



TETĀ  
ARANDUPY  
Sambhyha  
Secretaría  
NACIONAL  
DE CULTURA

■ TETĀ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**

**COMPONENTE:** EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
**ESTÁNDAR:** AUDITORÍA INTERNA  
**FORMATO:** Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo  
**Nº:** 211

(1) MACROPROCESO: Gestión administrativa y financiera

(2) PROCESO: Gestión Financiera (AF-FI)

(3) SUBPROCESO: Pago a proveedores y aplicación de retenciones

(4) ACTIVIDAD: Evaluación de cumplimiento del artículo 41º de la Ley Nº 2.051/03

(5) DEPENDENCIA AUDITADA: Dirección Financiera

(6) FECHA ELABORACIÓN: 31/07/2019

(7) DIRECTIVO RESPONSABLE: Lic. Gustavo A. Gill B.

(8) DESTINATARIO: AGPE

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

\* **OBJETIVO:** De acuerdo con las limitaciones para elaborar el presente informe, se procederá a verificar los documentos que respaldan la ejecución presupuestaria – estados financieros que corresponden al primer semestre del año 2019, conforme a la Resolución AGPE Nº 84/2019.

\* **ALCANCE:** La verificación de los documentos se limita al Listado de retenciones anexo de la Resolución AGPE Nº 84/2019, elaborado por la Dirección Financiera y el libro mayor de registro, ambos correspondientes al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2019, que comprende el periodo del 01 de enero al 30 de junio.

\* **METODOLOGÍAS:** Se verifican de manera cuantitativa los documentos de soporte de las retenciones aplicadas conforme al artículo 41 de la ley de Contrataciones Públicas, correspondiente al primer semestre del año 2019.

\* **PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:** Verificación de los documentos de forma cuantitativa en el libro mayor de registro del pago a proveedores y aplicación correspondiente a las retenciones, declarados en el listado de retenciones de contribuciones realizadas conforme al artículo 41 de la Ley Nº 2.051/03 "de Contrataciones Públicas" correspondiente al primer semestre del año 2019.

\* **HALLAZGOS:** Ninguno.

Se han verificado dentro del libro mayor de registro, que corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2019, la correcta imputación financiera de los datos que corresponden a 139 (ciento treinta y nueve) registros que forman parte del listado de pagos a proveedores y retenciones, elaborado por la Dirección Financiera, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura.

**Detalles de los datos verificados:**

- 129 (ciento veintinueve) facturas detalladas en el listado de pago a proveedores que corresponden a procesos de contrataciones del año 2018 y 2019, las mismas totalizan la suma de ₡ 11.963.616 (guaraníes once millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos dieciséis).
- 107 (ciento siete) facturas se encuentran correctamente asentadas en el libro mayor de registros y que el monto total de las retenciones aplicadas es de ₡ 10.515.833 (guaraníes diez millones quinientos quince mil ochocientos treinta y tres).
- 22 (veintidós) facturas que se encuentran pendientes de pago en el Ministerio de Hacienda y que no figuran dentro del libro mayor de registro y que totalizan la suma de ₡ 1.447.783 (guaraníes un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y tres).
- 15 (quince) facturas que corresponden a contratos celebrados con entidades del estado, por tal motivo no fueron sujetos de la retención.
- 07 (siete) registros sin movimiento.



**CONCLUSIÓN GENERAL**

La Dirección Financiera, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura, ha aplicado correctamente la retención equivalente del cero punto cuatro por ciento del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas"

**RECOMENDACIONES**

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS**

Ninguna.

Ninguna.

Elaborado por: Sara Zambrano

Fecha: 31/07/2019

Revisado por:

Fecha: 31/07/2019

Aprobado por:

Lic. Gustavo Sánchez

Fecha: 31/07/2019





**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: **SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA**

**PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Codigo de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2019	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCP	N°. 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 NRO. 31/2018) - SI/NO
CO-12001-17-144370	35.016.585	001-001-0035325	9.492.515	35.998	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0035380	320.000	1.129	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0035531	13.412.178	50.835	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0035532	8.479.833	32.139	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036142	2.375.605	9.032	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036283	215.000	828	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-18-34705	110.000.000	001-001-0035847	7.962.400	30.183	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036063	4.644.886	17.711	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036064	9.452.598	35.832	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036160	2.404.020	9.169	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036074	6.322.085	23.972	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036345	6.422.893	24.354	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036406	2.077.423	7.929	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036422	6.563.253	25.060	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036556	6.694.769	25.539	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036574	6.310.803	24.085	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036587	7.736.772	29.549	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036653	2.197.560	8.384	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036698	10.433.608	39.555	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0037211	8.491.390	32.201	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0037229	1.737.858	6.622	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0037213	4.642.151	17.769	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0037212	5.986.043	22.736	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0037269	1.625.565	6.219	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036849	2.297.115	8.761	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0036870	2.203.763	8.408	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
001-001-0036833	1.849.645	7.068	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
CD-12001-17-147131	35.310.700	001-002-0000625	6.739.000	23.770	02/07/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-145971	33.380.750	<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
CO-12001-17-144286	145.790.510	001-002-0000588	39.272.500	138.525	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0000626	5.396.100	19.034	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0000627	34.011.700	119.969	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0000666	46.063.025	162.477	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0000669	4.861.000	17.146	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-153772	44.297.629	003-001-0000500	44.202.337	155.914	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		003-001-0000505	6.147.125	21.683	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-156526	182.910.000	001-001-0003654	36.582.000	129.035	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003655	36.582.000	129.035	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003743	36.582.000	129.035	21/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003744	36.582.000	129.035	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

  
**Lic. Gustavo A. Gill B.**  
 Director Financiero  
 Secretaría Nacional de Cultura



  
**Lic. Rocío Mercia Iriarte**  
 Directora Gral. de Adm. y Finanzas  
 Secretaría Nacional de Cultura



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: **SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA**

**PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Codigo de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2019	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito-DCNP	N°. 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 NRO. 31/2018) - SI/NO
LC-12001-18-157785	144.000.000	001-001-0000307	72.000.000	266.057	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-18-3429	126.000.000	001-001-0002472	63.000.000	235.200	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-18-3428	79.380.000	001-001-0000003	39.690.000	146.664	21/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-18-3411	63.000.000	001-001-0001179	31.500.000	116.400	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-163966	204.065.664	001-001-0001169	102.032.832	0	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-18-33263	11.595.600	<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
CO-12001-17-144861	135.000.000	001-001-0000582	15.000.000	52.909	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000583	15.000.000	52.909	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000578	15.000.000	52.909	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000579	15.000.000	52.909	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000580	15.000.000	52.909	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000581	15.000.000	52.909	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000604	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-17-149693	140.000.000	001-001-0000448	20.000.000	70.545	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000454	20.000.000	70.545	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000463	20.000.000	70.545	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000477	20.000.000	70.545	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000479	20.000.000	70.545	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000483	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-158052	150.000.000	001-001-0005461	55.060	194	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005462	8.398.400	29.623	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167231	300.000.000	001-001-0003033	4.524.000	15.957	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003034	9.050.400	31.923	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003100	22.839.600	80.561	1705/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003209	41.845.280	147.600	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-155087	21.692.500	001-001-0010438	12.000.000	42.327	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0010439	5.000.000	17.636	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0010649	4.580.000	16.155	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CE-12001-18-155562	34.000.000	001-002-0005866	8.500.000	29.982	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0005867	8.500.000	29.982	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0005868	8.500.000	29.982	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-002-0005869	8.500.000	29.982	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-154164	44.100.000	001-189-2052413	3.150.000	0	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2052407	3.150.000	0	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2352596	3.150.000	0	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2649899	3.150.000	0	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2944523	3.150.000	0	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-3234858	3.150.000	0	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-3521539	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*Lic. Gustavo A. Gill B.*  
 Director Financiero  
 Secretaría Nacional de Cultura



*Lic. Rocío Mencia Iriarte*  
 Directora Gral. de Adm. y Finanzas  
 Secretaría Nacional de Cultura



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: **SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA**

**PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2019	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCP	Nº. Comprobante de Deposito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
EE-12001-18-158645	85.200.000	<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
EE-12001-18-166303	3.348.000	001-189-2052408	279.000	0	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2340561	279.000	0	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2638131	279.000	0	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2933519	279.000	0	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-3231590	279.000	0	05/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-18-154032	539.000.000	001-189-3518767	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000046	123.200.000	434.560	19/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000055	121.800.000	429.622	19/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000075	121.100.000	427.153	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-18-34661	10.544.000	001-018-0000089	118.300.000	417.276	23/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005868	6.806.000	24.007	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-157253	10.385.000	001-001-0005965	3.738.000	13.185	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005982	9.790.000	34.532	17/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-18-34688	28.000.000	001-001-0005869	12.600.000	44.444	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005964	11.450.000	40.387	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006059	3.000.000	10.582	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-164975	10.506.000	001-001-0000822	10.506.000	37.058	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-165257	27.948.000	<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
CD-12001-18-165360	48.050.500	001-001-0011311	48.050.500	169.487	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-167137	7.900.000	001-002-0007159	7.900.000	27.865	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-17-141618	820.243.085	001-001-0001608	820.243.085	2.893.221	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167419	392.004.966	001-001-0000891	64.568.136	227.749	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000893	65.951.648	232.629	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000895	59.034.549	208.231	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-166494	97.906.000	001-003-000110	50.697.000	178.822	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-003-000111	34.849.000	122.922	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-003-000112	3.285.000	11.587	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-003-000166	5.875.000	20.723	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-003-000167	2.200.000	7.760	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-169949	17.400.128	001-003-000184	1.000.000	3.527	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
CD-12001-19-170010	24.750.000	001-001-0005655	2.750.000	9.700	06/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005710	2.750.000	9.700	06/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005794	2.750.000	9.700	26/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-170101	92.653.057	001-001-0005983	19.999.500	70.544	17/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006024	20.550.500	72.487	21/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006072	9.055.000	31.939	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-170884	100.000.000	001-001-0006022	76.500.000	269.836	21/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006071	3.000.000	10.582	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

  
**Lic. Gustavo A. Gil B.**  
 Director Financiero  
 Secretaría Nacional de Cultura



  
**Lic. Rocío Mencia Iriarte**  
 Directora Gral. de Adm. y Finanzas  
 Secretaría Nacional de Cultura



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribucion en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: **SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA**

**PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2019	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCP	Nº. 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 NRO. 31/2018) - SI/NO	
CO-12001-19-171632	300.000.000	001-001-0010639	21.300.000	75.131	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-001-0010639	4.400.000	15.520	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
LP-12001-19-169652	1.673.595.000	001-018-0000101	169.050.000	596.285	07/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-018-0000114	171.990.000	606.656	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
CE-12001-19-171081	59.990.000	001-002-0001289	8.570.000	30.229	21/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
EE-12001-19-168792	250.000.000	001-002-0015726	125.000.000	0	02/05/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
EE-12001-19-171976	15.794.688	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
AC-12001-19-35466	8.925.000	001-001-0005462	5.950.000	20.987	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-001-0005541	2.975.000	10.494	05/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
AC-12001-19-35429	5.900.409	001-001-00051031	4.970.005	17.531	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-001-00051032	930.404	3.282	13/03/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
AC-12001-19-35463	30.000.000	001-001-0001335	12.933.350	45.619	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
AC-12001-19-35458	60.000.000	001-001-0010440	17.320.000	61.092	12/04/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-001-0010648	36.662.000	129.317	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
		001-001-0010674	6.000.000	21.164	20/06/19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
RC-12001-19-35484	11.267.212	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
AC-12001-19-36000	75.212.584	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
AC-12001-19-36004	60.000.000	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
CD-12001-19-173535	48.624.196	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
<b>Total Monto Gs.</b>	<b>6.954.687.763</b>		<b>3.620.961.767</b>	<b>11.963.616</b>	-	-	-	-	-	

- Nota:**
- 1- Las observaciones "PENDIENTE - MH" : Son pagos que se encuentran pendientes de transferencias a cargo del Ministerio de Hacienda.
  - 2- Las observaciones "SIN MOVIMIENTO" : Son códigos de contratos que aún no fueron ejecutadas en el presente año
  - 3- Las observaciones "NO APLICA" : Los pago son realizados por FF 10 "Recursos del Tesoro". El MH realiza los depósitos correspondientes a las retenciones para la DNCP.

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

\* Todos los Codigos de Contrataciones Emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberan ser incluidos en el listado.

\* Los depositos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retencion emitidos conforme a la Circular DCNP Nº 31/2018, deberan ser justificados siempre cuando no sean pagos por el SIAF.

**Observacion:** En caso de no contar con la informacion solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indica como "NO APLICA"

*Lic. Gustavo A. Gill B.*  
 Director Financiero  
 Secretaria Nacional de Cultura



*Lic. Rocío Mendia Iriarte*  
 Directora Gral. de Adm. y Finanzas  
 Secretaria Nacional de Cultura