

**DICTAMEN DE AUDITORIA D.G.A.I. N° 001/2021**

**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 2021, aprobada por Resolución Ministerial N° 642/2020, "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual y el Cronograma de Actividades para el Ejercicio Fiscal 2021" 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 2021, aprobada por Resolución N° 642/2020 "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 para el Ejercicio Fiscal 2021".
- 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/0016/2021, 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/0027/2021, por la cual se eleva Informe solicitado.

*C.P. Susana Balbuena*  
Directora

Auditoría Interna Institucional  
Ministerio de Industria y Comercio



■ TETÁ REKUAI  
■ GOBIERNO NACIONAL

**Análisis:**

La Dirección General de Administración y Finanzas eleva a esta Auditoría, el informe del Departamento de Tesorería remitida por Memorándum DF/T/0027/2021. 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 desde el mes de Julio hasta Diciembre 2020.

**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° 2.051/2003 “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, 01 de febrero de 2021.

  
**CP Susana Balbuena, Directora Interina**  
*Dirección de Auditoría Financiera*



  
**Lic. Maria Lucila Delgado, 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"

Estado 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 Codigo de Contrataciones	№ Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DNCP	Fecha de Pago al proveedor	Codigo de Boleta de Depósito - DNCP	№ 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 (Circular DNCP N° 31/2018) - SI/NO
CO-12011-18-167029	344100	001-001-0004160	1126364	1224	20-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	74600	001-001-0004160	1126364	2622	20-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	3153300	001-001-0004160	1126364	524	20-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	2880300	001-001-0004161	1489091	5778	20-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	3153000	001-001-0004162	1240909	4815	20-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	66887684	001-006-0012284	45560606	176775	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	6494967	001-006-0012283	28469694	23197	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	50116667	001-006-0012283	28469694	59649	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	5034908	001-006-0012283	28469694	17674	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	840771	001-006-0012283	28469694	2209	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	2175000	001-006-0012283	28469694	7732	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39028	1920000	001-007-0005242	1745455	6882	17-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-20-2276	8250000	001-004-0004410	7500000	29100	17-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-20-2288	8250000	001-014-0011452	7857143	30486	21-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-17666	176000000	001-009-0005250	378181818	704000	22-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-17666	100000000	001-009-0005250	378181818	400000	22-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-17666	112000000	001-009-0005250	101818182	448000	22-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-17666	28000000	001-009-0005250	378181818	112000	22-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-20-2275	458573	001-001-0043241	7123636	1658	23-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-20-2275	3901927	001-001-0043241	7123636	13820	23-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12011-20-2275	3475500	001-001-0043241	7123636	12162	23-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185558	956336	001-001-0036730	869396	3478	29-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	5147375	001-001-0049425	1783445	17991	29-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10430700	001-001-0003590	8602091	33376	29-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10430700	001-001-0003589	880364	3416	29-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184912	3500000	001-001-0001642	3181818	12345	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185579	2990000	002-001-0001193	2718182	10547	28-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	276706917	001-002-0001037	86338113	334992	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	276706917	001-002-0001035	132586444	514435	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	276706917	001-002-0001036	32627186	126593	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-185053	100000000	001-002-0011664	171818182	353327	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	30525000	001-012-0000935	27750000	101210	30-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-18-167365	440000	001-021-0000846	400000	1552	30-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	22849296	001-001-0050208	20772087	80596	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	58963428	001-002-0001055	53603116	207980	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000331	11818182	45855	31-07-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY Nº 2051/2003 "DE CONTRATAIONES PUBLICAS", su modificatoria Ley Nº 3439/2007 y las reglamentaciones vigentes.**

*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**

Codigo de Contratacion	Monto del Codigo de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNGP	Fecha de Pago al proveedor	Codigo de Depósito - DNGP	Nº de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DGNP (Circular DGNP Nº 31/2018) - SI/NO
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000327	11818182	45855	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-20-4367	17600000	001-001-0000310	16000000	62080	25-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-20-4366	15200000	001-001-0000502	13818182	53615	25-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-19-3961	7200000	001-001-0000169	9818182	25524	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-19-3961	3600000	001-001-0000169	9818182	12571	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-20-4332	14400000	001-001-0000168	13090909	50793	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-177666	28000000	001-009-0007046	378181818	112000	21-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-177666	112000000	001-009-0007046	378181818	448000	21-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-177666	100000000	001-009-0007046	378181818	400000	21-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-17666	176000000	001-009-0007046	378181818	704000	21-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-176514	10062052	001-001-0064720	9850816	38221	25-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-181417	1920000	001-007-0006062	1745455	6982	26-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-173254	16500000	001-002-0000354	15000000	58200	26-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10430700	001-001-0003650	8602091	33376	26-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10430700	001-001-0003650	880364	3416	26-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-18-167365	440000	001-021-0000966	400000	1552	27-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	21102125	001-001-0050894	19183750	74433	26-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-179466	23067000	001-002-0002473	20970000	81364	27-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002873	241818	938	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002874	76364	296	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002875	321364	1247	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002876	101818	395	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002871	267273	1037	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-17-148166	1879500	001-001-002878	700000	2716	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12011-20-4376	14400000	001-001-0003496	13090909	50793	21-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	4623700	001-001-0004281	540909	2164	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-18-167029	4623700	001-001-0004332	6677273	14249	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-19-38385	3316300	001-001-0004332	6677273	11659	31-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184633	20000000	001-003-0020802	44863636	71369	25-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184633	15000000	001-003-0020802	44863636	52221	25-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184633	14350000	001-003-0020802	44863636	50481	25-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184633	1920000	001-007-0006644	1745455	6982	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CE-12011-20-191152	11418840	001-001-0005088	10380764	40277	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184912	2000000	001-001-0000133	1818182	7273	25-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39351	28000000	001-009-0008426	378181818	112000	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39351	112000000	001-009-0008426	378181818	448000	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA


  
 Ministerio de Industria y Comercio

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

Codigo de Contratacion	Monto del Codigo de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - Dncp	Fecha de Pago al proveedor	Codigo de Deposito - Dncp	Nº de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion Dcnp (Circular Dcnp N° 31/2018) -SI/NO
AC-12011-20-39351	100000000	001-009-0008426	378181818	400000	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39351	176000000	001-009-0008426	378181818	704000	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185579	2990000	002-001-0001229	2718182	10547	25-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-19-38385	11249000	001-001-0004389	12237273	39884	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-19-38385	4067000	001-001-0004389	12237273	7597	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-19-38385	4067000	001-001-0004390	1686364	6543	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-18-167365	440000	001-021-0001153	400000	1760	28-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10091700	001-001-0003685	8293909	32180	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10091700	001-001-0003684	880364	3416	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	5748891	001-001-0002017	5226265	20278	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0001955	2792580	10835	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0002014	2066905	8020	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0001957	2477422	9612	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0001958	4071014	15796	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0002020	52992849	205612	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	143370484	001-001-0002016	65936035	255832	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	2488204	001-001-00051587	19278284	8976	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	3515125	001-001-00051587	19278284	12716	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	3897875	001-001-00051587	19278284	13464	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	65251167	001-001-0000207	27271818	105815	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	65251167	001-001-0000203	27271818	105815	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	65251167	001-001-0000204	27271818	19047	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	40527991	001-001-0000204	27271818	86768	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	40527991	001-001-0000205	27271818	56082	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-177956	14216842	001-001-0000205	27271818	49733	30-09-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000392	11818182	45855	17-07-25	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000389	11818182	45855	17-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-171387	165275000	001-001-0000442	15025000	582970	16-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	1740000	001-012-0000935	27750000	6460	19-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175583	37284000	001-001-0003895	33894545	131511	19-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	161001242	001-001-0002018	146364765	567895	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-183848	39998900	001-001-0008798	146545455	142149	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-183848	121201100	001-001-0008798	146545455	426447	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185574	3094641	001-001-0003420	2813310	10916	20-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	61050000	001-012-0001184	27750000	107670	20-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	61050000	001-012-0001010	27750000	107670	20-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA

FEED



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 Contratacion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DINCIP	Fecha de Pago al proveedor	Código de Boleta de Depósito - DINCIP	Nº de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DINCIP (Circular DINCIP Nº 31/2018) -SI/NO
CO-12011-19-176526	11304908	001-001-0051587	19278284	39644	22-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39351	21000000	001-009-0009563	378181818	84000	22-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39628	29999000	001-001-0000206	27271818	105815	28-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-178729	1985775	004-002-0002165	1608000	6432	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-178729	1985775	004-002-0002164	197250	789	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-20-192035	17000000	001-001-0114281	154545455	599636	22-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-184912	1250000	001-001-0000205	909091	3636	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-184912	1250000	001-001-0000206	227273	909	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	14744500	001-001-0018854	3664500	14218	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	14744500	001-001-0018853	3664500	14218	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	14744500	001-001-0018852	4013500	15572	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	14744500	001-001-0018851	3402000	13200	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185392	3000000	002-001-0001263	2727273	10582	26-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-181417	1920000	001-007-0007586	1745455	6982	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	21122227	001-001-0052289	19202025	74504	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10091700	001-001-0003722	8293909	32180	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	10091700	001-001-0003721	880364	3416	27-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-185039	80800000	001-002-0012488	73454545	293818	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-20-192134	16999000	001-006-0018915	15453636	59960	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-20-192117	126445000	001-010-0001375	114950000	446006	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-18-167365	440000	001-021-0001288	400000	1552	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	30525000	001-012-0001299	27750000	107670	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000393	11818182	45855	30-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-178341	26000000	001-001-0000395	11818182	45855	30-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39625	13000000	001-001-0000402	11818182	45855	30-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-20-191550	184163250	001-002-0000951	167421136	649594	30-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	11763360	001-002-0010417	9813545	38077	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-175957	11943360	001-002-0010419	880364	3416	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191646	20326128	001-001-0007759	184782298	71696	27-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	30525000	001-021-0001396	27750000	107670	26-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-18-167365	440000	001-021-0001395	400000	1552	24-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	3839000	001-001-0018884	3490000	14895	27-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-176526	26799540	001-001-0052984	24363218	94529	27-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-173254	16500000	001-002-0000618	15000000	58200	27-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-183848	40300000	001-001-0009409	36636364	142149	29-10-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185603	16400000	001-001-0009410	14909091	57847	30-11-20	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 DBCP

Codigo de Contratacion	Monto del Codigo de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DBCP	Fecha de Pago al proveedor	Codigo de Depósito - DBCP	Nº de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DBCP (Circular DBCP Nº 31/2018) - SI/NO
CO-12011-19-183885	43800000	001-001-0001607	39818182	154495	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39586	109171196	001-001-0002114	99246542	385077	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39586	22051814	001-001-0002116	20047104	77783	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-184614	71410928	001-001-0002119	64919025	251886	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP12011-19-184614	238237518	001-001-0002117	216579562	840329	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-183981	36635000	001-001-0000668	24090909	93473	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-183981	36635000	001-001-0000667	6350000	24638	30-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-183981	36635000	001-001-0000666	2863636	11111	26-11-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-181417	1920000	001-007-0000691	1745455	6982	16-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12011-19-173384	30525000	001-012-0001498	27750000	107670	16-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12011-20-39625	13000000	001-001-0000409	11818182	45855	16-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-20-192017	60500000	001-001-001755	55000000	213400	17-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-20-191550	144245750	001-002-0000959	131132500	508794	16-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-175957	10290500	001-001-0003802	8293909	32180	19-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-175957	10290500	001-001-0003800	929273	3606	19-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-175957	10290500	001-001-0003799	131818	511	19-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185579	2990000	002-001-0001301	2718182	10547	19-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-185468	3664500	001-001-0019925	3664500	14218	21-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12011-19-185053	89000000	001-002-11664	89000000	313328	17-08-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12011-19-181417	1920000	001-007-0000691	1920000	6982	16-12-20	302	TRANSFERENCIA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.				17.774.699					

Nota:

\*Los depósitos de retenciones pendientes, deberan 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, deberan ser incluidos en el Listado

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

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

