



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 DIC 2019	
Hora: 14:55	Recibió: <i>[Signature]</i>

NOTA N° 528 /2019

Buenos Aires, 16 DIC 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 13 de diciembre de 2019.

**- Resolución N° 83 de fecha 3 de diciembre de 2019**

Se aprueba la prórroga de la Orden de Compra N° 27/2018 emitida a favor de la firma LA LEY S.A.E. e I. por el término de DOCE (12) meses, contados a partir del vencimiento de la orden de compra original.

**- Resolución N° 84 de fecha 4 de diciembre de 2019**

Se reconocen los servicios prestados en concepto del servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con

*"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias"*

Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 3754-1600

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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el periodo comprendido entre el 1º al 30 de septiembre de 2019

**- Resolución N° 85 de fecha 9 de diciembre de 2019**

Se reconocen los servicios prestados en concepto del servicio de vigilancia, control y seguridad sin armas de fuego, para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2019.

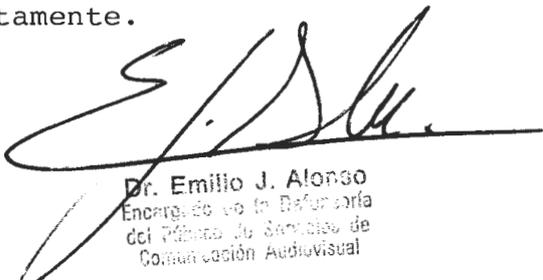
**- Resolución N° 86 de fecha 9 de diciembre de 2019**

Se declara asueto administrativo el día 10 de diciembre de 2019 para todo el personal que presta servicios en esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

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

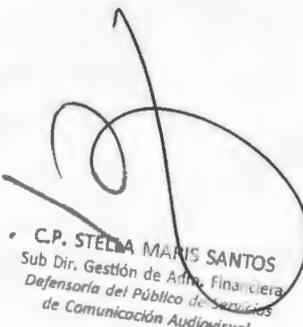
- 1) Listado de Órdenes de Pago.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
- 4) Informe de Recursos Percibidos.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes.

Saluda atentamente.

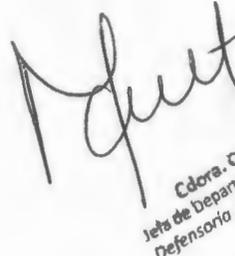


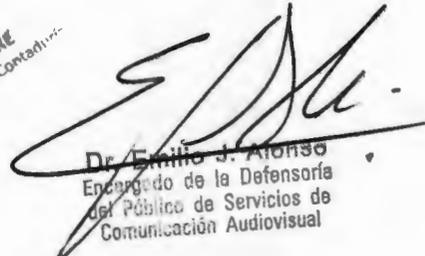
Dr. Emilio J. Alonso  
Encargado de la Defensoría  
del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
608	1104	EDESUR S.A.	BYS	02/12/2019	Ciente 4804722-0 (San José 278 C) 2! Tramo del bimestre 5/2019	1.207,80
609	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	02/12/2019	Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B23308774.	1.378,25
610	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	02/12/2019	ABL Cuota 12-2019. Partida 2312228 (San José 278).	337,81
611	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	02/12/2019	Sueldos noviembre 2019	9.392.159,90
612	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	02/12/2019	Asignación estímulo mes de Noviembre 2019	15.518,78
613	663413	CELESTE Y AEL GOMEZ	BYS	02/12/2019	Asignación estímulo mes de noviembre 2019	15.518,78
614	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	02/12/2019	Asignación estímulo mes de noviembre 2019	15.518,78
615	567173	ANUNCIAR PUBLICIDAD SA	BYS	29/11/2019	Medio la prensa	48.496,80
616	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	03/12/2019	Telefonía fija.	26.214,62
617	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	20.213,80
618	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	40.427,60
619	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	32.342,08
620	88578	GABJOUR CLAUDIA MARCELA	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	30.320,60
621	428553	GASTON WAHNISH	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	35.374,11
622	560640	MARIANA MARSICO	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	53.061,05
623	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	03/12/2019	Honorarios noviembre	30.320,60
624	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	04/12/2019	Periodo 18/11 al 17/12	31.576,23
625	622997	ROBERTO ALFREDO BENSA	BYS	04/12/2019	Honorarios noviembre	84.012,25
626	1104	EDESUR S.A.	BYS	04/12/2019	Ciente 80094927 (Alsina 1470) 29/10 al 28/11/2019	56.553,55
627	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	04/12/2019	ABL Cuota 12-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
628	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	04/12/2019	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03802392.	6.564,99
629	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	06/12/2019	Honorarios noviembre	22.235,18
630	625	A.F.I.P.	SLD	10/12/2019	Cargas sociales mes de noviembre 2019	4.539.682,38
631	625	A.F.I.P.	BYS	10/12/2019	cargas sociales pasantías	3.048,11
632	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	11/12/2019	Diciembre 2019	3.100,00
633	1133	COOPERATIVA DE TRABA	BYS	11/12/2019	Solicitud de Provisión 72/2019.	23.040,00
634	199201	AGRUPACION DE COLABO	BYS	11/12/2019	Noviembre 2019	3.100,00
635	70910	NOSIS LABORATORIO DE	BYS	11/12/2019	Noviembre 2019	6.330,72

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

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

  
Edora. CINTIA MORE  
Jefa de Departamento de Contaduría  
Defensoría del Público

  
Dr. Emilio J. Alonso  
Encargado de la 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	88.097.746,00	0,00	0,00	87.403.586,59	0,00	80.163.368,60	80.163.368,60	694.159,41	
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	29.995.932,00	0,00	0,00	28.690.722,15	0,00	26.762.570,59	26.762.570,59	1.305.209,85	
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	10.597.229,00	0,00	0,00	9.147.228,86	0,00	4.850.869,14	4.850.869,14	1.450.000,14	
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	26.214.129,00	0,00	0,00	26.214.129,00	0,00	24.252.932,07	24.252.932,07	0,00	
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	282.272,72	282.272,72	0,00	
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	5.675.927,00	0,00	0,00	5.675.926,99	0,00	3.928.519,32	3.928.519,32	0,01	
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	1.165.786,00	0,00	0,00	1.165.786,00	0,00	822.103,88	822.103,88	0,00	
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	1.752.874,00	0,00	0,00	1.752.874,00	0,00	345.822,94	345.822,94	0,00	
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	2.311.817,00	0,00	0,00	2.311.817,00	0,00	784.300,77	784.300,77	0,00	
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	1.022.173,00	0,00	0,00	1.022.172,96	0,00	751.824,38	751.824,38	0,04	
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	480.686,62	480.686,62	65,48	
	<b>1 - Gastos en Personal Total</b>			<b>138.328.416,00</b>	<b>168.047.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.597.578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>143.425.271,03</b>	<b>143.425.271,03</b>	<b>3.449.434,93</b>
		1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	861.959,00	199.372,60	8.427,70	587.172,28	8.427,70	561.172,28	561.172,28	66.986,42
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	0,00	250,00
		2 - Prendas de Vestir	37.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	8.710,00
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	31.120,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.120,00
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318.430,00	0,00	0,00	121.327,66	0,00	121.327,66	121.327,66	197.102,34		
		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	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	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	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	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	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	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	2.150,02	-1.150,02
			2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.085,92	0,00	1.085,92	1.085,92	1.085,92	-85,92
	3 - Abonos y Fertilizantes		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	760,00	
	4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros		300,00	617,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	395,00	222,00	
	5 - Tintas, Pinturas y Colorantes		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.235,92	0,00	11.235,92	11.235,92	11.235,92	3.764,08	
	6 - Combustibles y Lubricantes		250.000,00	150.000,00	0,00	9.300,28	123.591,96	9.300,28	123.591,96	123.591,96	123.591,96	17.107,76	
	8 - Productos de Material Plástico		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.481,94	0,00	4.481,94	4.481,94	4.481,94	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	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	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	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	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	0,00	
		5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	2.040,00	3.765,00	2.040,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	-805,00	
		9 - Otros N.E.P.	720,00	13.771,00	0,00	2.000,00	17.264,58	2.000,00	17.264,58	17.264,58	17.264,58	-5.493,58	

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	51,16	601,90	51,16	601,90	601,90	2.346,94
		2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	565.000,00	0,00	2.240,00	123.198,62	2.240,00	123.191,61	123.191,61	439.561,38
		3 - Utiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	5.151,72	54.676,48	5.151,72	54.676,48	54.676,48	4.171,80
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	527,30	11.986,92	527,30	11.986,92	11.986,92	-514,22
		5 - Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	3.360,00	0,00	0,00	8.978,50	0,00	8.978,50	8.978,50	-5.618,50
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	393.000,00	0,00	0,00	174.498,29	0,00	174.498,29	174.498,29	218.501,71
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	175.000,00	0,00	670,00	176.303,05	670,00	176.303,05	176.303,05	-1.973,05
<b>2 - Bienes de Consumo Total</b>			<b>5.116.000,00</b>	<b>2.829.577,00</b>	<b>199.372,60</b>	<b>30.408,16</b>	<b>1.509.213,19</b>	<b>30.408,16</b>	<b>1.483.206,18</b>	<b>1.483.206,18</b>	<b>1.090.583,05</b>
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	768.126,00	0,00	0,00	457.650,66	0,00	457.650,66	457.650,66	310.475,34
		2 - Agua	67.000,00	87.000,00	0,00	0,00	69.494,90	0,00	69.494,90	69.494,90	17.505,10
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	1.016.174,00	0,00	0,00	713.472,23	0,00	713.472,23	713.472,23	302.701,77
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	330.000,00	149.456,80	1.550,00	70.088,20	1.550,00	52.330,62	52.330,62	108.905,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	80.000,00	0,00	2.665,00	20.437,71	2.665,00	20.437,71	20.437,71	56.897,29
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.845.500,00	0,00	3.630,00	2.843.280,00	3.630,00	2.843.280,00	2.843.280,00	-1.410,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	94.500,00	17.500,00	0,00	26.971,50	0,00	26.971,50	26.971,50	50.028,50
		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	1.821.000,00	853.410,10	847,00	568.019,52	847,00	568.019,52	568.019,52	398.723,38
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	150.000,00	0,00	380,00	86.347,99	380,00	86.347,99	86.347,99	63.272,01
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	545.400,00	30.855,00	10.200,00	308.157,26	10.200,00	301.157,26	301.157,26	196.187,74
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.776.000,00	774.484,33	400,00	1.350.578,00	400,00	1.346.618,00	1.346.618,00	650.537,67
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	209.706,00	0,00	0,00	206.550,00	0,00	206.550,00	206.550,00	3.156,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	154.076,00	0,00	6.300,00	109.387,00	6.300,00	109.387,00	109.387,00	38.389,00



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	39.000,00	58.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-41.000,00
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	3.557,40	202.355,95	3.557,40	202.355,95	196.155,95	31.145,65
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		4 - Contabilidad y Auditoría	0,00	254.000,00	0,00	0,00	281.071,90	0,00	176.628,05	176.628,05	-27.071,90
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.331.334,77	0,00	2.260.854,27	2.260.854,27	148.665,23
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	580.000,00	0,00	0,00	497.543,80	0,00	462.043,80	462.043,80	82.456,20
		7 - De Turismo	300.000,00	200.000,00	1,00	0,00	198.062,99	0,00	198.062,99	198.062,99	1.936,01
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	97.580,20	0,00	87.226,23	80.895,51	112.419,80
		5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	347.000,00	67.645,00	0,00	229.042,00	0,00	229.042,00	229.042,00
	2 - Almacenamiento		150.000,00	355.000,00	0,00	36.590,55	273.197,92	36.590,55	273.197,92	273.197,92	45.211,53
	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	540.000,00	0,00	0,00	424.546,39	0,00	424.546,39	424.546,39	115.453,61
	5 - Comisiones y Gastos Bancarios		6.500,00	6.500,00	0,00	157,30	1.888,57	157,30	1.888,57	1.888,57	4.454,13
	6 - Internet		350.000,00	560.000,00	0,00	1.350,00	465.363,80	113.400,00	353.313,80	353.313,80	93.286,20
	9 - Otros N.E.P.		170.000,00	245.000,00	0,00	1.232,00	244.999,21	1.232,00	202.550,23	202.550,23	-1.231,21
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	74.982,14	0,00	74.982,14	74.982,14	25.017,86
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	950.000,00	0,00	0,00	828.882,81	0,00	828.882,81	828.882,81	121.117,19
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	675.000,00	10.800,00	16.763,83	630.983,29	16.763,83	630.983,29	630.983,29	16.452,88
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	78.883,89	0,00	78.883,89	78.883,89	21.116,11
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	99.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	20.375,50
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	81.300,00	0,00	0,00	119.885,22	0,00	119.885,22	119.885,22	-38.585,22

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	3.000.000,00	1.536.552,00	0,00	1.199.360,00	0,00	1.197.200,00	1.174.160,00	264.088,00
		5 - Pasantías	425.000,00	530.364,00	51.798,11	0,00	475.954,91	0,00	458.796,18	458.796,18	2.610,98
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	1.295.000,00	173.503,00	0,00	1.020.715,43	0,00	750.540,99	750.540,99	100.781,57
<b>3 - Servicios No Personales Total</b>			<b>22.605.000,00</b>	<b>24.186.046,00</b>	<b>3.743.346,34</b>	<b>85.623,08</b>	<b>16.939.871,04</b>	<b>197.673,08</b>	<b>16.246.382,99</b>	<b>16.210.812,27</b>	<b>3.417.205,54</b>
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	27.700,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	20.000,09
		5 - Equipo Educativo y Recreativo	0,00	39.249,00	0,00	0,00	39.248,17	0,00	39.248,17	39.248,17	0,83
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	25.489,00	0,00	0,00	25.489,10	0,00	25.489,10	25.489,10	-0,10
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	233.731,00	0,00	350,00	133.731,17	350,00	133.731,17	133.731,17	99.649,83
		8 - Herramientas y Repuestos Mayores	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.990,01	0,00	7.990,01	7.990,01	17.009,99
		9 - Equipos Varios	0,00	177.329,00	0,00	0,00	75.699,27	0,00	75.699,27	75.699,27	101.629,73
<b>4 - Bienes de Uso Total</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>528.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>289.857,63</b>	<b>350,00</b>	<b>282.157,72</b>	<b>282.157,72</b>	<b>238.290,37</b>
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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>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>0,00</b>
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	83.463.039,00	58.051.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.051.321,00
<b>6 - Incremento de Activos Financieros Total</b>			<b>83.463.039,00</b>	<b>58.051.321,00</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>58.051.321,00</b>
<b>Total</b>			<b>253.642.455,00</b>	<b>253.642.455,00</b>	<b>3.942.718,94</b>	<b>116.381,24</b>	<b>183.336.519,93</b>	<b>228.833,24</b>	<b>161.437.017,92</b>	<b>161.401.447,20</b>	<b>66.246.834,89</b>

*[Firma]*  
 C.P. **MARIS SANTOS**  
 Dir. de Adm. Financiera  
 de Servicios de Comunicación Audiovisual

*[Firma]*  
 Lic. **CELESTE CONDE**  
 Directora de Administración  
 Defensoría del Público de Servicios  
 de Comunicación Audiovisual

*[Firma]*  
**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 13/12/2019

Saldo Libro Banco MO	689.700,61	Saldo Extracto MO	689.700,61
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	689.700,61	Saldo Disponible Extracto MO	689.700,61
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Corr. 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. M<sup>a</sup>. CELESTE COMDE  
Directora de Administración  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual

Dr. Erasmo 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 13/12/2019

Saldo Libro Banco MO	32.494,74	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	8.075,11	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	40.569,85	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		

**Detalle Extracto**

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	8.075,11
-----------	---	-----------------------	----------

**Agrupado por Movimiento Interno**

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRBANC	TR BANC CREDITO	8.075,11

**Detalle de Movimientos de Extracto**

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
08/11/2019	3	04810002	TRBANC		4257386	No Conciliado	8.075,11



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	40.569,85
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TREMIT	TRANSF EMITIDA	40.569,85

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
11/12/2019	3	05200036	TREMIT		385519	No Conciliado	40.569,85

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

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

Lic. M<sup>a</sup>. CELESTE CONDE  
Directora de Administración  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual

Dr. ENRIQUE 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 13/12/2019

Saldo Libro Banco MO	158.687.479,46	Saldo Extracto MO	158.810.745,31
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	123.265,85	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	31.492,80	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	31.492,80
Saldo Disponible Libro Banco MO	158.779.252,51	Saldo Disponible Extracto MO	158.779.252,51
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

**Detalle Libro Banco**

Acumulado Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual Imp. Pend. Concil. MO 31.492,80

**Agrupado por Código Libro Banco**

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	31.492,80

**Detalle de Movimientos de Libro Banco**

Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/12/2019	PAGO	447845	No Conciliado	5.451,74
13/12/2019	PAGO	447846	No Conciliado	3.100,00
13/12/2019	PAGO	447847	No Conciliado	19.841,06
13/12/2019	PAGO	447848	No Conciliado	3.100,00



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	123.265,85
-----------	---	-----------------------	------------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	123.265,85

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
12/12/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	40.569,85
13/12/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	82.696,00

Detalle Extracto

Acumulado	Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	31.492,80
-----------	--	-----------------------	-----------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
PAGO	PAGO POR CUENTA UNICA	31.492,80

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
13/12/2019	2		PAGO		447845	No Conciliado	5.451,74
13/12/2019	3		PAGO		447846	No Conciliado	3.100,00
13/12/2019	4		PAGO		447847	No Conciliado	19.841,06
13/12/2019	5		PAGO		447848	No Conciliado	3.100,00

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

STELLA MARIS SANTOS  
Gestión de Apto. Financiera  
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

lic. MA. CELESTINO DE  
Dirección de Administración  
Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

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

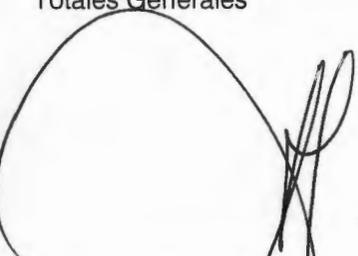


Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

### Listado de Recursos y Ejecución acumulado al 13-12-2019

Fecha de registro 16-12-2019

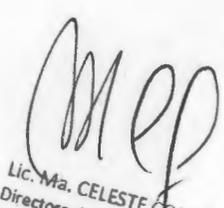
Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	191.954.894,43	191.954.894,43
Totales Generales			253.642.455,00	253.642.455,00	191.954.894,43	191.954.894,43



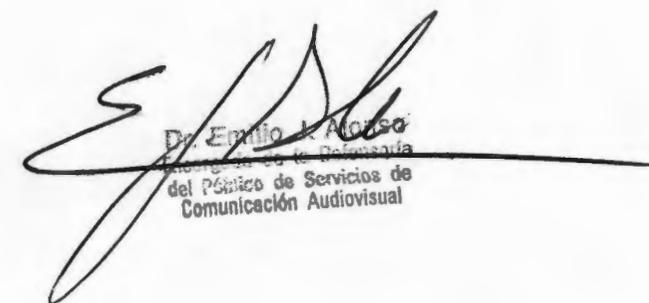
Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO  
TESORERO  
Defensoría del Público de Servicios  
de Comunicación Audiovisual



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 A. Acosta  
Defensor del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual

## Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 13-12-2019

Fecha de registro al 16-12-2019

4

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 13-12-2019

Fecha de registro al 16-12-2019

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
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
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
23/09/2019	11	9	9	29	7.570.988,11	7.570.988,11
25/09/2019	11	9	9	29	9.023.806,66	9.023.806,66
30/09/2019	11	9	9	29	845.173,32	845.173,32
01/10/2019	11	9	9	29	12.196,18	12.196,18
10/10/2019	11	9	9	29	96.105,97	96.105,97
16/10/2019	11	9	9	29	101.299,87	101.299,87
17/10/2019	11	9	9	29	149.547,06	149.547,06
21/10/2019	11	9	9	29	362.504,58	362.504,58
25/10/2019	11	9	9	29	19.283.346,64	19.283.346,64
29/10/2019	11	9	9	29	29.082,27	29.082,27
31/10/2019	11	9	9	29	30.133,56	30.133,56
12/11/2019	11	9	9	29	285.321,84	285.321,84
19/11/2019	11	9	9	29	237.923,34	237.923,34
20/11/2019	11	9	9	29	125.876,81	125.876,81
25/11/2019	11	9	9	29	21.525.600,25	21.525.600,25
02/12/2019	11	9	9	29	358.857,71	358.857,71
03/12/2019	11	9	9	29	10.784,06	10.784,06
12/12/2019	11	9	9	29	181.522,59	181.522,59
16/12/2019	11	9	9	29	140.951,22	140.951,22
<b>Totales Generales</b>					<b>191.954.894,43</b>	<b>191.954.894,43</b>

Totales Generales

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

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

Lic. M<sup>te</sup>. 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

Vigentes al  
13-12-2019

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
60/18		Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche, PRÓRROGA	\$ 229.500,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 16/2019	Convenio Interadministrativo N° 16/2019	\$ 229.500,00	\$ 114.750,00	sep-20
131/18		PRÓRROGA 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.	\$ 281.736,00	Contratación Directa por Exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato N°41/19	Resolución N° 73/2019 de fecha 28/10/2019	\$ 281.736,00	\$ 216.216,00	nov-20
150/18		PRÓRROGA Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de Información Legal Online TR FULL brindado por la editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE (12) meses 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°18/2019	Resolución de Adjudicación N° 83/2019 del 03/12/2019	\$ 118.446,00	\$ 118.446,00	dic-20
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 13.440,00	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	\$ 18.992,16	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	\$ 10.500,00	mar-20



EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo sición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la Contratación
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 la sede de la Defensoría y en el Anexo San José 278, ambos en la Ciudad de Buenos Aires.	\$ 31.560,00	Procedimiento Especial Simplificado	MARCELO ALEJANDRO GIORNO	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 14 de fecha 11/06/2019	\$ 31.560,00	\$ 17.700,00	mar-20
88/19		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	Disposición N° 18 de fecha 28/08/2019	\$ 37.200,00	\$ 24.800,00	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	ROSMINO Y CIA S.A.	Orden de Compra N° 14/2019	Disposición N° 19 de fecha 25/09/2019	\$ 195.000,00	\$ 156.000,00	oct-20
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		servicio de limpieza integral, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios, y mantenimiento edificio integral sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios; para la realización de los trabajos pertinentes a cada especialidad en 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		Comisión de Preadjudicaciones en etapa de evaluación				3 meses
111/19		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.	\$ 58.000,00	Procedimiento Especial Simplificado	SANTIAGO IGNACIO CALATAYUD	Orden de Provisión emitida		\$ 58.000,00	\$ 58.000,00	dic-19

*Mef*

*g.*

Vigentes al  
13-12-2019

EXPT 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
112/19		Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.R.L.	\$ 156.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACLIP S.R.L.	Orden de Compra N° 15/2019	Disposición N° 20 de fecha 17/10/2019	\$ 156.000,00	\$ 146.500,00	nov-20
122/19		Contratación del Correo Oficial de la República Argentina S.A. sobre un servicio logístico para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, conforme con lo establecido en las especificaciones técnicas.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	Contrato N° 42/2019	Contrato N°42/2019 de fecha 26 /11/ 2019	\$ 200.000,00	\$ 198.564,00	nov-20
125/19		Adquisición de alimentos no perecederos, para consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	\$ 168.372,60	Contratación Directa por trámite simplificado		En Legal y Técnica con proyecto de Disposición de Adjudicación				6 meses
131/19		Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 30.855,00	Procedimiento Especial Simplificado		Depto. Compras y Contrataciones en etapa de evaluación				2 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.

  
Cdo. LUCÍA M. TREVISI  
Jefa de Compras y Contrataciones  
Defensoría del Público  
de Servicios de Comunicación Audiovisual

  
E.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