sección de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

LIC. MRA. CELASTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-05-2019

Fecha de registro al 16-05-2019

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
15/01/2019	11	9	9	29	233.423,43	233.4
16/01/2019	11	9	9	29	76.941,33	76.9
24/01/2019	11	9	9	29	12.936.093,80	12.936.0
29/01/2019	11	9	9	29	1.293.010,59	1.293.0
31/01/2019	11	9	9	29	13.511,69	13.5
04/02/2019	11	9	9	29	14.074,92	14.0
06/02/2019	11	9	9	29	80.618,93	80.6
18/02/2019	11	9	9	29	199.040,38	199.0
21/02/2019	11	9	9	29	331.397,10	331.3
26/02/2019	11	9	9	29	14.280.296,16	14.280.2
01/03/2019	11	9	9	29	132.268,42	132.2
08/03/2019	11	9	9	29	21.588,51	21.5
15/03/2019	11	9	9	29	93.460,21	93.4
18/03/2019	11	9	9	29	25.621,38	25.6
28/03/2019	11	9	9	29	14.380.083,81	14.380.0
01/04/2019	11	9	9	29	19.466,98	19.4
12/04/2019	11	9	9	29	186.730,99	186.7
16/04/2019	11	9	9	29	73.503,12	73.5
17/04/2019	11	9	9	29	75.863,77	75.8
25/04/2019	11	9	9	29	14.851.008,52	14.851.0
29/04/2019	11	9	9	29	291.740,68	291.7
02/05/2019	11	9	9	29	36.019,55	36.0
08/05/2019	11	9	9	29	68.746,76	68.7
13/05/2019	11	9	9	29	82.992,02	82.9
16/05/2019	11	9	9	29	109.576,65	109.5
Totales Generales					59.907.079,70	59.907.0

Totales Generales

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

CELESTE CONDE
Gestora 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

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
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° 28/18	Resolución N° 65 de fecha 21/12/2018	\$ 1.121.280,00	\$ 682.080,00	oct-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.	\$ 1.550.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N°07/19	Resolución N° 30 de fecha 15/04/2019	\$ 1.550.000,00	\$ 1.465.497,00	oct-19
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	\$ 168.430,20	nov-19
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	\$	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	\$ 49.455,00	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	\$ 47.500,00	oct-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 15-05-2019

SAF: 3
UOC: 3

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
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	\$ 50.400,00	oct-20
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
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	\$ 5.526,00	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



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 15-05-2019

SAF: 3
UOC: 3

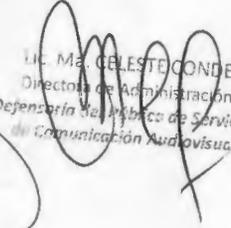
EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo- sición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de l. Contratación
175/18		Contratación Directa por Adjudicación Simple 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-20
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 18.840,00	feb-21
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	Disposición N° 12 de fecha 17/04/2019	\$ 75.968,64	\$ 56.976,48	mar-20
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	CETINE S.A.	Orden de Compra N° 6/19	Disposición N° 11 de fecha 27/3/19	\$ 42.000,00	\$ 31.500,00	mar-20
26/19		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 etapa de convocatoria de ofertas Fecha de Apertura 16/5/19				12 meses

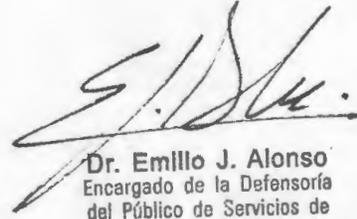
EXPTÉ N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo- sición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de Contratación
40/19		Contratación del servicio mantenimiento edilicio 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
37/19		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	\$ 27.600,00	mar-20
57/19		Adquisición de alimentos no perecederos, para consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	\$ 176.866,20	Contratación Directa por Trámite simplificado		En Compras y Contrataciones para emisión de Orden de Compra	Disposición N° 13 de fecha 14/5/2019	\$ 31.406,56		6 meses

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.


CECILIA LUCIA M. FREVISI
Jefa de Compras y Contrataciones
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