SALIDA
03 JUN 2019
Departamento General de Mesa de Entradas y Archivos General
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
03 JUN 2019
Hora: 15:45 Recibió:

NOTA N° 232/2019

Buenos Aires, 03 JUN 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, 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 16 y el 31 de mayo de 2019.

- **Resolución N° 35 de fecha 16 de mayo de 2019.**

Se establece el valor de cada unidad módulo en PESOS CIENTO VEINTISIETE CON 5257094/100 ($127,5257094) a partir del 1° de marzo de 2019 y se modifica el valor del adicional por comida previsto en el artículo 168 apartado III inciso L) del Anexo a la Resolución DPSCA N° 8/2014. La presente medida se dicta en cumplimiento del punto 3.F del Acta N° 29 de fecha 3 de mayo de 2019 de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización que instruye a dar cumplimiento sin demoras al pago de paritarias.

- **Resolución N° 36 de fecha 16 de mayo de 2019.**

Se establece el aumento del valor hora/semanal/mensual de cada función, dispuesto en el Anexo III la Resolución DPSCA N° 35 de fecha 28 de mayo de 2013, y sus modificatorias, a partir del 1° de mayo de 2019 de honorario. La presente medida se dicta en cumplimiento del punto 3.F del Acta N° 29 de fecha 3 de mayo de 2019 de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización que instruye a lograr la renovación de contratos de locación de servicios con aumento del mismo porcentaje que las paritarias.

- **Resolución N° 37 de fecha 30 de mayo de 2019.**

Se tienen por prorrogadas las designaciones de personal, para que presten servicios en la Planta de Personal Temporario-de Gabinete de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, cumpliendo funciones de asesoramiento y asistencia directa a las autoridades superiores, con jornada laboral completa conforme al artículo 68 y siguientes del Estatuto del Personal aprobado por Resolución DPSCA N° 8 de fecha 4 de febrero de 2014, desde el día 16 de mayo hasta el día 31 de octubre de 2019.

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° 7 del 16 de mayo de 2019**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) a agente de la DIRECCIÓN DE

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos para desarrollar las capacitaciones de la línea de Niñez y Adolescencia en Instituciones de San Martín de los Andes, PROVINCIA DE NEUQUÉN, a desarrollarse entre los días 23 y 24 de mayo de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 8 del 28 de mayo de 2019**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), a agente de la DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos de la capacitación destinada a FM INTI PUKA en la localidad de San Marcos Sierra, PROVINCIA DE CÓRDOBA, a desarrollarse entre los días 31 de mayo de 2019 y 1° de junio de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.

- **Disposición N° 9 del 30 de mayo de 2019**

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) 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 capacitaciones destinadas a trabajar el Registro FOMECA y la Línea D - Pueblos Originarios con medios y proyectos comunicacionales mapuches de las Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que tendrán lugar entre los días 31 de mayo y 2 de junio de 2019 en la Ciudad de Resistencia, PROVINCIA DE CHACO, 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 31 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

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Listado de Órdenes de Pago del 16/05/2019 al 31/05/2019

Nro.	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
225	550945	DISTRIBON SRL	BYS	16/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 5/2019 (febrero 2019).	165.240,00
226	550945	DISTRIBON SRL	BYS	16/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 149/2018 (enero 2019).	181.764,00
227	670015	NAZARENA MARIANA VILHENA TORRE	BYS	17/05/2019	Pago correspondiente al mes de abril 2019	27.102,00
228	512741	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	BYS	17/05/2019	Alquiler período 01/05/2019 al 31/07/2019 de la sede San José N° 278	50.400,00
229	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	17/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 30/2019	5.517,00
230	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	17/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 30/2019	338,00
231	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	17/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 29/2019	6.050,00
232	70910	NOSIS LABORATORIO DE	BYS	17/05/2019	Marzo 2019	6.330,72
233	70910	NOSIS LABORATORIO DE	BYS	17/05/2019	Abril 2019	6.330,72
234	16070	AQUALINE S.A.	BYS	17/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 26/2019.	13.188,00
235	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	17/05/2019	Póliza 79077-1 (Equipos electrónicos de oficina y de imagen y sonido). Endoso de la póliza 79077-0	1.534,61
236	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	17/05/2019	Póliza 79072-0 (grupo electrógeno de semirremolque Defensoría Móvil).	1.232,07
237	129885	NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIM	BYS	17/05/2019	Póliza 79077-0 (Equipos electrónicos de oficina y de imagen y sonido)	71.981,92
238	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	22/05/2019	sueldos complementaria retroactivos marzo y abril año 2019	3.000.490,42
239	670861	JULIETA BUKTENICA	BYS	23/05/2019	contrato locación	42.685,00
240	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-216598 por $57.749,71 se aplica Nota de Crédito Nº 5-32708 por $6.915,04	50.834,67
241	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-216597	44.864,28
242	84311	CONSEJO INTERUNIVERS	BYS	23/05/2019	Orden de compra	91.800,00
243	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-215616 por $29.907,98, se le descuentan $15.252,58 correspondientes a Notas de Crédito Nº 5-32591 y 5-32593	14.655,40
244	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-218557	27.541,08
245	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-216599	9.600,36
246	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Factura N° 5-218556	59.686,89
247	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	23/05/2019	Nota de Débito Nº 5-25169 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
248	3520	FUNDACION EL LIBRO	BYS	27/05/2019	OC N° 8/2019	180.000,00
249	550945	DISTRIBON SRL	BYS	28/05/2019	Solicitud de Provisión Nº 21/2019 (marzo 2019).	156.978,00

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la 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. Mgs. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

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

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2019 **SAF 346**

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	34.029.323,08	27.360.647,28	11.540.645,37
		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	10.716.782,16	8.694.982,14	89.998,97
		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	1.033.330,13
		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	5.178.371,53
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	87.571,54	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	53.019,71
		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	78.892,93
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	241.652,53	178.807,85	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**	**54.256.141,07**	**45.437.665,21**	**17.974.324,13**
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	672.510,00	36.267,00	28.389,39	212.607,50	28.389,39	154.824,94	154.824,94	395.246,11
		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

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria al 31/05/2019 **SAF 346**

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	82.133,09	0,00	47.158,06	0,00	47.158,06	47.158,06	229.138,85
		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	1.212,12	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	433.622,88
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	523,70	0,00	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	1.449.700,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		9 - Otros N.E.P.	500,00	500,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	-30.850,00
	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	250,00
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,00	500,00	0,00	0,00	468,42	0,00	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	760,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,00	300,00	0,00	0,00	395,00	0,00	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	8.856,72
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	250.000,00	6.200,00	6.201,74	39.405,40	6.201,74	39.405,40	39.405,40	198.192,86
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	40.000,00	0,00	2.935,00	468,24	2.935,00	468,24	468,24	36.596,76
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	275,00	1.879,00	275,00	1.879,00	1.879,00	1.446,00
	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	7.200,00
		5 - Cemento, Cal y Yeso	650,00	650,00	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	-23.779,41
	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	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	2.970,00
		9 - Otros N.E.P.	720,00	720,00	0,00	4.410,00	8.104,66	4.410,00	8.104,66	8.104,66	-11.794,66

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 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	80.000,00	125.834,59	3.115,00	16.803,77	3.115,00	16.796,76	16.796,76	-65.753,36
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	1.863,06	25.791,95	1.863,06	25.791,95	25.791,95	36.344,99
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	2.971,90	3.766,60	2.971,90	3.766,60	3.766,60	5.261,50
		5 - Utiles 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	-131.349,18
2 - Bienes de Consumo Total			**5.116.000,00**	**5.116.000,00**	**251.646,80**	**91.391,09**	**705.704,83**	**91.391,09**	**647.915,26**	**647.915,26**	**4.067.257,28**
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	49.464,71	166.434,80	49.464,71	166.434,80	164.693,95	232.226,49
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	6.608,33	24.069,26	6.608,33	24.069,26	23.328,34	36.322,41
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	285.585,50	0,00	285.585,50	257.831,82	310.588,50
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	200.000,00	166.410,20	485,00	37.179,80	485,00	11.319,34	11.319,34	-4.075,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	1.890,00	6.380,00	1.890,00	6.380,00	6.380,00	6.730,00
	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	0,00	1.416.160,00	1.416.160,00	-560.560,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	167.500,00	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00	24.975,00	607.525,00
		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	1.050,00	305.344,80	1.050,00	142.720,80	142.720,80	-355.159,41
		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	4.000,00	288.837,11	4.000,00	253.837,11	253.837,11	-142.837,11
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.750.000,00	1.636.384,40	0,00	844.316,00	0,00	667.898,00	667.898,00	269.299,60
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	158.200,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	1.500,00	0,00	6.190,00	63.964,00	6.190,00	63.964,00	63.964,00	-68.654,00

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	137.915,95
		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	405.781,11	0,00	1.299.538,17	0,00	805.604,10	805.604,10	709.680,72
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	1.000.000,00	39.334,35	0,00	445.320,90	0,00	275.680,60	256.680,60	515.344,75
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	1.008.019,50	0,00	145.913,99	0,00	50.125,49	50.125,49	-853.933,49
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	1.180,00	96.400,20	1.180,00	41.731,19	41.731,19	112.419,80
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	1.700.000,00	1.496.484,00	62.500,00	110.772,00	62.500,00	94.800,00	94.800,00	30.244,00
		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	24.748,68
		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	-354.499,18
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	106.059,59	0,00	106.059,59	106.059,59	583.940,41
		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	5.004,68
		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	-82.857,60
		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	161.898,85
	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	468.740,00	0,00	446.952,95	0,00	415.692,95	415.692,95	484.307,05
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	1.490.000,00	144.030,00	104.930,04	158.900,13	104.930,04	158.900,13	158.900,13	1.082.139,83
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.035,51	0,00	19.035,51	18.697,70	80.964,49
		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	-77.624,50
		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	980.920,00	0,00	814.080,00	0,00	579.840,00	464.640,00	5.000,00
		5 - Pasantías	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	390.337,09	0,00	188.156,29	136.854,52	34.662,91
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	800.000,00	198.198,00	9.636,92	50.704,85	9.636,92	50.704,85	50.704,85	541.460,23
3 - Servicios No Personales Total			**22.605.000,00**	**22.605.000,00**	**7.890.865,17**	**284.360,05**	**9.955.659,92**	**284.360,05**	**6.595.023,98**	**6.378.948,95**	**4.474.114,86**
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 Educacional y Recreativo	0,00	0,00	11.981,21	0,00	29.478,00	0,00	29.478,00	29.478,00	-41.459,21
		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	5.562,60	23.880,20	62.983,81	23.880,20	62.983,81	62.983,81	-92.426,61
		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**	**17.543,81**	**23.880,20**	**161.611,99**	**23.880,20**	**153.912,08**	**153.912,08**	**3.296.964,00**
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**	**8.160.055,78**	**399.631,34**	**131.177.068,61**	**399.631,34**	**61.652.992,39**	**52.618.441,50**	**113.905.699,27**

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

Mg. 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 Recurso y Ejecución acumulado al 31-05-2019

Fecha de registro 03-06-2019

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	76.426.521,96	76.426.521,96
Totales Generales			**253.642.455,00**	**253.642.455,00**	**76.426.521,96**	**76.426.521,96**

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

LIC. MARIA 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

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 31-05-2019

Fecha de registro al 03-06-2019

F.Registro	Tipo	Cl	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
28/03/2019	11	9	9	29	14.380.083,81	14.380.083,81
01/04/2019	11	9	9	29	19.466,98	19.466,98
12/04/2019	11	9	9	29	186.730,99	186.730,99
16/04/2019	11	9	9	29	73.503,12	73.503,12
17/04/2019	11	9	9	29	75.863,77	75.863,77
25/04/2019	11	9	9	29	14.851.008,52	14.851.008,52
29/04/2019	11	9	9	29	291.740,68	291.740,68
02/05/2019	11	9	9	29	36.019,55	36.019,55
08/05/2019	11	9	9	29	68.746,76	68.746,76
13/05/2019	11	9	9	29	82.992,02	82.992,02
16/05/2019	11	9	9	29	74.846,53	74.846,53
24/05/2019	11	9	9	29	16.406.559,16	16.406.559,16
28/05/2019	11	9	9	29	91.786,87	91.786,87
31/05/2019	11	9	9	29	43.930,22	43.930,22
03/06/2019	11	9	9	29	11.896,13	11.896,13
Totales Generales					**76.426.521,96**	**76.426.521,96**

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. Mg. 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					Tipo Cuenta		Fecha	
	11	50	1200759/46	ARP		BANCARIO		31/05/2019

Saldo Libro Banco MO	215.693,88	Saldo Extracto MO	218.005,46
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	2.311,58	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	218.005,46	Saldo Disponible Extracto MO	218.005,46

Diferencia Saldo Disponible MO	0,00

Detalle Extracto

Acumulado			
	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	2.311,58

Agrupado por Movimiento Interno

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO	2.311,58

Detalle de Movimientos de Extracto

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
17/05/2019	3	62310001	DEPOSI		3986	No Conciliado	1.301,16

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Detalle de Movimientos de Extracto

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
21/05/2019	1	62310001	DEPOSI		3987	No Conciliado	371,00
27/05/2019	1	62310001	DEPOSI		3999	No Conciliado	240,00
27/05/2019	2	62310001	DEPOSI		4000	No Conciliado	399,42

Cont. 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. 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	BANCARIO	Fecha	31/05/2019

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

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. Mg. 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					Tipo Cuenta	Fecha
	11	85	54109/53	ARP	ESCRITURAL	31/05/2019

Saldo Libro Banco MO	152.106.035,70
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	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	152.222.202,78

Saldo Extracto MO	152.222.202,78
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Extracto MO	152.222.202,78

Diferencia Saldo Disponible MO	0,00

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

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Detalle de Movimientos de Extracto

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/03/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	66.568,61

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

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

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

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

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 31-05-2019

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de 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	$ 566.880,00	oct-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	PRORROGA POR 6 MESES del 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	$ 1.422.951,50	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 envios postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	Contrato Nº22/18	Contrato Nº22/18 del 20 /11/ 2018	$ 200.000,00	$ 166.410,20	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	$ 36.267,00	sep-19
127/18	-	Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.RL.	$ 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

Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
Resol. 66/2018.

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 31-05-2019

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de 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 Nº18/18	Contrato Nº18/18	$ 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 AUIDIOVISUAL	$ 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 31-05-2019

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la 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 Defensoria 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	Resolución N° 29 de fecha 10/04/2019	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 evaluacón de ofertas			-	12 meses

Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
Resol. 66/2018.

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 31-05-2019

SAF: 346/0
UOC: 396/0

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la 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	FEDERICO CAMPOLONGO	Orden de Compra N° 9/19	Disposición N° 13 de fecha 14/5/2019	$ 31.406,56	$ 31.406,56	nov-19
75/2019	-	Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para uso institucional de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	$ 226.723,61	Contratación Directa por Trámite simplificado		En apertura 31/5/19				3 meses
72/2019		Servicio de traslado y mantenimiento de un semiremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses.	$ 1.830.846,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica para aprobación de pliegos.				6 meses

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

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

Cdora. LUCIA M. TREVISI
Jefa de Compras y Contrataciones
Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual

Cdor. 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
Comunicación Audiovisual

Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
Resol. 66/2018.