



TETĀ
ARANDUPY
Sámbyhyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

NOTA D.A.I. N° 18/2020

Asunción, 27 de julio de 2020

Señor Ministro – Secretario Ejecutivo:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, a efectos de remitir para su conocimiento el informe D.A.I. N° 09/2020 sobre la evaluación al cumplimiento del artículo 41 de la ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas” en la Secretaría Nacional de Cultura, en observancia a la Resolución AGPE N° 84/2019 en la que se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual la referida evaluación; y la Resolución SNC N° 960/2019 que aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Auditoría Interna para el presente año.

Al respecto, el mencionado informe corresponde al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2020, y fue elaborado conforme a la verificación de los documentos de forma cuantitativa, teniendo en cuenta los registros contenidos en el libro mayor y el detalle del listado de pagos a proveedores y retenciones, declarados por la Dirección Financiera dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas.

En tal sentido, de la verificación realizada se concluye, que la Secretaría Nacional de Cultura cumple con lo dispuesto en el Art. 41 de la ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para saludar a Vuestra Excelencia con mi más distinguido respeto y consideración.



Lilichm...
Lic. Lilian Griselda Mereles Irala
Directora Interina
Dirección de Auditoría Interna

A Vuestra Excelencia

Don **Rubén Darío Capdevila Yampey**, Ministro – Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Cultura



TETÁ
ARANDUPY
Sambigua
Secretaría
Nacional
de Cultura



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

ESTÁNDAR: AUDITORÍA INTERNA

FORMATO: Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo

Nº: 211

(1) MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

(2) PROCESO: Gestión Financiera

(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: 22.07.2020

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

(8) DESTINATARIO: AGPE

Informe D.A.I. Nº 09.2020.

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 2020, 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 Ejercicio Fiscal 2020, que comprende el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

* 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 2020.

* 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 2020.

HALLAZGOS: Ninguno.

Se han verificado dentro del libro mayor de registro, que corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de junio del año 2020, la correcta imputación financiera de los datos que corresponden a 137 (ciento treinta y siete) 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:

- 137 (ciento treinta y siete) facturas detalladas en el listado de pagos a proveedores que corresponden a procesos de contrataciones del año 2018, 2019 y 2020, las mismas totalizan la suma de \$ 3.536.619.606 (guaraníes tres mil quinientos treinta y seis millones seiscientos diecinueve mil seiscientos seis).
- 99 (noventa y nueve) facturas se encuentran correctamente asentadas en el libro mayor de registros y el monto total de las retenciones aplicadas es de \$ 11.667.200 (guaraníes once millones seiscientos sesenta y siete mil doscientos).
- 23 (veintitres) facturas que se encuentran pendientes de pago en el Ministerio de Hacienda y totalizan la suma de \$ 398.497.162 (guaraníes trescientos noventa y ocho millones, cuatrocientos noventa y siete mil ciento sesenta y dos).
- 15 (quince) facturas que corresponden a contratos celebrados con entidades del estado, por tal motivo no fueron sujetos de la retención.

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, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 2.051/03 "de Contrataciones Públicas"

RECOMENDACIONES

Ninguna.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

Ninguna.

Elaborado por: Lic. Florencia Benítez

Fecha: 22.07.2020

Aprobado por: Lic. Lilian Mereles

Fecha: 24.07.2020





TEA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



TEA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna									
Entidad : SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA - PRIMER SEMESTRE 2020									
Referente: Resolución AGPE N° 84/19.									
Anexo a la Nota D.A.I. N° 18.2020									
LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y REGLAMENTACIONES VIGENTES									
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	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 DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
CD-12001-19- 170010	8.250.000	001-001-0006425	2.750.000	9.700	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006513	2.750.000	9.700	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006588	2.750.000	9.700	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-174032	89.434.765	001-001-0039983	8.256.240	31.306	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0039967	2.201.048	8.400	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0039968	4.492.298	17.068	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040062	6.262.955	23.771	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040366	5.868.834	22.443	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040468	5.490.893	20.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040467	5.490.893	20.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040440	5.545.223	21.033	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040227	9.323.856	35.421	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040495	5.898.123	22.394	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-147131	8.507.000	001-002-0000783	8.507.000	30.007	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-176570	297.256.250	001-001-0001354	24.890.500	87.796	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001444	21.020.200	74.144	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001469	28.274.300	99.731	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001470	6.683.200	23.573	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-36004	4.809.100	001-001-0001446	3.720.000	13.121	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-175535	286.048.368	001-001-0004537	35.756.046	126.121	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004713	35.756.046	126.121	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004714	35.756.046	126.121	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004715	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004830	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001530	1.769.031	6.240	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001531	1.738.304	6.131	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001532	1.401.949	4.945	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001533	2.210.795	7.798	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001534	638.454	2.252	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA





REPÚBLICA
PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna									
Entidad : SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA - PRIMER SEMESTRE 2020									
Referente: Resolución AGPE N° 84/19.									
Anexo a la Nota D.A.I. N° 18.2020									
LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y REGLAMENTACIONES VIGENTES									
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	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 DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
CO-12001-19-174436	130.088.462	001-001-0001535	565.308	1.994	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001537	1.350.268	4.763	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001538	1.299.075	4.582	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001536	34.320.346	121.057	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001550	3.394.564	11.974	13/05/202	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001551	3.390.210	11.958	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001553	3.371.592	11.893	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001554	4.586.244	16.177	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001555	4.811.634	16.972	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001552	3.216.268	11.345	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-145971	7.861.750	001-001-0007867	6.562.750	23.149	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0007868	814.500	2.873	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-20-4174	144.000.000	001-001-0000357	37.326.490	131.661	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186956	126.000.000	001-001-0003282	42.000.000	148.145	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186957	79.380.000	001-001-0000081	26.460.000	93.332	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186958	63.000.000	001-001-0000205	21.000.000	74.073	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182686	110.229.050	001-001-0020711	5.174.900	18.253	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020712	292.200	1.031	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020713	3.127.400	11.031	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020714	3.636.500	12.827	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020918	2.596.300	9.158	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020920	5.694.800	20.087	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020922	1.772.480	6.252	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020926	901.000	3.178	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020917	4.306.700	15.191	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020924	2.866.600	10.111	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020925	3.084.700	10.881	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020919	9.041.600	31.892	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020927	4.130.800	14.570	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020923	13.138.800	46.344	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA





TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna									
Entidad : SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA - PRIMER SEMESTRE 2020									
Referente: Resolución AGPE N° 84/19.									
Anexo a la Nota D.A.I. N° 18.2020									
LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y REGLAMENTACIONES VIGENTES									
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	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
		001-001-0021372	4.616.300	16.283	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021374	5.284.200	18.639	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021380	4.130.040	14.568	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021379	3.509.150	12.378	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021382	5.318.400	18.759	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021381	4.287.250	15.122	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021384	8.917.100	31.453	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021383	5.093.750	17.967	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021388	9.308.080	32.832	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167231	29.757.690	001-001-0003495	8.766.000	30.920	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003567	3.348.000	11.809	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003568	4.410.000	15.555	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003701	2.715.000	9.577	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-169949	29.426.904	001-001-0062106	29.426.904	103.797	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CE-12001-19-180477	10.000.000	001-018-0000424	9.999.999	35.273	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-158052	8.086.320	001-001-0006124	3.780.000	13.333	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-179241	60.000.000	001-001-0000668	15.000.000	52.909	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000670	15.000.000	52.909	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182952	100.000.000	001-001-0000513	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000523	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000518	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000527	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000530	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38859	20.000.000	001-001-0000533	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-154164	15.750.000	001-189-1281575	3.150.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1553188	3.150.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2088389	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2088390	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2453257	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA





TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna									
Entidad : SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA - PRIMER SEMESTRE 2020									
Referente: Resolución AGPE N° 84/19.									
Anexo a la Nota D.A.I. N° 18.2020									
LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y REGLAMENTACIONES VIGENTES									
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DCNP	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
EE-12001-18-158645	42.600.000	001-189-1007426	42.600.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-166303	3.627.000	001-189-1249573	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1522047	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1791050	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2580829	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2058343	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2322676	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-19-179612	209.815.900	001-189-1007394	20.481.450	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186429	3.160.000	RES N° 112/20	3.160.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-171632	358.950.000	001-001-0011601	3.520.000	12.416	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011602	55.259.000	194.914	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011818	7.460.000	26.313	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011820	7.515.000	26.507	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011822	6.580.000	23.209	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011819	2.500.000	8.818	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011821	13.200.000	46.560	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011824	21.820.000	76.965	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011826	45.219.000	159.500	17/06/2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011825	40.000.000	141.091	17/06/2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011881	26.400.000	93.120	17/06/2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-169652	843.045.000	001-018-0000174	170.520.000	601.471	18/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000189	170.520.000	601.471	03/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000202	166.845.000	588.508	07/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000211	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000219	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38725	167.580.000	001-018-0000229	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-20-188189	1.636.600.000	001-018-0000312	191.215.000	674.467	02/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-000321	190.380.000	671.522	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006636	9.620.000	33.932	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA





TETÁ
ARANDUPY
RA'YVYRE
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Auditoría Interna									
Entidad : SECRETERIA NACIONAL DE CULTURA - PRIMER SEMESTRE 2020									
Referente: Resolución AGPE N° 84/19.									
Anexo a la Nota D.A.I. N° 18.2020									
LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y REGLAMENTACIONES VIGENTES									
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCF.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCF	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCF	Nº. Comprobante de Deposito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCF (Circular DNCF NRO. 31/2018) - SI/NO
CO-12001-19-170101	100.286.057	001-001-0006685	3.640.000	12.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006685	3.000.000	10.582	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182251	8.700.000	001-001-0001510	1.353.550	4.822	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001509	1.600.000	5.763	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182253	7.300.000	001-001-0002376	970.400	3.423	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002381	3.847.700	14.126	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002374	299.750	1.099	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002375	317.800	1.142	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182413	2.500.000	001-003-0007826	2.475.000	8.730	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-183079	39.995.650	001-001-0001176	9.369.325	33.048	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001175	30.626.325	108.027	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186430	300.000.000	001-014-0000688	150.000.000	0	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37873	521.972.424	001-010-0000080	355.830.036	1.255.110	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000147	120.963.831	426.672	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-177760	74.527.138	001-001-00009221	49.007.021	172.861	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179102	1.753.758.000	001-001-0000693	56.900.000	200.702	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179104	539.628.846	001-006-0001787	39.041.606	137.710	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		011-004-0001671	12.000.000	42.327	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-006-0001788	32.280.000	113.860	02/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179426	84.260.284	001-001-0001874	84.260.284	297.209	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.	8.326.191.958		3.536.619.606	11.667.200		-	-	-	-
Nota:									
1- Las observaciones "PENDIENTE - MH" : Son pagos que se encuentran pendientes de transferencias a cargo del Ministerio de Hacienda.									
2- Las observaciones "NO APLICA" : Los pagos son realizados por FF 10 "Recursos del Tesoro". El MH realiza los depósitos correspondientes a las retenciones para la DNCF.									
* 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 periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberán ser incluidos en el listado.									
* Los depósitos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retención emitidos conforme a la Circular DNCF N° 31/2018, deberán ser justificados siempre cuando no sean pagos por el SIAF.									
Observación: En caso de no contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indica como "NO APLICA"									

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 - PRIMER SEMESTRE 2020									
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito- DNCP	Nº. Comprobante de Depósito de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
CD-12001-19-170010	8.250.000	001-001-0006425	2.750.000	9.700	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006513	2.750.000	9.700	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006588	2.750.000	9.700	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-174032	89.434.765	001-001-0039983	8.256.240	31.306	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0039967	2.201.048	8.400	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0039968	4.492.298	17.068	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040062	6.262.955	23.771	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040366	5.868.834	22.443	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040468	5.490.893	20.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040467	5.490.893	20.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040440	5.545.223	21.033	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040227	9.323.856	35.421	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0040495	5.898.123	22.394	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-147131	8.507.000	001-002-0000783	8.507.000	30.007	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-176570	297.256.250	001-001-0001354	24.890.500	87.796	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001444	21.020.200	74.144	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001469	28.274.300	99.731	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001470	6.683.200	23.573	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-36004	4.809.100	001-001-0001446	3.720.000	13.121	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-175535	286.048.368	001-001-0004537	35.756.046	126.121	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004713	35.756.046	126.121	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004714	35.756.046	126.121	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004715	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004830	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-174436	130.088.462	001-001-0001530	1.769.031	6.240	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001531	1.738.304	6.131	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001532	1.401.949	4.945	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001533	2.210.795	7.798	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001534	638.454	2.252	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001535	565.308	1.994	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001537	1.350.268	4.763	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001538	1.299.075	4.582	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001536	34.320.346	121.057	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001550	3.394.564	11.974	13/05/202	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001551	3.390.210	11.958	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001553	3.371.592	11.893	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001554	4.586.244	16.177	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001555	4.811.634	16.972	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001552	3.216.268	11.345	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-145971	7.861.750	001-001-0007867	6.562.750	23.149	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0007868	814.500	2.873	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-20-4174	144.000.000	001-001-0000357	37.326.490	131.661	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186956	126.000.000	001-001-0003282	42.000.000	148.145	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186957	79.380.000	001-001-0000081	26.460.000	93.332	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186958	63.000.000	001-001-0000205	21.000.000	74.073	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020711	5.174.900	18.253	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020712	292.200	1.031	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA


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




Lic. Rocío Mencia Priarte
 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 - PRIMER SEMESTRE 2020									
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCP	Nº. Comprobante 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
CD-12001-19-182686	110.229.050	001-001-0020713	3.127.400	11.031	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020714	3.636.500	12.827	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020918	2.596.300	9.158	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020920	5.694.800	20.087	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020922	1.772.480	6.252	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020926	901.000	3.178	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020917	4.306.700	15.191	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020924	2.866.600	10.111	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020925	3.084.700	10.881	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020919	9.041.600	31.892	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020927	4.130.800	14.570	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0020923	13.138.800	46.344	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021372	4.616.300	16.283	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021374	5.284.200	18.639	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021380	4.130.040	14.568	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021379	3.509.150	12.378	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021382	5.318.400	18.759	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021381	4.287.250	15.122	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021384	8.917.100	31.453	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021383	5.093.750	17.967	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0021388	9.308.080	32.832	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167231	29.757.690	001-001-0003495	8.766.000	30.920	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003567	3.348.000	11.809	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003568	4.410.000	15.555	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003701	2.715.000	9.577	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-169949	29.426.904	001-001-0062106	29.426.904	103.797	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CE-12001-19-180477	10.000.000	001-018-0000424	9.999.999	35.273	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-158052	8.086.320	001-001-0006124	3.780.000	13.333	04/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-179241	60.000.000	001-001-0000668	15.000.000	52.909	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000670	15.000.000	52.909	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182952	100.000.000	001-001-0000513	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000523	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000518	20.000.000	70.545	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000527	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000530	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38859	20.000.000	001-001-0000533	20.000.000	70.545	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-154164	15.750.000	001-189-1281575	3.150.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1553188	3.150.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2088389	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2088390	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2453257	3.150.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-158645	42.600.000	001-189-1007426	42.600.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-166303	3.627.000	001-189-1249573	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1522047	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1791050	279.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2580829	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-2058343	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Lic. Gustavo A. GMB.
 Director Financiero
 Secretaría Nacional de Cultura



Lic. Nocio 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 - PRIMER SEMESTRE 2020									
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DNCP	Nº. Comprobante de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
		001-189-2322676	279.000	0	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-19-179612	209.815.900	001-189-1007394	20.481.450	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186429	3.160.000	RES Nº 112/20	3.160.000	0	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-171632	358.950.000	001-001-0011601	3.520.000	12.416	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011602	55.259.000	194.914	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011818	7.460.000	26.313	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011820	7.515.000	26.507	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011822	6.580.000	23.209	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011819	2.500.000	8.818	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011821	13.200.000	46.560	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011824	21.820.000	76.965	30/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011826	45.219.000	159.500	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0011825	40.000.000	141.091	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-169652	843.045.000	001-018-0000174	170.520.000	601.471	18/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000189	170.520.000	601.471	03/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000202	166.845.000	588.508	07/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000211	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000219	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38725	167.580.000	001-018-0000229	167.580.000	591.100	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-20-188189	1.636.600.000	001-018-0000312	191.215.000	674.467	02/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-000321	190.380.000	671.522	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-170101	100.286.057	001-001-0006636	9.620.000	33.932	16/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006685	3.640.000	12.839	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006685	3.000.000	10.582	07/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182251	8.700.000	001-001-0001510	1.353.550	4.822	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001509	1.600.000	5.763	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182253	7.300.000	001-001-0002376	970.400	3.423	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002381	3.847.700	14.126	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002374	299.750	1.099	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002375	317.800	1.142	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-182413	2.500.000	001-003-0007826	2.475.000	8.730	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-183079	39.995.650	001-001-0001176	9.369.325	33.048	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001175	30.626.325	108.027	13/03/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186430	300.000.000	001-014-0000688	150.000.000	0	29/04/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37873	521.972.424	001-010-0000080	355.830.036	1.255.110	26/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000147	120.963.831	426.672	17/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-177760	74.527.138	001-001-00009221	49.007.021	172.861	13/05/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179102	1.753.758.000	001-001-0000693	56.900.000	200.702	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179104	539.628.846	001-006-0001787	39.041.606	137.710	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		011-004-0001671	12.000.000	42.327	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-006-0001788	32.280.000	113.860	02/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179426	84.260.284	001-001-0001874	84.260.284	297.209	03/06/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.	8.326.191.958		3.536.619.606	11.667.200		-	-	-	-

Nota: 1- Las observaciones "PENDIENTE - MH" : Son pagos que se encuentran pendientes de transferencias a cargo del Ministerio de Hacienda.

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



Lic. Rocio Menia 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 - PRIMER SEMESTRE 2020									
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.									
Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	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
2- 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, deberán ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.									
* Todos los Códigos de Contrataciones Emisidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberán ser incluidos en el listado.									
* Los depositos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retencion emisidos conforme a la Circular DNCP Nº 31/2018, deberán 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. Gil B.
 Director Financiero
 Secretaria Nacional de Cultura




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



TETĀ
ARANDUPY
Nimnendia
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. de Mesa de Entrada: 0993

Fecha: 27-07-2020

Hora: 10:33

Datos del Recurrente:

Recurrente: LIC. LILIAN GRISELDA MERELES, DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERINA

Asunto: Me dirijo a Vuestra Excelencia, a efectos de remitir para su conocimiento el informe D.A.I. N° 09/2020 sobre la evaluación al cumplimiento del artículo 41 de la ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" en la Secretaría Nacional de Cultura, en observancia a la Resolución AGPE N° 84/2019 en la que se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual la referida evaluación; y la Resolución SNC N° 960/2019 que aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Auditoría Interna para el presente año.

Recepcionado por: Richard David Chena Ferreira

Teléfono: (+595) 21 442 515/6 - 442 843 - 492 548

Observación: Para la presentación de notas y/o documentos sobre solicitudes ya realizadas anteriormente, hacer mención del N° de expediente de referencia ya existente.