



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

**MEMORANDUM D.G.A.I./0504/2022**

**A :** **ING. LUIS ALBERTO CASTIGLIONI SORIA**, *Ministro*  
Ministerio de Industria y Comercio

**PARA :** **CP JULIO VERA ARMOA**, *Director General*  
Dirección General de Administración y Finanzas

**DE :** **LIC. MARIA LUCILA DELGADO SEGOVIA**, *Directora General*  
Dirección General de Auditoría Interna

**REFERENCIA :** Remisión Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 07/2022

**CARÁCTER :** Importante

**FECHA :** Asunción, 28 de julio de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a quienes corresponda, a los efectos de remitir el **Dictamen de Auditoría D.G.A.I. N° 07/2022** "El Ministerio de Industria y Comercio y su cumplimiento al Art. 41 de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas", de conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna para el Ejercicio 2022 y en cumplimiento al Decreto N° 1.249/2003.

Atentamente.

  
*Lic. María Lucila Delgado Segovia*  
*Directora General de Auditoría Interna*  
*Ministerio de Industria y Comercio*



  
**Luis Alberto Castiglioni**  
Ministro de Industria y Comercio



TETÁ MBA'E'APOPY  
HA NEMU  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

# MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

## DICTAMEN DE AUDITORÍA D.G.A.I. N° 07/2022

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU  
CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/2003  
DE CONTRATACIONES PUBLICAS

**JULIO - 2022**

**DICTAMEN DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 07/2022**

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**A. INFORMACIÓN OBJETO DE LA VERIFICACIÓN:**

De conformidad al Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna para el Ejercicio 2022 aprobada por Resolución Ministerial N° 660/2021, "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2022" en donde incluye la evaluación del cumplimiento del Art. 41° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", dispuesto por la Auditoría General del Poder Ejecutivo en la Resolución AGPE N° 84/2019 "Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la evaluación del cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas".

**B. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA**

El Dictamen se limita a la emisión de una opinión sobre los documentos tenidos a la vista consistente únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias confrontando documentación de respaldo, en este caso proveída por la Dirección General de Administración y Finanzas para su análisis.

**C. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA**

Hemos procedido a verificar los antecedentes y documentos respaldatorios confrontando las informaciones a fin de recabar las evidencias que los sustenten a los efectos de emitir una opinión sobre ellos.

**D. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA**

Antecedentes:

- Plan de Trabajo Anual 2022, aprobada por Resolución N° 660/2021 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades de la Dirección General de Auditoría Interna de este Ministerio, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022".
- Resolución AGPE N° 84/2019 "Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la evaluación del cumplimiento del art. 41 de la ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas".
- Memorándum N° DGAI/0480/2022, remitido a la Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de solicitar informe de conformidad a la Resolución AGPE N° 84/2019.
- Memorándum DF/T/0288/2022, por la cual se eleva Informe solicitado.

**Análisis:**

La Dirección General de Administración y Finanzas eleva a esta Auditoría, el informe del Departamento de Tesorería remitida por Memorándum DF/T/0480/2022. En la misma se aclara que todos los pagos a los proveedores se realizan por transferencia Bancaria por lo tanto no aplica la fecha de comprobante de depósito de retención en Banco (columna 9) En referencia del código 302, corresponde al código del Sistema SITE de donde se expide las boletas de retenciones de contribuciones realizadas conforme a la Ley N° 2051-2003 de Contrataciones Públicas. Se adjunta Anexo de la Resolución AGPE N° 84/2019.

Verificada la Planilla donde se detallan listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley N° 2051/2003 Contrataciones públicas" y las reglamentaciones vigentes.

En el documento se visualiza reporte correspondiente al primer semestre 2022.

**E. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:**

Sobre la base del análisis efectuado y los resultados obtenidos,

**SE CONCLUYE:** que el Ministerio de Industria y Comercio, cumple con lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y las reglamentaciones vigentes.


Se anexa listado remitido por el Departamento de Tesorería, dependiente de la Dirección de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Industria y Comercio.

**ES DICTÁMEN**

Asunción, 18 de julio de 2022.

  
**CP Susana Balbuena, Auditora**  
Dirección de Auditoría Financiera



  
**Lic. Maria Lucila Delgado Segovia, Directora General**  
Dirección General de Auditoría Interna



LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.

Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP

Codigo de Contratacion	Monto del Estudio de Contrataciones	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de pago al proveedor	Codigo de cuenta de Depósito - DNCP	N° de Comprobante de Depósito de retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de retencion en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP N° 31/2013) - SI/NO
AM-12011-22-10831	4400000	001-004-0000428	4400000	15.520	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-22-10832	13380000	001-001-0002350	13380000	24.541	28-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-22-10832	13380000	001-001-0002350	13380000	22.654	28-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-22-10834	462800	001-001-0025855	462800	1.851	28-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-22-10835	5146000	001-001-0070561	5146000	18.151	28-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-22-9928	4890000	001-001-0026331	4890000	17.248	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009980	1001000	3.531	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009978	770000	2.716	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009979	346500	1.222	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009976	808500	2.852	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009977	462000	1.630	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009974	885500	3.123	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009975	423500	1.494	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009972	752500	2.654	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009973	539000	1.901	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009969	616000	2.173	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148724	9397500	001-004-0009970	2100000	7.407	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185579	2424818	001-002-0001150	2424818	14.140	26-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	6567250	001-001-0009114	6567250	26.269	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	10700250	001-001-0009186	10700250	42.801	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	1666695	001-001-0009258	1666695	6.061	16-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	1666695	001-001-0009330	1666695	6.061	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	1666695	001-001-0009402	1666695	6.061	25-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	8754000	004-001-0009474	1666695	6.061	27-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192087	8754000	004-001-0040514	8754000	30.878	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192087	8754000	004-001-0040515	8754000	30.878	28-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009970	606750	2.427	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009971	603500	2.414	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009972	701250	2.805	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009973	709750	2.839	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009974	590750	2.363	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009975	995750	3.983	23-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009976	2567000	10.268	23-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009977	752500	3.010	23-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-192875	140000000	001-004-0009978	60750	243	23-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**

*Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento de Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publicas" su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.*

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP**

Código de Contraluz	Monto del Valor de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Mantn. de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al proveedor	Código de Depósito - DNCP	Nº de Comprobante de Depósito de Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP N° 31/2018) - SI/NO
CD-12011-21-209237	14000000	001-004-0009979	959250	3.837	23-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	27100000	001-001-0000956	27100000	95.589	21-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	20000000	001-004-0009972	1097000	4.388	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	20000000	001-004-0009973	458750	1.835	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	20000000	001-004-0009974	1097250	4.389	30-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	20000000	001-004-0009975	1183000	4.732	20-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	10380000	001-001-0001204	10380000	4.152	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-207117	11610000	001-001-0001210	11610000	4.644	21-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-208119	8580000	001-001-0000966	8580000	3.175	24-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-208921	33000000	004-002-0003103	29100000	116.400	14-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-208962	3028500	001-001-0000604	30285000	157.599	20-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-208962	44680000	001-001-0000607	44680000	10.682	20-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003116	65750	263	28-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003115	396750	1.587	28-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003114	981250	3.925	30-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003113	269250	1.077	30-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003112	74250	297	30-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003111	535250	2.141	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003110	124000	496	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003109	448750	1.795	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003108	373750	1.495	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003107	216250	865	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003106	761750	3.047	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003105	160000	640	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003104	445000	1.780	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003103	186250	745	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003102	163500	654	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003099	144250	577	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003098	268250	1.073	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003096	288750	1.155	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003095	349750	1.399	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003094	635250	2.541	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003093	1283500	5.134	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003149	144250	577	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003148	124000	496	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003147	72000	288	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**

**Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento de Artículo 41 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.**

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP**

Código de Contribucion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al proveedor	Código de Depósito - DNCP	Nº de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018) - SI/NO
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003146	72000	288	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003145	72000	288	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003144	72000	288	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003143	699500	2.798	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003142	196250	785	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003141	229250	917	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003140	1008500	4.034	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-209237	25000000	004-002-0003139	516500	2.066	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210071	64075000	001-001-0004523	5870286	20.546	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210071	64075000	001-001-0004522	5870286	20.546	16-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210071	64075000	001-001-0004521	5870286	20.546	25-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210071	64075000	001-001-0004666	5870286	20.546	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210071	64075000	001-015-0005349	5825000	20.546	27-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004522	1073429	3.757	18-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004521	1431143	5.009	18-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004666	4943143	17.301	18-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004522	932286	3.263	25-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004521	3945429	13.809	25-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004666	835000	452	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004522	835000	1.291	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004521	835000	1.291	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210109	18175000	001-001-0004666	1635000	5.945	27-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210147	14917500	001-004-0009975	666143	23.315	31-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210147	14917500	001-004-0009972	764114	26.744	31-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210147	14917500	001-001-0014950	6835000	24.109	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210147	14917500	001-001-0014953	8082500	28.509	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210149	4996000	001-001-0006592	1060000	3.739	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210149	4996000	001-001-0006591	496000	1.750	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210149	4996000	001-001-0006589	1320000	4.656	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210149	4996000	001-001-0006590	2120000	7.478	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210501	90000000	001-001-0078312	12619143	44.167	18-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-21-210501	90000000	001-001-0077891	13612000	47.642	23-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077889	3318286	11.614	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0078312	1716000	6.006	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0078310	2038571	7.135	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0078311	3318286	11.614	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**

*Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento de Artículo 41 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.*

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DINCIP**

Código de Liquidación	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DINCIP	Fecha de Pago al proveedor	Código de Depósito - DINCIP	Nº de Comprobante de Depósito de Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención U.C.N.P (Circular DINCIP Nº 31/2018) - SI/NO
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077975	19263429	67.422	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077977	2038571	7.135	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077979	13942286	48.798	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077981	2038571	7.135	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0077983	13942286	48.798	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004622	178290	629	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004623	2733780	9.643	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004624	2022880	7.135	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004625	14614200	18.042	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004625	14614200	33.506	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004684	2394100	8.445	24-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004685	1446130	5.101	24-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004687	475440	1.677	24-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	83645500	001-001-0004688	14614200	51.548	24-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	101673123	001-001-0077974	30427143	106.495	25-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	101673123	001-001-0077976	23212286	81.243	14-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	101673123	001-001-0077972	26221714	91.776	18-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	101673123	001-001-0065069	26606390	93.848	13-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	101673123	001-001-0066076	29046776	102.456	27-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	200994325	001-001-0004687	104016000	364.056	29-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0078312	2195714	7.685	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0078310	2477143	8.670	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0078311	1796286	6.287	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0077975	2256000	7.896	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0077977	2710857	9.488	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0002980	2178822	7.685	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0002981	2458126	8.670	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0002982	1782439	6.287	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0002983	2238672	7.896	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0000502	2178822	7.685	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0000503	2458126	8.670	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0000504	1782439	6.287	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-200580	45392236	001-001-0000505	2238672	7.896	30-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201898	162823260	002-001-0011601	27332580	98.681	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201898	162823260	001-001-0000160	27332580	98.681	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201898	162823260	001-001-0000163	27332580	98.681	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA





LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"

Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNPC

Lugar de Contratacion	Monto del Lladio de Contrataciones	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNPC	Fecha de Pago al proveedor	Codigo de Deposito - DNPC	N° de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNP N° (Circular DNP N° 31/2018) - SI/NO
CO-12011-21-201898	162823260	001-001-0006442	27332580	99.391	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201898	162823260	001-001-0006493	27137210	98.681	21-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0078312	224385	871	01-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0077891	1943899	7.504	12-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0078312	2546063	10.014	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0078310	2770448	10.885	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0078311	2770448	10.885	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0077975	2849775	11.152	12-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0002982	2849775	11.152	12-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0077893	3124660	12.290	12-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0002350	3153250	12.613	24-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0052658	3153250	12.613	24-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0052658	7454750	29.819	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0052658	7986500	31.946	24-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0025855	9217500	36.870	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0070561	10164500	40.658	24-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0026331	10276250	41.105	12-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-004-0009980	13899750	55.599	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-004-0009978	18151000	72.604	24-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-004-0009979	18151000	72.604	24-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-004-0009976	20589250	82.357	31-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-004-0009977	25234250	100.937	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0002350	32058500	128.234	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-201931	29916288	001-001-0002350	47808500	191.234	24-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-205617	54916666	001-001-0052658	48426500	193.706	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-205617	54916666	001-001-0052658	48426500	193.706	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-205617	54916666	001-001-0005075	54916666	193.706	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-205617	54916666	001-001-0005188	54916666	193.706	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-205617	54916666	001-001-0005280	54916666	193.706	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207208	255547308	001-004-0009975	55239500	220.958	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207208	255547308	001-004-0009972	225346250	901.385	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	002-001-0009577	1371800	5.142	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	002-001-0009575	4380916	16.421	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	002-001-0009572	5593415	20.966	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"

Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", su modificatoria Ley N° 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP

Código de Contratación	Monto del Contrato de Contrataciones	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DNCP	Fecha de pago al proveedor	Código de Depósito - DNCP	N° de Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP N° (Circular DNCP N° 31/2018) - SI/NO
CO-12011-21-207556	250619666	002-001-0009574	6150985	23.055	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	002-001-0009573	7071424	26.505	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-004-0009970	1086500	4.346	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-004-0009971	1119500	4.478	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0009402	3317250	13.269	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0009474	4163250	16.653	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	004-001-0040515	4175750	16.703	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0000956	5067250	20.269	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0001204	5175000	20.700	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0001210	6510250	26.041	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-004-0009972	6784000	27.136	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-004-0009973	7820500	31.282	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0009546	7970000	31.880	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-207556	250619666	001-001-0009518	8409500	33.638	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-208189	317999000	001-001-0005280	280417250	1.121.669	18-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-208843	26762000	001-001-003954	26762000	94.397	31-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-21-209842	73585050	002-001-0011601	73585050	259.555	21-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-202532	2400000	001-001-003955	2400000	8.889	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-202532	2400000	002-001-0011602	2400000	8.889	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-202532	2400000	001-001-003956	2400000	8.889	28-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-202532	2400000	001-001-0000160	2400000	8.889	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-202532	2400000	001-001-0000163	2400000	8.889	23-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000223	1800000	6.873	25-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000224	1800000	6.873	15-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000225	1800000	6.873	15-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000226	1800000	6.873	20-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000227	1800000	6.873	16-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12011-21-207058	1800000	001-001-0000228	1800000	6.873	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	347400000	001-009-0012974	347400000	88.429	21-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	348300000	001-009-0011953	348300000	88.658	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	347400000	001-009-0012974	347400000	113.695	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	347400000	001-009-0012974	347400000	227.389	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	347400000	001-009-0012974	347400000	341.084	21-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	348300000	001-009-0011953	348300000	341.967	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	348300000	001-009-0011953	348300000	341.967	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	347400000	001-009-0012974	347400000	492.676	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**

*Listado de Pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.*

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNGP**

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNGP	Fecha de pago al proveedor	Código de depósito - DNGP	Nº de Comprobante de depósito de Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de cumplimiento de depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNGP (Circular DNGP Nº 31/2018) - SI/NO
LP-12011-21-199391	348300000	001-009-0011953	348300000	493.953	27-05-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011954	22107250	88.429	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011955	22107250	88.429	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011956	22242250	88.969	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011957	41347500	165.390	28-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011958	44443750	177.775	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011959	85271000	341.084	21-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011960	85271000	341.084	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011961	85271000	341.084	28-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011962	85271000	341.084	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011963	85791250	343.165	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011964	123169000	492.676	21-03-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011965	123169000	492.676	29-06-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	444000000	001-009-0011966	123920750	495.683	26-02-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-199391	172083333	001-001-0077977	151746250	606.985	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-206788	75249417	001-001-0077974	25080857	87.783	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-206788	75249417	001-001-0077974	15551143	54.429	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-206788	75249417	001-001-0077976	18406857	64.424	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-21-206788	75249417	001-001-0077974	16796857	58.789	29-04-22	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
<b>Total Monto Gs.</b>				<b>15.137.518</b>					

**Nota:**

\* Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.

\* Todos los Códigos de Contrataciones emitidos en el período solicitado, que aun no hayan sido pagados, deberán ser incluidos en el Listado

\* Los depósitos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retención emitida conforme a la Circular DNGP Nº 31/2018, deberán ser justificadas siempre cuando no sean pagados por el SIAF

Observación: En caso de no contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a estos, se indica como "No Aplica"

