



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



NOTA N° 326 /2019

Buenos Aires, 16 AGO 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 agosto de 2019.

- Resolución N° 54 de fecha 2 de agosto de 2019.

Se convoca a Audiencia Pública Regional de la Región Patagónica del país para el día jueves 29 de agosto de 2019 a las 10.00 horas, a realizarse en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ubicada en la Ciudad Universitaria Km 4, 9005 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de CHUBUT, con el objeto de evaluar y proyectar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión de la mencionada región, así como la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elaborar propuestas para

profundizar los derechos de las audiencias de la radio y televisión, abarcando las Provincias de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANTA CRUZ, CHUBUT, RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA. La temática específica de la misma será: "La Libertad de expresión y los desafíos de la convergencia en la región".

- Resolución N° 55 de fecha 15 de agosto de 2019

Se autoriza el pago de un anticipo de viáticos igual a PESOS CUATRO MIL (\$ 4.000) para la cobertura de los viáticos que demande la concurrencia de la Directora General de Planificación Estratégica e Investigación de esta Defensoría, en el Coloquio "Claves de abordaje periodístico sobre trata de mujeres ante el nuevo marco normativo uruguayo", en la Ciudad de Montevideo, URUGUAY, el día 16 de agosto de 2019.

El mencionado encuentro es realizado en el marco del Proyecto "Trata de mujeres: recursos y respuestas para su combate en la frontera Uruguay - Brasil", financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES).

El citado Coloquio, al que ha sido invitada esta Defensoría del Público, está dirigido a periodistas y profesionales de la comunicación y tiene como objetivo analizar y capacitar acerca del rol de los medios de comunicación en la visibilización de la problemática de la trata de personas.

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

- 1) Listado de Órdenes de Pago.



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

- 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

SAF 346 DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 01/08/2019 al 15/08/2019

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vencimiento	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
361	278227	EMPRESA ARGENTINA. S.A.AR-SAT	BYS	01/08/2019	Mes de julio 2019	40.320,00
362	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	01/08/2019	Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B12944134.	740,92
363	663413	CELESTE YAEL GOMEZ	BYS	01/08/2019	Asignación estímulo mes de julio 2019	12.825,44
364	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	01/08/2019	Asignación estímulo mes de julio 2019	12.825,44
365	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	01/08/2019	Asignación estímulo mes de julio 2019	12.825,44
366	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	01/08/2019	Sueldos julio 2019	8.278.370,48
367	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	01/08/2019	ABL Cuota 8-2019. Partida 2312228 (San José 278).	337,81
368	1104	EDESUR S.A.	BYS	01/08/2019	Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 2º tramo del bimestre 3/2019. - 2º vencimiento	1.343,77
369	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	02/08/2019	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03403845.	7.050,52
370	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	02/08/2019	ABL Cuota 8-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
371	231564	AGUILA FUMIGACIONES	BYS	05/08/2019	servicio desinsectación julio 2019	1.980,00
372	16070	AQUALINE S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 44/2019.	13.188,00
373	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 51/2019	7.423,00
374	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 53/2019	16.314,00
375	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 53/2019	16.568,00
376	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 55/2019	4.687,00
377	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 55/2019	19.990,50
378	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 57/2019	6.196,50
379	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	05/08/2019	Solicitud de Provisión N° 51/2019	4.789,50
380	231564	AGUILA FUMIGACIONES	BYS	05/08/2019	servicio desinsectación junio 2019	1.980,00
381	560640	MARIANA MARSICO	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	43.852,20
382	428553	GASTON WAHNISH	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	29.234,60
383	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	25.058,40
384	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	16.705,60
385	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	69.431,60
386	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	05/08/2019	Honorarios Julio	25.058,40
387	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	06/08/2019	Periodo 18/07 al 17/08.	52.848,54
388	1104	EDESUR S.A.	BYS	06/08/2019	Cliente 80094927 (Alsina 1470). 27/06 al 29/07/2019.	7.478,08
389	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	06/08/2019	Contrato locación 21/2019 correspondiente a mes de julio 2019	26.728,96
390	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	06/08/2019	Contrato locación 22/2019 correspondiente a mes de julio 2019	33.411,20
391	346	DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERV	C43	13/08/2019	REPOSICIÓN fr N° 4/21019	394.764,15
395	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	13/08/2019	Solicitud de Provisión N° 27/2019	23.851,52
396	512741	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	BYS	13/08/2019	Alquiler período 01/08/2019 al 31/10/2019 de la sede San José N° 278	50.400,00
397	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	13/08/2019	Contrato locación, mes de julio.	18.376,16
398	550945	DISTRIBON SRL	BYS	13/08/2019	Aadmin 58/2019	181.764,00
399	625	A.F.I.P.	SLD	13/08/2019	Cargas sociales mes de julio 2019	3.945.987,68
400	625	A.F.I.P.	BYS	13/08/2019	cargas sociales pasantías	2.579,71

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 107/19
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Cécilia CINTIA MORE
Jefe de Departamento de Contaduría
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	80.897.746,00	0,00	0,00	80.897.746,00	0,00	50.806.397,64	50.806.397,64	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	15.737.383,03	15.737.383,03	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	15.182.159,00	15.182.159,00	0,00
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	221.348,17	221.348,17	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	2.003.592,38	2.003.592,38	0,00
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	530.786,00	0,00	0,00	530.786,00	0,00	259.700,41	259.700,41	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	573.726,38	573.726,38	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	456.842,28	456.842,28	0,00
9 - Otras Asistencias Sociales al Personal		0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	344.897,45	344.897,45	65,48	
1 - Gastos en Personal Total			138.328.416,00	145.864.325,00	0,00	0,00	145.864.259,39	0,00	90.436.915,88	90.436.915,88	65,61
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	321.510,00	88.641,00	46.473,65	432.500,68	46.473,65	296.579,90	296.579,90	-246.105,33
		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	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	35.480,00
		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	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 Comprobado	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	47.398,06	47.398,06	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	84.560,00	0,00	5.000,00	16.996,95	5.000,00	16.165,00	16.165,00	62.563,05
		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	50.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	49.700,00
		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	0,00	6.143,28	0,00	6.143,28	6.143,28	8.856,72
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	150.000,00	0,00	22.229,76	69.116,46	22.229,76	69.116,46	69.116,46	58.653,78
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	20.000,00	0,00	613,70	3.403,24	613,70	3.403,24	3.403,24	15.983,06
		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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	12.720,00	0,00	942,00	12.754,66	942,00	12.754,66	12.754,66	-976,66



Inicio	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	301,90	200,00	301,90	301,90	4.498,10
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	200.000,00	0,00	6.098,00	114.301,62	6.098,00	24.981,76	24.981,76	79.600,38
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	6.510,00	32.549,20	6.510,00	32.549,20	32.549,20	24.940,80
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.284,20	0,00	7.284,20	7.284,20	4.715,80
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	3.360,00	0,00	0,00	3.153,50	0,00	3.153,50	3.153,50	206,50
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	330.000,00	0,00	3.560,00	169.139,42	3.560,00	169.139,42	169.139,42	157.300,58
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	175.000,00	0,00	13.408,00	158.349,18	13.408,00	158.349,18	158.349,18	3.242,82
2 - Bienes de Consumo Total			5.116.000,00	1.886.577,00	88.641,00	106.555,11	1.210.645,07	106.555,11	910.642,88	910.642,88	460.735,82
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	0,00	281.207,72	0,00	281.207,72	281.207,72	166.918,28
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	45.818,28	0,00	45.818,28	45.818,28	21.181,72
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	490.639,54	0,00	490.639,54	490.639,54	105.534,46
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	230.000,00	147.794,80	2.440,00	59.130,20	2.440,00	37.310,51	37.310,51	20.635,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	1.990,00	11.827,71	1.990,00	11.827,71	11.827,71	1.182,29
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.390.000,00	200.000,00	10.260,00	2.760.240,00	10.260,00	1.476.240,00	1.476.240,00	-580.500,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	167.500,00	1.996,50	24.975,00	1.996,50	24.975,00	24.975,00	605.528,50
		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	147.174,72	1.430,00	306.394,80	1.430,00	265.196,72	265.196,72	245.000,48
		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	225.000,00	0,00	4.200,00	295.620,11	4.200,00	274.620,11	274.620,11	-74.820,11
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.750.000,00	1.614.664,40	0,00	1.047.800,00	0,00	1.014.560,00	1.014.560,00	87.535,60
		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	79.650,00	0,00	0,00	85.444,00	0,00	85.444,00	85.444,00	-5.794,00

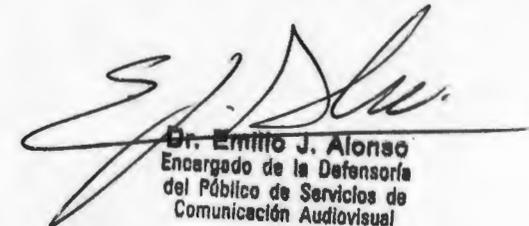


Inicio	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible	
3 - Servicios No Personales	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	150.000,00	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	37.301,00	22.663,30	138.189,75	22.663,30	138.189,75	138.189,75	58.245,95	
		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	2.415.000,00	49.686,00	1.500,00	2.245.148,77	1.500,00	1.581.175,51	1.581.175,51	118.665,23	
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	471.543,80	0,00	424.043,80	424.043,80	528.456,20	
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	898.228,50	0,00	195.704,99	0,00	193.204,49	193.204,49	-793.933,49	
		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	1.700.000,00	1.286.484,00	26.010,00	176.772,00	26.010,00	176.772,00	176.772,00	210.734,00	
		2 - Almacenamiento	150.000,00	165.000,00	0,00	57.622,80	154.062,72	57.622,80	154.062,72	154.062,72	-46.685,52	
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500,00	7.500,00	0,00	75.615,00	253.012,18	75.615,00	253.012,18	253.012,18	-321.127,18	
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	116.672,86	0,00	116.672,86	116.672,86	573.327,14	
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	157,30	1.573,97	157,30	1.573,97	1.573,97	4.768,73	
		6 - Internet	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00	432.857,60	0,00	250.713,80	250.713,80	27.142,40	
		9 - Otros N.E.P.	170.000,00	170.000,00	0,00	18.991,00	78.489,15	18.991,00	28.372,35	28.372,35	72.519,85	
	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	436.840,00	32.031,51	692.435,26	32.031,51	689.213,26	689.213,26	238.693,23	
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	745.000,00	56.860,00	98.737,48	406.635,87	98.737,48	406.635,87	406.635,87	182.766,65	
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	38.984,97	0,00	38.984,97	38.984,97	61.015,03	
		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	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	733.880,00	0,00	1.061.120,00	0,00	698.880,00	698.880,00	5.000,00
		5 - Pasantías	425.000,00	505.364,00	0,00	0,00	454.228,72	0,00	273.707,37	273.707,37	51.135,28
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	490.000,00	132.198,00	0,00	338.068,17	0,00	129.773,37	129.773,37	19.733,83
3 - Servicios No Personales Total			22.605.000,00	21.713.514,00	5.908.611,42	355.644,89	13.054.712,04	355.644,89	9.888.934,19	9.888.934,19	2.394.545,65
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	29.478,00	29.478,00	10.751,83
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	23.069,10	0,00	23.069,10	23.069,10	176.930,90
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	150.000,00	50.510,40	1.999,00	108.354,01	1.999,00	103.314,01	103.314,01	-10.863,41
		9 - Equipos Varios	0,00	55.000,00	0,00	2.300,00	46.919,27	2.300,00	46.919,27	46.919,27	5.780,73
4 - Bienes de Uso Total			3.500.000,00	555.000,00	50.510,40	4.299,00	225.290,46	4.299,00	202.780,38	202.780,38	274.900,14
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas 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
5 - Transferencias Total			630.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	6.047.762,82	466.499,00	160.354.906,96	466.499,00	101.439.273,33	101.439.273,33	86.773.286,22

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de 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 15/08/2019

Saldo Libro Banco MO	305.008,16	Saldo Extracto MO	311.945,83
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	73.994,50	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	80.932,17
Saldo Disponible Libro Banco MO	231.013,66	Saldo Disponible Extracto MO	231.013,66
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Libro Banco

Acumulado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concil. MO 80.932,17

Agrupado por Código Libro Banco

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
CHEQUE	CHEQUE	80.932,17

Detalle de Movimientos de Libro Banco

Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
14/08/2019	CHEQUE	100530	No Conciliado	70.000,00
15/08/2019	CHEQUE	100531	No Conciliado	10.932,17



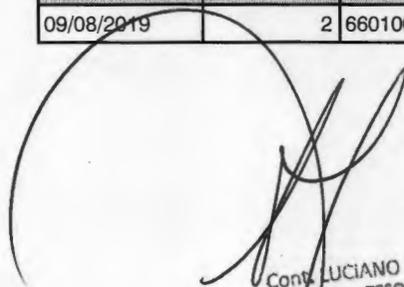
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

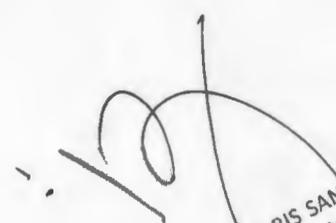
Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	73.994,50
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRBAND	TR BANC DEBITO	73.994,50

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
09/08/2019	2	66010007	TRBAND		4096	No Conciliado	73.994,50


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


 STELLA MARIS SANTOS
 Dirección de Administración
 Resolución DP/CA N° 52/2016
 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	15/08/2019
Saldo Libro Banco MO					Saldo Extracto MO			0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior					Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior			0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual					Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual			0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior					Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior			0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual					Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual			0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO					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
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de 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

15/08/2019

Saldo Libro Banco MO	140.551.869,83	Saldo Extracto MO	140.668.036,91
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	116.167,08	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	140.668.036,91	Saldo Disponible Extracto MO	140.668.036,91
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. Concl. MO
15/03/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	66.568,61

Cont. VICIANG
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
D.P. Dirección de Administración
Resolución DIESCA N° 52/2016
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 15-08-2019

Fecha de registro 15-08-2019

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	113.630.054,44	113.630.054,44
Totales Generales			253.642.455,00	253.642.455,00	113.630.054,44	113.630.054,44

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución EPSCA No 52/2016
Defensoría de Públicos de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-08-2019

Fecha de registro al 15-08-2019

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

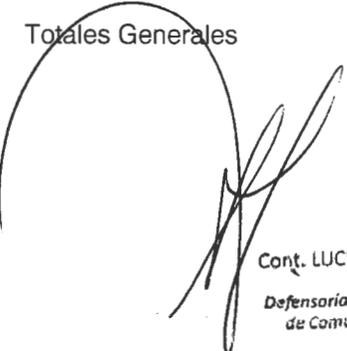


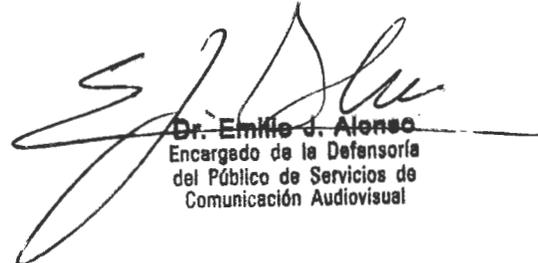
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

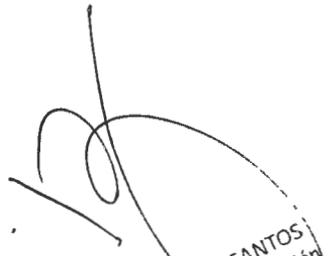
Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 15-08-2019

Fecha de registro al 15-08-2019

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
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
Totales Generales					113.630.054,44	113.630.054,44


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


MARIS SANTOS
Administración de Administración
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	\$ 319.840,00	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	\$ 1.341.260,50	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	\$ 147.794,80	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
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	\$ 9.891,00	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	\$ 28.500,00	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

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
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 17.040,00	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	\$ 44.315,04	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	\$ 24.500,00	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 Legal y Técnica con proyecto de adjudicación				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	\$ 25.620,00	mar-20
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 con opción a prórroga	\$ 1.830.846,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Secretaria 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	Periodo de Vigencia de la Contratación
88/2019	-	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	\$ 37.200,00	jul-20
96/2019	-	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		En etapa de convocatoria de ofertas Fecha de Apertura: 15/8/19				12 meses
99/2019	-	Adquisición de muebles de oficina para la sede de la Defensoría del Público.	\$ 50.510,40	Procedimiento Especial Simplificado		Pedido de Cotizaciones				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.

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución D.P.S.C.A. N° 52/19
Defensoría del Público de Servicios de
de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la 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

16 AGO 2019

Hora:

75:10

Recibió:

