



Defensoría del Público de Servicios de

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

16 SEP 2019

Hora: 15:45 Recibido: [Signature]



NOTA N° 421 /2019

Buenos Aires 16 SEP 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 3 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 1 y el 15 de setiembre de 2019.

- Resolución N° 60 de fecha 12 de setiembre de 2019.

Se establece para los contratos vigentes regulados por el Régimen de contrataciones de servicios técnicos profesionales de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, aprobado por la Resolución DPSCA N° 35/2013, una asignación por única vez de PESOS CINCO MIL (\$ 5.000.-), la que será percibida con los honorarios correspondientes al mes de agosto de 2019.

**- Resolución N° 61 de fecha 12 de setiembre de 2019.**

Se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, de la Jurisdicción 01 - PODER LEGISLATIVO NACIONAL, Servicio Administrativo Financiero TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) - DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

**- Resolución N° 62 de fecha 13 de setiembre de 2019.**

Se tiene por prorrogada la designación de la directora de Capacitación y Promoción efectuada por la Resolución DPSCA N° 14/2019 desde el 1° de septiembre al 31 de octubre de 2019, o hasta tanto se produzcan algunas de las causales de cese contempladas en el Artículo 37 del Estatuto de Personal, lo que ocurra primero.

**- Resolución N° 63 de fecha 13 de setiembre de 2019.**

Se reconocen los servicios prestados en concepto de servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos en el edificio sede de esta Defensoría y eventos promocionados, todo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1° de junio al 31 de julio de 2019.

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 13 de setiembre de 2019 inclusive:

- 1) Listado de Órdenes de Pago.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria.



*Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual*

- 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. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
418	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	02/09/2019	Asignación estímulo mes de agosto 2019	12.825.44
419	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	02/09/2019	Asignación estímulo mes de agosto 2019	12.825.44
420	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	02/09/2019	Sueldos agosto 2019	8.197.200,32
421	663413	CELESTE YAEL GOMEZ	BYS	02/09/2019	Asignación estímulo mes de agosto 2019	12.825.44
422	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	03/09/2019	Asignación No Remunerativa Res. 59/2019	540.000,00
423	560640	MARIANA MARSICO	BYS	03/09/2019	Honorarios Agosto	43.852,20
424	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	03/09/2019	Honorarios Agosto	69.431,60
425	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	03/09/2019	Honorarios Agosto	16.705,60
426	428553	GASTON WAHNISH	BYS	03/09/2019	Honorarios Agosto	29.234,80
427	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	03/09/2019	Telefonia Móvil 18/08/2019 al 17/09/2019	34.882,79
428	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	03/09/2019	Factura 2556-730161	1.794,29
429	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	03/09/2019	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (julio 2019)	1.302,44
430	521103	CETINE S.A.	BYS	30/08/2019	Mantenimiento ascensor, mes de julio 2019.	3.500,00
431	15413	LAVIERI HNOS S.H. DE	BYS	30/08/2019	O.C. N° 12/2019	109.544,78
432	512741	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	BYS	30/08/2019	Alquiler periodo 21/08/2019 al 20/02/2020 del inmueble de Alsina 1470.	1.284.000,00
433	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	04/09/2019	Contrato locación, mes de agosto.	18.376,16
434	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	04/09/2019	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03506017.	6.564,99
435	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	04/09/2019	ABL Cuota 9-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
436	1104	EDESUR S.A.	BYS	04/09/2019	Cliente 80094927 (Alsina 1470). 30/07 al 27/08/2019.	58.044,37
437	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	05/09/2019	Contrato locación 22/2019 fecha 26/06/2019 correspondiente a mes de agosto 2019	33.411,20
438	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	05/09/2019	Honorarios Agosto	25.058,40
439	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	05/09/2019	Contrato locación 21/2019 fecha 26/06/2019 correspondiente a mes de agosto 2019	26.728,96
440	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	05/09/2019	Honorarios Agosto	25.058,40
441	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	05/09/2019	Servicio mantenimiento edilicio del 17 al 30 de abril.	17.346,56
442	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	05/09/2019	Servicio mantenimiento edilicio del 1 al 30 de junio.	39.029,76
443	405536	ALMACLIP SRL	BYS	05/09/2019	Serv digitalizacion	9.500,00
444	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	06/09/2019	Servicio mantenimiento edilicio del 1 al 31 de mayo.	47.703,04
445	625	A.F.I.P.	BYS	09/09/2019	cargas sociales pasantías 08/2019	2.579,71
446	625	A.F.I.P.	SLD	09/09/2019	Cargas sociales mes de agosto 2019	3.803.686,36
447	1727	ERRE DE S.R.L.	BYS	06/09/2019	OC N° 10/2019	95.982,40
448	1727	ERRE DE S.R.L.	BDU	06/09/2019	OC N° 10/2019	9.770,17
449	304040	CONGRESO INSUMOS S.A	BDU	06/09/2019	OC N° 11/2019	5.040,00
450	304040	CONGRESO INSUMOS S.A	BYS	06/09/2019	OC N° 11/2019	68.092,00
451	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	13/09/2019	Agosto 2019.	3.100,00
452	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	13/09/2019	Septiembre 2019	3.100,00
453	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43		REPOSICIÓN POR RENDICION FR N° 5/2019	544.924,04

*[Firma]*  
C.P. JHELENA GARCÉS SANCHEZ  
Sub Dir. Gestión de Recursos Humanos  
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

*[Firma]*  
C.P. JHELENA GARCÉS SANCHEZ  
Sub Dir. Gestión de Recursos Humanos  
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

*[Firma]*  
Dr. Emilio J. Alonso  
Encargado de la Defensoría  
del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual  
C.P. CINTIA MORE  
Departamento de Contaduría  
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	80.897.746,00	0,00	0,00	80.897.746,00	0,00	57.658.485,50	57.658.485,50	0,00	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	26.668.244,00	0,00	0,00	26.668.244,00	0,00	18.558.398,22	18.558.398,22	0,00	
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	7.297.229,00	0,00	0,00	7.297.228,87	0,00	4.850.869,14	4.850.869,14	0,13	
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	24.264.129,00	0,00	0,00	24.264.129,00	0,00	17.391.641,91	17.391.641,91	0,00	
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	267.767,53	267.767,53	0,00	
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	3.025.927,00	0,00	0,00	3.025.927,00	0,00	2.390.266,88	2.390.266,88	0,00	
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	530.786,00	0,00	0,00	530.786,00	0,00	332.420,53	332.420,53	0,00	
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	302.874,00	0,00	0,00	302.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	931.817,00	0,00	0,00	931.817,00	0,00	620.416,93	620.416,93	0,00	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	732.173,00	0,00	0,00	732.173,00	0,00	522.238,29	522.238,29	0,00	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	385.297,63	385.297,63	65,48	
	<b>1 - Gastos en Personal Total</b>			<b>138.328.416,00</b>	<b>145.864.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.864.259,39</b>	<b>0,00</b>	<b>102.977.802,56</b>	<b>102.977.802,56</b>	<b>65,61</b>
		1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	611.959,00	78.750,00	2.803,50	506.811,77	2.803,50	496.920,77	470.544,77	23.593,73
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	12.000,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	10.480,00	
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	188.430,00	0,00	0,00	121.327,66	0,00	121.327,66	121.327,66	67.102,34
		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	59.560,00	0,00	0,00	21.996,95	0,00	21.996,95	21.996,95	37.563,05
		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	10.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	9.700,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Otros N.E.P.	500,00	45.500,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	14.150,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	935,92	0,00	935,92	935,92	64,08
		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	617,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	222,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	820,40	6.143,28	820,40	6.143,28	6.143,28	8.036,32
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	150.000,00	0,00	4.070,00	101.636,51	4.070,00	101.636,51	101.636,51	44.293,49
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	10.000,00	0,00	465,00	4.016,94	465,00	4.016,94	4.016,94	5.518,06
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	1.446,00
6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	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	28.360,00	0,00	0,00	24.139,41	0,00	24.139,41	24.139,41	4.220,59	
7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	13.771,00	0,00	2.265,92	13.771,66	2.265,92	13.771,66	13.771,66	-2.266,58	



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	3.000,00	0,00	0,00	501,90	0,00	501,90	501,90	2.498,10
		2 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	165.000,00	0,00	85,00	121.564,62	85,00	121.557,61	121.557,61	43.350,38
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	2.533,34	39.059,20	2.533,34	39.059,20	39.059,20	22.407,46
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	363,80	7.284,20	363,80	7.284,20	7.284,20	4.352,00
		5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	3.360,00	0,00	2.210,00	3.153,50	2.210,00	3.153,50	3.153,50	-2.003,50
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	210.000,00	0,00	364,70	173.499,42	364,70	173.499,42	173.499,42	36.135,88
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	175.000,00	0,00	95,65	173.207,18	95,65	173.207,18	173.207,18	1.697,17
<b>2 - Bienes de Consumo Total</b>			<b>5.116.000,00</b>	<b>1.866.577,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>16.077,31</b>	<b>1.358.817,31</b>	<b>16.077,31</b>	<b>1.348.919,90</b>	<b>1.322.543,90</b>	<b>412.931,78</b>
1 - Servicios Básicos		1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	0,00	341.044,05	0,00	341.044,05	341.044,05	107.081,95
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	53.162,72	0,00	53.162,72	53.162,72	13.837,28
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	529.921,50	0,00	529.921,50	529.921,50	66.252,50
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	230.000,00	146.436,60	0,00	63.478,40	0,00	47.180,95	47.180,95	20.085,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.807,71	0,00	15.807,71	15.807,71	-807,71
2 - Alquileres y Derechos		1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.845.500,00	0,00	3.630,00	2.770.500,00	3.630,00	2.770.500,00	2.770.500,00	71.370,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	344.500,00	167.500,00	0,00	26.971,50	0,00	26.971,50	26.971,50	150.028,50
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	3.049,20	6.950,80
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	243.632,66	0,00	370.706,08	0,00	370.706,08	370.706,08	85.661,26
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	200.000,00	0,00	10.687,99	75.660,00	10.687,99	75.660,00	75.660,00	113.652,01
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	325.000,00	0,00	0,00	303.329,11	0,00	285.829,11	285.829,11	21.670,89
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.100.000,00	826.729,33	322.218,00	1.047.800,00	0,00	1.020.440,00	1.014.560,00	-96.747,33
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	235.706,00	114.750,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	91.800,00	29.156,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	93.944,00	0,00	0,00	93.944,00	0,00	93.944,00	93.944,00	0,00

*Mep*

*9.*



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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	22.421,30	176.353,05	22.421,30	167.053,05	167.053,05	38.284,65	
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.915.000,00	49.686,00	35.000,00	2.246.648,77	0,00	1.784.395,63	1.784.395,63	583.665,23	
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	471.543,80	0,00	433.543,80	433.543,80	228.456,20	
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	719.998,50	0,00	198.062,99	4.858,50	193.204,49	193.204,49	-618.061,49	
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	97.580,20	0,00	55.572,63	55.572,63	112.419,80	
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	847.000,00	643.924,00	0,00	202.782,00	0,00	202.782,00	202.782,00	294,00	
		2 - Almacenamiento	150.000,00	235.000,00	0,00	28.811,40	211.685,52	28.811,40	211.685,52	211.685,52	-5.496,92	
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500,00	357.500,00	0,00	0,00	328.627,18	0,00	328.627,18	328.627,18	28.872,82	
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	134.111,10	0,00	134.111,10	134.111,10	555.888,90	
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	78,65	1.731,27	78,65	1.731,27	1.731,27	4.690,08	
		6 - Internet	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00	432.857,60	0,00	353.313,80	250.713,80	27.142,40	
		9 - Otros N.E.P.	170.000,00	145.000,00	0,00	500,00	102.978,15	500,00	64.566,95	64.566,95	41.521,85	
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	1.250.000,00	430.147,00	0,00	735.678,77	9.915,00	725.763,77	725.763,77	84.174,23	
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	675.000,00	86.140,00	12.153,25	518.025,66	12.153,25	518.025,66	518.025,66	58.681,09	
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	48.959,70	0,00	48.959,70	48.959,70	51.040,30	
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	169.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	90.375,50	
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	11.300,00	0,00	0,00	7.123,02	0,00	7.123,02	7.123,02	4.176,98	





Instituto	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000,00	3.000.000,00	618.680,00	0,00	1.176.320,00	0,00	939.920,00	939.920,00	1.205.000,00
		5 - Pasantias	425.000,00	525.364,00	0,00	0,00	454.228,72	0,00	314.763,40	314.763,40	71.135,28
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	490.000,00	66.066,00	7.383,70	338.068,17	2.383,70	199.204,97	199.204,97	78.482,13
<b>3 - Servicios No Personales Total</b>			<b>22.605.000,00</b>	<b>21.713.514,00</b>	<b>4.133.031,09</b>	<b>442.884,29</b>	<b>13.791.664,44</b>	<b>95.419,79</b>	<b>12.509.489,26</b>	<b>12.401.009,26</b>	<b>3.345.934,18</b>
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	92.300,09
		5 - Equipo Educacional y Recreativo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.248,17	0,00	39.248,17	39.248,17	10.751,83
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	191.301,00	0,00	0,00	23.069,10	0,00	23.069,10	23.069,10	168.231,90
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	150.000,00	0,00	12.246,16	110.353,01	12.246,16	110.353,01	110.353,01	27.400,83
		9 - Equipos Varios	0,00	63.699,00	0,00	0,00	63.699,27	0,00	63.699,27	63.699,27	-0,27
<b>4 - Bienes de Uso Total</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.246,16</b>	<b>244.069,46</b>	<b>12.246,16</b>	<b>236.369,55</b>	<b>236.369,55</b>	<b>298.684,38</b>	
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Cientificas o Académicas	555.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - Transferencias Total</b>		<b>630.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
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
<b>6 - Incremento de Activos Financieros Total</b>			<b>83.463.039,00</b>	<b>83.463.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.463.039,00</b>
<b>Total</b>			<b>253.642.455,00</b>	<b>253.642.455,00</b>	<b>4.211.781,09</b>	<b>471.207,76</b>	<b>161.258.811,20</b>	<b>123.763,26</b>	<b>117.072.981,27</b>	<b>116.937.725,27</b>	<b>87.700.654,95</b>

*[Signature]*  
 CP. STELLA MARIS SANTOS  
 de la Gestión de Adm. Financiera  
 del Ministerio del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

*[Signature]*  
 Lic. M<sup>a</sup> CELESTE CONDÉ  
 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

Lastreto Luciano  
16/09/2019 - 11:36:01

**Saldos Disponibles**

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 13/09/2019

Saldo Libro Banco MO	657.589,74	Saldo Extracto MO	659.929,99
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	2.340,25	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	659.929,99	Saldo Disponible Extracto MO	659.929,99
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

**Detalle Extracto**

Acumulado Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concil. MO 2.340,25

**Agrupado por Movimiento Interno**

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
DEPOSI	DEPOSITO	2.340,25

**Detalle de Movimientos de Extracto**

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
20/08/2019	4	62310001	DEPOSI		4107	No Conciliado	1.416,25



*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
09/09/2019	1	62310001	DEPOSI		4124	No Conciliado	924,00

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

C. M. 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 13/09/2019

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

Saldo Extracto MO	0,00
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	0,00

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

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

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

LIC. MARCELESTE 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

Lastreto Luciano  
16/09/2019 - 11:36:01

**Saldos Disponibles**

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 13/09/2019

Saldo Libro Banco MO	142.707.261,27
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	142.823.428,35

Saldo Extracto MO	142.823.428,35
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	142.823.428,35

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

*[Signature]*  
Cant. LUCIANO JOSÉ LASTRETO  
TESORERO  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual

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

*[Signature]*  
Lic. Ma. 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


### Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 13-09-2019

Fecha de registro 16-09-2019


4

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	131.583.872,39	131.583.872,39
Totales Generales			253.642.455,00	253.642.455,00	131.583.872,39	131.583.872,39

  
 CONTADOR LUCIANO JOSÉ LASTRETO  
 TESORERO  
 Defensoría del Público de Servicios de  
 Comunicación Audiovisual

  
 DR. ENRIQUE J. ALONSO  
 Encargado de la Defensoría del Público de Servicios de  
 Comunicación Audiovisual

  
 Mep

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

## Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 13-09-2019

Fecha de registro al 16-09-2019

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
18/06/2019	11	9	9	29	509.871,07	509.871,07
28/06/2019	11	9	9	29	16.894.152,17	16.894.152,17
01/07/2019	11	9	9	29	31.848,93	31.848,93
03/07/2019	11	9	9	29	103.652,08	103.652,08
12/07/2019	11	9	9	29	467.840,27	467.840,27
29/07/2019	11	9	9	29	18.179.338,84	18.179.338,84
31/07/2019	11	9	9	29	133.188,53	133.188,53
01/08/2019	11	9	9	29	11.970,30	11.970,30
07/08/2019	11	9	9	29	27.804,77	27.804,77
09/08/2019	11	9	9	29	42.934,73	42.934,73
15/08/2019	11	9	9	29	800.930,79	800.930,79
20/08/2019	11	9	9	29	142.538,47	142.538,47
22/08/2019	11	9	9	29	226.531,33	226.531,33
28/08/2019	11	9	9	29	17.364.133,39	17.364.133,39
29/08/2019	11	9	9	29	25.803,37	25.803,37



## Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 13-09-2019

Fecha de registro al 16-09-2019

F.Registro	Tipo	Cl.	Con	SCon	Devengado	Percibido
30/08/2019	11	9	9	29	11.278,62	11.278,62
02/09/2019	11	9	9	29	42.067,25	42.067,25
13/09/2019	11	9	9	29	130.958,14	130.958,14
16/09/2019	11	9	9	29	10.507,38	10.507,38
Totales Generales					131.583.872,39	131.583.872,39

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

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 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	\$ 204.640,00	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	\$ 1.332.209,50	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 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 de fecha 20 /11/ 2018	\$ 200.000,00	\$ 146.436,60	nov-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
		Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche, PRÓRROGA	\$ 229.500,00			a la firma de la prórroga del convenio			\$ -	sep-20
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	\$ -	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	\$ 19.000,00	oct-19
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	\$ -	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

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 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	\$ -	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 16.140,00	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	\$ 37.984,32	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	\$ 21.000,00	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 Legal y Técnica con proyecto de Resolución p/ dejar sin efecto				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	Disposición N° 14 de fecha 11/06/2019	\$ 31.560,00	\$ 23.640,00	mar-20
72/19	Resolución N° 41 de fecha 14/06/2019	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 con opción a prórroga	\$ 1.830.846,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Secretaría General para Informe Técnico				6 meses

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 Ejecución de la Contratación
88/19	Disposición N° 18 de fecha 30/08/2019	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.	\$ 43.104,00	Procedimiento Especial Simplificado	AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN GRUPO PARAMEDIC	Orden de Provisión emitida		\$ 37.200,00	\$ 34.100,00	jul-20
96/19		Contratación para la 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.	\$ 262.500,00	Contratación Directa por trámite simplificado		Compras y Contrataciones en etapa de Evaluación de ofertas				12 meses
106/19		Contratación de un servicio de vigilancia, control y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público en CABA, por DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de orden de compra abierta	\$ 4.442.055,84	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica con proyecto de aprobación de Pliegos				12 meses
109/19		Contratación de un servicio de limpieza integral, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios y contratación de un servicio de mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos pertinentes a cada especialidad, para el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo logístico, su tráiler y eventos varios, por TRES (3) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de orden de compra abierta.	\$ 1.465.209,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Compras y Contrataciones, preparación de Pliegos				3 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.

Cdora. LUCIA M. TREVISI  
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

Lic. Ma. TELESTE CONDI  
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