



TETÁ
ARANDUPY
Sámbehyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

NOTA D.A.I. N°05/2021

Asunción, 29 de enero de 2021.

Señor Ministro – Secretario Ejecutivo:

Me dirijo a Vuestra Excelencia a efectos de remitir para su conocimiento el informe D.A.I. N° 04/2021 y en Formato MECIP el Informe ejecutivo de la Auditoría Interna Institucional, sobre la evaluación del cumplimiento del artículo 41° de la ley N° 2.051/03 en la Secretaría Nacional de Cultura, correspondiente al segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2020.

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

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Expediente N° 0136
Fecha: 29-01-21 Hora: _____
Asunto: _____

Recibido por [Signature]



[Signature]
Lilian G. Mereles
Dirección de Auditoría Interna
Secretaría Nacional de Cultura

A Vuestra Excelencia
Don **Rubén Capdevila Yampey**, Ministro – Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Cultura

C.C.: Lic. **Rocio Mencia I.**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas.



SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME D.A.I. N° 04/2021

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/2003
“DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”

ENERO 2021



Contenido

1.INTRODUCCIÓN 3

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 3

1.2. MISIÓN (aprobada por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019) 3

1.3. VISIÓN (aprobada por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019) 3

1.4. VALORES INSTITUCIONALES (aprobados por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019): 4

2.ANTECEDENTES 4

3.OBJETIVOS 5

3.1. GENERAL 5

3.2. ESPECÍFICOS 5

4.PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS 5

5.ALCANCE 5

6.NÓMINA DE AUTORIDADES 6

7.ACCIONES REALIZADAS 6

8.DESARROLLO DEL INFORME 7

9.CONCLUSIÓN 35

10. RECOMENDACIONES 36





DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME D.A.I. N° 04/2021

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 41 DE LA LEY 2051/20003 “DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS”

EJERCICIO FISCAL 2.020 – SEGUNDO SEMESTRE

TIPO DE AUDITORÍA: Otros Trabajos de Auditoria.

ÁREA DE RIESGO: Dirección Financiera.

ACTIVIDAD: Pago a proveedores y aplicación de retenciones

1. INTRODUCCIÓN**1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) fue creada por Ley de la Nación N° 3.051/06, con personería jurídica autárquica de derecho público vinculada con el Poder Ejecutivo.

1.2. MISIÓN (aprobada por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019)

Diseñar, regular e impulsar las políticas culturales; proteger el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, preservar la Diversidad Cultural y Lingüística; promover y amparar la participación ciudadana en las prácticas de las manifestaciones culturales, así como en las creaciones y actividades artísticas y culturales, con el propósito de reforzar la identidad nacional.

1.3. VISIÓN (aprobada por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019)

Ser la Institución confiable, transparente y pluralista, consagrada a la protección de la riqueza y la diversidad cultural, la promoción y defensa de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, reforzando la identidad nacional como pilar fundamental del desarrollo sostenible, en una sociedad justa, cohesionada e integradora.





1.4. VALORES INSTITUCIONALES (aprobados por la Resolución SNC N° 1.149/19 de fecha 30/12/2019):

Transparencia; Honradez; Pluralismo; Protección; Servicio; Respeto; Responsabilidad; Colaboración; Confianza.

2. ANTECEDENTES

- **El Decreto N° 10883/07** "Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo", que en su artículo 7°. -Competencias de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, inciso c. establece "Planificar, coordinar y supervisar las funciones y actividades de las Auditorías Internas Institucionales".
- **El Decreto 7271/2017** "Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo"
- **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 de cumplimiento del Art. 41 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"
- **La Ley N° 2051/03** "De Contrataciones Públicas", dispone en el "Artículo 41 °- Que Independientemente del procedimiento de contratación que se hubiere empleado, los organismos, las entidades o las municipalidades deberán retener el equivalente al cero punto cuatro por ciento del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley.
- **Resolución SNC N° 490/2020** "Por el cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual, Cronograma de actividades y la Identificación del plan de gestión de Riesgo de la Dirección de Auditoría interna de la Secretaria Nacional de Cultura, correspondiente al ejercicio Fiscal 2021".
- Encargo de Planeación N° 01/2021.





3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

3.1.1. Verificar los documentos que respaldan la ejecución presupuestaria – estados financieros que corresponden al segundo semestre del año 2020, conforme a la Resolución AGPE N° 84/2019.

3.2. ESPECÍFICOS

3.2.1. Controlar que los Estados Financieros presenten razonablemente su situación financiera con relación a la aplicación de la retención del equivalente al cero punto cuatro por ciento del importe de cada factura o certificado de obra.

3.2.2. Verificar que hayan sido elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

3.2.3. Realizar comentarios y/o recomendar a las dependencias vinculadas con la emisión o recepción de los documentos de la Dirección General de Administración y Finanzas.

4. PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS

4.1. 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 N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

5. ALCANCE

5.1. El análisis comprendió la verificación del Listado de Retención Realizadas Conforme al Art. 41 de la Ley N° 2.051 -2003 "De Contrataciones Públicas" proveído por la Dirección Financiera, el libro Registro Mayor, el Listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto sobre Movimientos desde el 01/01/2020 al 31/12/2020, el Estado de Resultado, Balance Consolidado y la Nota de los Estados Contables. Igualmente, que las operaciones a las cuales ellas corresponden hayan sido ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales vigentes y demás normas aplicables.





Asimismo, el presente Informe es resultado de la aplicación de procedimientos de auditoria y del análisis de los documentos proveídos a esta Dirección de Auditoría

Interna, los que son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Dirección General auditada.

6. NÓMINA DE AUTORIDADES

A continuación, se detalla el plantel de autoridades de la Institución, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

C.I.	Nombres y Apellidos	Cargo	Disposición legal
2.513.962	Rubén Darío Capdevila Yampey	Ministro Secretario – Ejecutivo	Decreto N° 100 de fecha 23/08/2018
2.447.612	Lic. Rocío Mencia Iriarte	Directora General de Administración y Finanzas	Resolución N° 15 de fecha 15/01/2019.
3.548.659	Gustavo Ariel Gill Barrios	Director Financiero	Res. SNC N° 18/2018-03/09/2018 hasta la Actualidad

7. ACCIONES REALIZADAS

- 7.1. Recepción y análisis de documentos contables
- 7.2. - Comparación de datos entre el Listado de Retenciones de Contribución - DNCP y el Libro Mayor de Registro
- 7.3. - Análisis del listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto de Gasto sobre movimientos desde el 01/06/2020 al 31/12/2020.
- 7.4. - Verificación del Estado de Resultados y otras documentaciones contables pertinentes.





8. DESARROLLO DEL INFORME

8.1. Se procedió a verificar dentro del libro mayor de registro, que corresponde al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2020, la correcta imputación financiera de los datos que corresponden a 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.

Dicha verificación se limita sólo en el Listado de Retenciones de Contribución realizadas conforme al Art. 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "de Contrataciones Públicas" proveído por la Dirección Financiera a ésta auditoría, cotejando todos los pagos obligados a favor de los proveedores o contratistas registrados en el Libro Mayor de Registros del Ejercicio Fiscal 2020 y otros documentos contables; por no contar hasta la fecha en la Dirección de Auditoría Interna con los legajos y STR de las Rendiciones de Cuentas que avalen la constancia de Retención conforme a la Circular DCNP N° 31/2018.

A continuación se detalla en el siguiente cuadro el Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución realizada por la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones públicas" y el cuadro de comparaciones realizada por la Dirección de Auditoría para la verificación de la aplicación correcta del IVA, Retención IVA 30 %, Retención Renta 3% y Retención DNCP 0,4 %, con las fechas y descripción del objeto de gasto o rubro obligado por cada proveedor o contratista registrado en el Libro Mayor del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.





TETÁ
ARANDUPY
ÑANDUYBYÑAN
Gobierno
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA - DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA

LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051-2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" EJERCICIO FISCAL 2020

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones públicas", Su modificatoria Ley NRO. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA												
LISTADO DE PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP PROVEÍDO POR LA DF-DGAF						COMPARACIÓN CON EL LIBRO MAYOR DE REGISTRO POR EL D.A.F.-D.A.F.						
Código de Contratación	Monto del Código de Contratación es ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DCNP	Fecha de Pago al Proveedor	IVA (Monto)	Retención IVA 30%	Retención Renta 3%	Retención DNCP 0,4%	Descripción	FECHA REGISTRO MAYOR	RUBRO REGISTRO EN MAYOR
CD-12001-19181471	60.000.000	001-001-0002327	3.643.000	12.850	05/10/20	331.182	99.355	99.355	12.850	"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA" A COMPU NEW & ASOCIADOS DE ANTONIO R. FERNANDEZ, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA. OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 243	28/06/20	RUBRO 243
		001-001-0000898	4.415.000	15.573	15/12/20	401.364	120.409	120.409	15.573	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA - COMPU NEW & ASOCIADOS SNC)	30/10/20	RUBRO 243





TETĀ
ARANDUPY
Rambyhyba
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CD-12001-19-181471	60.000.000	001-001-0002433	3.099.000	10.931	PENDIENTE - MI	281.727	84.518	84.518	10.931	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA" - A COMPU NEW DE ANTONIO RAMON FERNANDEZ - SNC	24/12/2020	RUBRO 243
CD-12001-17-145971	7.861.750	001-001-0008167	484.500	1.709	05/10/20	44.045	13.214	13.214	1.709	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO - SNC.	28/09/2020	RUBRO 246
AC-12001-19-37842	10.000.000	001-001-0008167	15.500	55	05/10/20	1.409	423	423	55	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.302 CON STR N° 115.701, POR EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO - SNC	27/10/2020	RUBRO 246
		001-001-0008166	9.862.500	34.788	05/10/20	896.591	268.977	268.977	34.788	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE JAVIER CABALLERO - SNC.		RUBRO 246
CD-12001-20-190381	30.000.000	001-001-0008292	12.639.000	44.581	PENDIENTE - MI	1.149.000	344.700	344.700	44.581	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO - SNC	25/11/2020	RUBRO 246

13



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CD-12001-20-190381	30.000.000	001-001-0008292	12.639.000	44.581	PENDIENTE - MH	1.149.000	344.700	344.700	44.581	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO - SNC	25/11/20	RUBRO 246
		001-001-0008295	4.910.000	17.319	PENDIENTE - MH	446.364	133.909	133.909	17.319	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - A SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO - SNC.	25/11/20	RUBRO 246
		001-001-0008408	5.226.000	18.434	PENDIENTE - MH	475.091	142.527	142.527	18.434	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO - SNC.	29/12/20	RUBRO 246
		001-001-0008409	650.000	2.293	PENDIENTE - MH	59.091	17.727	17.727	2.293	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO - SNC.	29/12/20	RUBRO 246
CO-12001-17-144286	3.701.185	001-001-0001603	3.675.000	12.963	PENDIENTE - MH-STR 134298	334.091	100.227	100.227	12.963	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.633 CON STR N° 134.298, POR PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - ING. AYALA PERDOMO - SNC.	16/12/20	RUBRO 242





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CO-12001-19-176570	297.256.250	001-001-0001509	63.404.600	223.645	01/09/20	5.764.055	1.729.216	1.729.216	223.645	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS". AL ING. AYALA PERDOMO - SNC.	27/07/20	RUBRO 242
		001-001-0001554	27.686.800	97.659	08/09/20	2.516.982	755.095	755.095	97.659	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242, MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES, ING. AYALA PERDOMO (SNC).	24/09/20	RUBRO 242
		001-001-0001555	19.449.900	68.605	08/09/20	1.768.173	530.452	530.452	68.605	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242, MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES, ING. AYALA PERDOMO (SNC)	31/08/20	RUBRO 242
		001-001-0001567	27.087.000	95.543	09/10/20	2.462.455	738.736	738.736	95.543	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS" - AL ING. AYALA PERDOMO - SNC.	27/10/20	RUBRO 242
		001-001-0001597	33.867.000	119.458	15/12/20	3.078.818	923.645	923.645	119.458	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ING. AYALA PERDOMO (SNC)	30/10/20	RUBRO 242
		001-001-0001689	11.595.200	40.899	PENDIENTE - MH	1.054.109	316.233	316.233	40.899	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS" - ING AYALA PERDOMO - SNC.	24/12/20	RUBRO 242





TETĀ
ARANDUPY
Sānhyhyba
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AC-12001-19-36004	4.809.100	001-001-0001599	1.085.000	3.827	PENDIENTE - MI	98.636	29.591	29.591	3.827	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 242 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, ING. AYALA PERDOMO (SNC)	30/10/20	RUBRO 242
CO-12001-19-175535	286.048.368	001-001-0004895	35.756.046	126.121	01/09/20	3.250.550	975.165	975.165	126.121	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION - CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS", SNC.	28/02/20	RUBRO 245
		001-001-0004991	35.756.046	126.121	01/09/20	3.250.550	975.165	975.165	126.121	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS - SNC.	27/05/20	RUBRO 245
		001-001-0005051	35.756.046	126.121	09/09/20	3.250.550	975.165	975.165	126.121	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS, SNC.	27/05/20	RUBRO 245
AC-12001-20-39140	71.512.092	001-001-0005134	29.940.234	105.607	05/10/20	2.721.839	816.552	816.552	105.607	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS - SNC.	25/09/20	RUBRO 245
		001-001-0005135	5.815.812	20.514	05/10/20	528.710	158.613	158.613	20.514	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS - SNC.	25/09/20	RUBRO 245





TETĀ
ARANDUPY
Santivyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0005257	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	3.250.550	975.165	975.165	126.121	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO" - CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA, SNC.	24/07/20	RUBRO 245
CO-12001-20-191435	111.525.000	001-001-0005281	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	3.379.545	1.013.864	1.013.864	131.126	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, CONSERMAR (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA) OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 245 -	30/10/20	RUBRO 245
		001-001-0005342	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	3.379.545	1.013.864	1.013.864	131.126	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A CONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS - MES DE NOVIEMBRE/2020 - SNC	25/11/20	RUBRO 245
		001-001-0005480	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	3.379.545	1.013.864	1.013.864	131.126	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - ACONSERMAR DE MARIELA CAROLINA MOLAS - SNC	24/12/20	RUBRO 245
CO-12001-19-174436	130.088.462	001-001-0001583	3.285.756	11.590	11/09/20	298.705	89.612	89.612	11.590	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.988, STR N° 97.384, POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS	24/09/20	RUBRO 244





TETĀ
ARANDUPY
Sambýbyha
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0001585	819.111	2.889	11/09/20	74.465	22.339	22.339	2.889	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.990, STR N° 97.384, POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC	24/09/2020	RUBRO 244
		001-001-0001603	1.001.813	3.534	11/09/20	91.074	27.322	27.322	3.534	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.000, STR N° 97.384, POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO.	24/09/2020	RUBRO 244
		001-001-0001587	3.442.796	12.144	11/09/20	312.981	93.894	93.894	12.144	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.991, STR N° 97.384, POR PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC	24/09/2020	RUBRO 244
		001-001-0001627	1.688.624	5.956	PENDIENTE - MH	153.511	46.053	46.053	5.956	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC	24/11/2020	RUBRO 244

Bre



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Ñambyhyba
ÑEMONDĪ
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0001628	4.184.573	14.760	PENDIENTE - MH	380.416	114.125	114.125	14.760	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC	24/11/2020	RUBRO 244
		001-001-0001629	4.405.939	15.541	PENDIENTE - MH	400.540	120.162	120.162	15.541	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/2020	RUBRO 244
		001-001-0001630	936.985	3.305	PENDIENTE - MH	85.180	25.554	25.554	3.305	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/2020	RUBRO 244
		001-001-0001631	273.871	966	PENDIENTE - MH	24.897	7.469	7.469	966	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/2020	RUBRO 244





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyba
SISTEMA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0001630	936.985	3.305	PENDIENTE - MH	85.180	25.554	25.554	3.305	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/20	RUBRO 244
		001-001-0001631	273.871	966	PENDIENTE - MH	24.897	7.469	7.469	966	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/20	RUBRO 244
		001-001-0001632	1.336.751	4.715	PENDIENTE - MH	121.523	36.457	36.457	4.715	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/20	RUBRO 244
		001-001-0001633	5.108.647	18.020	PENDIENTE - MH	464.422	139.327	139.327	18.020	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 244 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS" - A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL DE GLADYS JOIADA MORENO - SNC.	24/11/20	RUBRO 244
CD-12001-172394	4.002.000	001-007-0000602	3.767.000	13.287	PENDIENTE - MH	342.455	102.736	102.736	13.287	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 246 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" - PAMAQ S.A. - SNC	28/12/20	RUBRO 246

B



del



TETĀ
ARANDUPY
Sambýbyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0002549	1.760.000	6.208	17/12/20	160.000	48.000	48.000	6.208	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.876 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	18/12/2020	RUBRO 245
		001-001-0002550	2.310.000	8.148	17/12/20	210.000	63.000	63.000	8.148	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.879 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	18/12/2020	RUBRO 245
		001-001-0002552	1.650.000	5.820	17/12/20	150.000	45.000	45.000	5.820	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.880 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.		RUBRO 245
		001-001-0002553	4.850.400	17.109	17/12/20	440.945	132.284	132.284	17.109	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.881 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	18/12/2020	RUBRO 245

BT



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
ꞤambyꞤyba
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0002552	1.650.000	5.820	17/12/20	150.000	45.000	45.000	5.820	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.880 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.		RUBRO 245
		001-001-0002553	4.850.400	17.109	17/12/20	440.945	132.284	132.284	17.109	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.881 CON STR N° 145.203, POR PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" A VANGUARDIA SERVICIOS INTEGRALES DE NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	18/12/20	RUBRO 245
		001-001-0002564	2.310.000	8.148	PENDIENTE - MH	210.000	63.000	63.000	8.148	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC	15/12/20	RUBRO 245
		001-001-0002565	5.300.000	18.695	PENDIENTE - MH	481.818	144.545	144.545	18.695	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	15/12/20	RUBRO 245
		001-001-0002566	3.700.000	13.051	PENDIENTE - MH	336.364	100.909	100.909	13.051	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	15/12/20	RUBRO 245

B



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
SECCIÓN
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0002567	7.885.500	27.814	PENDIENTE - MH	716.864	215.059	215.059	27.814	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 245 "SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION" - A VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA - SNC.	15/12/20	RUBRO 245
RL-12001-20-4174	144.000.000	001-001-0000404	106.673.510	376.267	15/10/20	9.697.592	2.909.278	2.909.278	376.267	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.057, STR N° 103.903, POR EL PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILERES DE LOCALES Y EDIFICIOS" -, A AGUSTINA FIGUEREDO - SNC.	24/09/20	RUBRO 251
LC-12001-20-186956	126.000.000	001-001-0003440	84.000.000	296.291	23/09/20	7.636.364	2.290.909	2.290.909	296.291	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.057, STR N° 103.903, POR EL PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILERES DE LOCALES Y EDIFICIOS" -, A AGUSTINA FIGUEREDO - SNC.	24/09/20	RUBRO 251
LC-12001-20-186957	79.380.000	001-001-000085	52.920.000	186.663	05/10/20	4.810.909	1.443.273	1.443.273	186.663	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.275 CON STR N° 113.823, POR EL PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILER DE LOCALES" - A CESAR M. ROIG - SNC.	27/10/20	RUBRO 251
LC-12001-20-186958	63.000.000	001-001-000253	42.000.000	148.145	23/09/20	3.818.182	1.145.455	1.145.455	148.145	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 792 CON STR N° 45.414, POR EL PAGO DEL RUBRO 251 "ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES" - AGUSTINA FIGUEREDO - SNC.	16/05/20	RUBRO 251
CO-12001-18-167231	29.757.690	001-001-0003959	6.960.000	24.550	PENDIENTE - MH	632.727	189.818	189.818	24.550	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - A NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR RODRIGUEZ - SNC,	15/12/20	RUBRO 262





TETĀ
ARANDUPY
Sambopyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CD-12001-19-179241	60.000.000	001-001-0000714	15.000.000	52.909	01/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.645, STR N° 88.652, POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - (MESES DE ENERO/FEBRERO Y MARZO/2020), SNC.	09/09/2020	RUBRO 262
		001-001-0000715	15.000.000	52.909	01/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.646, STR N° 88.652, POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - (MESES DE ENERO/FEBRERO Y MARZO/2020), SNC.	09/09/2020	RUBRO 262
AC-12001-20-38627	15.000.000	001-001-0000716	15.000.000	52.909	01/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.647, STR N° 88.652, POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - (MESES DE ENERO/FEBRERO Y MARZO/2020), SNC.	09/09/2020	RUBRO 262
CD-12001-20-187995	60.000.000	001-001-0000717	15.000.000	52.909	09/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.973, STR N° 97.106, POR EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - ROBERTO VERA VIERCI -SNC.	24/09/2020	RUBRO 269
		001-001-0000718	15.000.000	52.909	09/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.974, STR N° 97.106, POR EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - ROBERTO VERA VIERCI -SNC.	24/09/2020	RUBRO 269





TETÁ
ARANDUPY
Sambyhyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0000766	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	1.363.636	409.091	409.091	52.909	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - SNC.	15/12/2020	RUBRO 269
		001-001-0000767	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	1.363.636	409.091	409.091	52.909	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.	15/12/2020	RUBRO 269
CD-12001-20-194229	15.000.000	001-001-0000773	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	1.363.636	409.091	409.091	52.909	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - FRANCISCO A. TOMBOLY - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.	24/12/2020	RUBRO 269
CD-12001-20-189132	60.000.000	001-001-0000538	15.000.000	52.909	11/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.974, STR N° 97.106, POR EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - ROBERTO VERA VIERCI - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA.	24/09/2020	RUBRO 269
		001-001-0000539	15.000.000	52.909	11/09/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.001, STR N° 98.649,, POR PAGO DEL RUBRO 269, SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, A FRANCISCO TOMBOLY - SNC.	24/09/2020	RUBRO 269

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambopyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0000547	15.000.000	52.909	15/12/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.638 CON STR N° 134.356, POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - FRANCISCO TOMBOLY - SNC.	15/12/2020	RUBRO 269
		001-001-0000548	15.000.000	52.909	15/12/20	1.363.636	409.091	409.091	52.909	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.639 CON STR N° 134.356, POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - FRANCISCO TOMBOLY - SNC.	15/12/2020	RUBRO 269
CD-12001-20-194153	15.000.000	001-001-0000561	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	1.363.636	409.091	409.091	52.909	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - A ROBERTO VERA VIERCI - SNC.	28/12/2020	RUBRO 269
CD-12001-18-158052	8.086.320	001-001-006223	3.850.200	13.581	01/09/20	350.018	105.005	105.005	13.581	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.642, STR N° 88.221, POR PAGO DEL RUBRO 265 "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"- A APOLO 11 S.R.L. - SNC.	09/09/2020	RUBRO 269
EE-12001-18-166303	3.627.000	001-189-3103551	279.000	0	01/09/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.670, STR N° 90.382, POR EL PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A.) - SNC.	09/09/2020	RUBRO 268
		001-189-3388309	279.000	0	10/12/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.847 CON STR N° 142.946, POR PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A.) - SNC.	11/12/2020	RUBRO 268

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambyhyhá
Secretaría
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-189-0131090	279.000	0	10/12/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.848 CON STR N° 142.946, POR PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A.) - SNC.	11/12/2020	RUBRO 268
		001-189-0414578	279.000	0	10/12/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.849 CON STR N° 142.946, POR PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A.) - SNC.	11/12/2020	RUBRO 268
		001-189-0656646	279.000	0	02/12/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.936 CON STR N° 145.960, POR PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S. A.) - SNC.	15/12/2020	RUBRO 268
		001-189-0918245	279.000	0	29/12/20	25.364	7.609	7.609	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 3.233 CON STR N° 168.723, POR PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A - SNC.	31/12/2020	RUBRO 268

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Ñambhyhã
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

EE-12001-19-179612	209.815.900	001-189-1007392	33.113.374	0	23/09/20	3.010.307	903.092	903.092	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.061, STR N° 104.732, POR EL PAGO DEL RUBRO 268, "SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES" - A COPACO S.A. - SNC.	24/09/20	RUBRO 268
		001-189-1007392	156.221.076	0	15/10/20	14.201.916	4.260.575	4.260.575	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.270 CON STR N° 113.364, POR EL PAGO DEL RUBRO 268 "SERVICIOS DE COMUNICACIONES" - A LA COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO S.A.) - SNC.	27/10/20	RUBRO 268
CO-12001-19-171632	358.950.000	001-001-0012059	51.700.000	182.360	01/09/20	4.700.000	1.410.000	1.410.000	182.360	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.621, STR N° 83.780, POR EL PAGO DE RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS". - A PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN LEONCIO MARTINEZ - SNC.	09/09/20	RUBRO 269
		001-001-0012199	74.770.000	263.734	PENDIENTE - MII	6.797.273	2.039.182	2.039.182	263.734	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" A PUBLICIDAD MARTINEZ DE JUAN LEONCIO MARTINEZ - SNC. OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 269	25/11/20	RUBRO 269





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CD-12001-20-195061	63.740.000	004-001-0004420	63.740.000	224.828	30/12/20	5.794.545	1.738.364	1.738.364	224.828	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - A SERVIPRESS DE EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA ASIENTO DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 - SNC.	21/12/20	RUBRO 262
LP-12001-20-188189	1.636.600.000	001-018-0000333	190.380.000	671.522	07/09/20	17.307.273	5.192.182	5.192.182	671.522	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.672, STR N° 92.087, POR PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGUROS MEDICO" - MEDIPLAN S.A. - SNC.	09/09/20	RUBRO 271
		001-018-0000345	147.683.097	520.919	02/10/20	13.425.736	4.027.721	4.027.721	520.919	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.063, CON STR N° 104.789, POR PAGO DEL RUBRO 271, SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, A MEDIPLAN S.A. - SNC.	22/10/20	RUBRO 271
		001-018-0000345	43.531.903	153.549	05/10/20	3.957.446	1.187.234	1.187.234	153.549	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.271 CON STR N° 113.428, POR EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - PAGO CANCELACION FACT. N° 001-018-0000345, A MEDI PLAN S.A. - SNC.	27/10/20	RUBRO 271
		001-018-0000353	192.885.000	680.358	15/10/20	17.535.000	5.260.500	5.260.500	680.358	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.306 CON STR N° 116.357, POR EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - A MEDI PLAN S.A. - MES DE SEPTIEMBRE/2020 - SNC.	27/10/20	RUBRO 271

130



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sanybyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-018-0000363	140.158.514	494.377	PENDIENTE - MH	12.741.683	3.822.505	3.822.505	494.377	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 271 - SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, MEDIPLAN S.A. - MEDILIFE - (SNC)	30/10/20	RUBRO 271
		001-018-0000363	52.726.486	185.981	PENDIENTE - MH	4.793.317	1.437.995	1.437.995	185.981	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - A MEDI PLAN S.A. - SNC.	24/11/20	RUBRO 271
		001-018-0000373	87.884.184	309.991	PENDIENTE - MH	7.989.471	2.396.841	2.396.841	309.991	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" A MEDI PLAN S.A. - SNC	30/11/20	RUBRO 271
		001-018-0000373	105.000.816	370.367	PENDIENTE - MH	9.545.529	2.863.659	2.863.659	370.367	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - PAGO CANCELACION FACTURA N° 001-018-0000373 DE MEDI PLAN S.A. - SNC.	17/12/20	RUBRO 271
		001-018-0000391	192.885.000	680.358	PENDIENTE - MH	17.535.000	5.260.500	5.260.500	680.358	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" -. A MEDI PLAN S.A. - SNC. ASIENTO DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 - SNC.	24/12/20	RUBRO 271
CO-12001-19-170101	100.286.057	001-001-0006750	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.833 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/20	RUBRO 284

930



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambyhyba
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0006751	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.834 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006752	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.835 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006753	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.836 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006755	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.837 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006756	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.838 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0006757	110.000	388	17/12/20	10.000	3.000	3.000	388	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.839 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006758	1.350.000	4.762	17/12/20	122.727	36.818	36.818	4.762	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.840 CON STR N° 142.290, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K. L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006831	4.856.000	17.128	17/12/20	441.455	132.436	132.436	17.128	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.854 CON STR N° 143.045, POR PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A K.L. SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
		001-001-0006886	11.120.000	39.223	PENDIENTE - MH	1.010.909	303.273	303.273	39.223	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 284 "SERVICIOS DE CATERING" - A KL SERVICIOS VARIOS DE BENITA YEGROS VALLEJOS - SNC.	18/12/2020	RUBRO 284
AM-12001-20-2662	591.000	001-008-00000345	591.000	2.085	05/10/20	53.727	16.118	16.118	2.085	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.272 CON STR N° 113.491, POR EL PAGO DEL RUBRO 331 "PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON" - A ALAMO S.A. - SNC.	27/10/2020	RUBRO 331



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sanbyhyba
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AM-12001-20-2663	2.286.960	001-001-00255836	2.286.960	8.067	05/10/20	207.905	62.372	62.372	8.067	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.272 CON STR N° 113.491, POR EL PAGO DEL RUBRO 331 "PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON" - A ALAMO S.A. - SNC.	27/10/20	RUBRO 331
AM-12001-20-2664	15.834.000	001-001-0001489	15.834.000	55.851	05/10/20	1.439.455	431.836	431.836	55.851	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.273 CON STR N° 113.543, POR EL PAGO DEL RUBRO 331 "PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON" - A IN DESIGN S.R.L. - SNC.	27/10/20	RUBRO 331
CD-12001-20-189821	49.467.800	001-001-0013479	49.467.800	174.486	09/09/20	4.497.073	1.349.122	1.349.122	174.486	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.975, STR N° 97.217, POR EL PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - OFFICE COMPU S.A. - SNC.	24/09/20	RUBRO 342
CD-12001-20-189820	56.694.632	001-001-0050166	56.694.632	199.977	01/09/20	5.154.057	1.546.217	1.546.217	199.977	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.622, STR N° 83.800, POR EL PAGO DE RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - DATA SYSTEMS S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - SNC	09/09/20	RUBRO 342
CD-12001-19-185115	7.739.000	004-001-0012885	7.739.000	27.298	17/12/20	703.545	211.064	211.064	27.298	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.934 CON STR N° 145.891, POR PAGO DEL RUBRO 351 "COMPUESTOS QUIMICOS" - A OXIPAR S.A. - SNC.	18/12/20	RUBRO 351
EE-12001-20-186430	300.000.000	001-014-0001032	150.000.000	0	01/09/20	13.636.364	4.090.909	4.090.909	-	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.623, STR N° 83.820, POR EL PAGO DEL RUBRO 361 "COMBUSTIBLES" - PETROLEOS PARAGUAYOS S.A. (PETROPAR) - SNC.	09/09/20	RUBRO 361

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



TETĀ
ARANDUPY
Sambybyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

LP-12001-17-141618	1.858.610.076	001-010-0000079	625.115.401	2.204.953	23/07/20	56.828.673	17.048.602	17.048.602	2.204.953	POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL " - A BARRAIL HÑOS S.A. DE CONSTRUCCIONES, SNC.	04/08/20	RUBRO 522
		001-010-0000114	690.550.364	2.435.759	23/07/20	62.777.306	18.833.192	18.833.192	2.435.759	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.496, STR N° 78.989, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL " - A BARRAIL HÑOS S.A. DE CONSTRUCCIONES, SNC.	04/08/20	RUBRO 522
		001-010-0000145	92.719.382	327.047	23/07/20	8.429.035	2.528.710	2.528.710	327.047	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.497, STR N° 78.989, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL " - A BARRAIL HÑOS S.A. DE CONSTRUCCIONES, SNC.	04/08/20	RUBRO 522
		001-010-0000208	116.768.871	411.876	23/07/20	10.615.352	3.184.606	3.184.606	411.876	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.543, STR N° 78.989, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - A BARRAIL HÑOS S.A. DE CONSTRUCCIONES - SNC.	04/08/20	RUBRO 522
		001-010-0000058	156.037.158	550.386	29/12/20	14.185.196	4.255.559	4.255.559	550.386	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 3.228 CON STR N° 169.325, POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL HÑOS S.A. DE CONSTRUCCIONES - SNC.	31/12/20	RUBRO 522





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
MINISTERIO DE
NACIONAL
DE CULTURA



■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

AC-12001-19-37873	521.972.424	001-010-0000210	37.830.230	133.438	14/08/20	3.439.112	1.031.734	1.031.734	133.438	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.631 CON STR N° 86.267, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCTORA - SNC.	29/08/20	RUBRO 522
AC-12001-20-38661	1.340.989.691	001-010-0000146	728.904.186	2.571.044	17/09/20	66.264.017	19.879.205	19.879.205	2.571.044	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.087, STR N° 107.314, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - A BARRAIL HNOS.S.A. DE CONSTRUCCIONES - SNC.-	24/09/20	RUBRO 522
		001-010-0000209	150.709.162	531.592	17/09/20	13.700.833	4.110.250	4.110.250	531.592	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.088, STR N° 107.314, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - A BARRAIL HNOS.S.A. DE CONSTRUCCIONES - SNC.	25/09/20	RUBRO 522
		001-010-000035	257.273.298	907.473	10/12/20	23.388.482	7.016.544	7.016.544	907.473	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.940 CON STR N° 147.791, POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - A BARRAIL HNOS S.A DE CONSTRUCCIONES - SNC.	11/12/20	RUBRO 522





TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
MINISTERIO DE
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-010-000057	19.172.198	67.626	29/12/20	1.742.927	522.878	522.878	67.626	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 3.227 CON STR N° 169.378, POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES - SNC.	31/12/20	RUBRO 522
CO-12001-19-177760	74.527.138	001-001-0000983	25.520.117	90.016	14/08/20	2.320.011	696.003	696.003	90.016	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.624, CON STR N° 85.995, POR EL PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - AL ING DIEGO ZKLARKIERVICZ - SNC.	29/08/20	RUBRO 522
AC-12001-20-38620	89.473.620	001-001-0000952	89.473.620	315.598	23/09/20	8.133.965	2.440.190	2.440.190	315.598	POR EL PAGO DEL RUBRO 522, "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL" - DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER - SNC..	24/09/20	RUBRO 522
LP-12001-19-179102	1.407.232.000	001-001-0000716	498.740.000	1.759.192	01/10/20	45.340.000	13.602.000	13.602.000	1.759.192	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.294 CON STR N° 115.024, POR EL PAGO DEL RUBRO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL" A FILMAT DE BRUNO MARIA ARDISSONE ABENTE - SNC.	27/01/20	RUBRO 538
		001-001-0000723	126.800.000	447.258	06/10/20	11.527.273	3.458.182	3.458.182	447.258	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.310 CON STR N° 117.730, POR EL PAGO DEL RUBRO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL" - A BRUNO F. ARDISSONE - SNC.	27/10/20	RUBRO 538

272



Handwritten signature



TETĀ
ARANDUPY
Paraguay
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

		001-001-0000728	781.692.000	2.757.241	03/11/20	71.062.909	21.318.873	21.318.873	2.757.241	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.630 CON STR N° 131.929, POR EL PAGO DEL RUBRO 538 "HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL" - A FILMAT DE BRUNOF.M. ARDISSONE - SNC.	22/11/20	RUBRO 538
LP-12001-19-179102	346.526.000	001-001-0000693	289.626.000	1.021.590	PENDIENTE - MH	26.329.636	7.898.891	7.898.891	1.021.590	OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO A "FILMAT DE BRUNO ARDISSONE ABENTE", SNC. ASIENTO DE CIERRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 - SNC.	14/10/20	RUBRO 536
LP-12001-19-179104	539.628.846	011-006-0000709	114.137.240	402.593	01/09/20	10.376.113	3.112.834	3.112.834	402.593	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.630, STR N° 86.256, POR EL PAGO DEL RUBRO 534 "EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES" - A ELECTROPAR S.A. - SNC.	09/09/20	RUBRO 534
		011-006-0000708	342.170.000	1.206.927	15/10/20	31.106.364	9.331.909	9.331.909	1.206.927	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 2.006, CON STR N° 99.984, POR PAGO DEL RUBRO 534, EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A ELECTROPAR - SNC.	22/10/20	RUBRO 534
CO-12001-19-182407	148.800.000	001-001-0001623	148.800.000	524.858	01/09/20	13.527.273	4.058.182	4.058.182	524.858	EGRESO DE LA OBLIGACION N° 1.632, STR N° 86.290, POR EL PAGO DEL RUBRO 533 "MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES" - A VIR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. - SNC.	09/09/20	RUBRO 533

Handwritten signature



Handwritten signature



TETĀ
ARANDUPY
Sambhyha
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

CO-12001-20-188909	177.000.000	001-001-0000293	177.000.000	624.327	PENDIENTE - MH	16.090.909	4.827.273	4.827.273	624.327	OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 533 "MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES" - SIMON RECALDE ROMERO - ASTELEV - (SNC).	14/10/20	RUBRO 533
LP-12001-19-180244	292.968.000	001-001-0003897	261.468.000	922.269	PENDIENTE - MH	23.769.818	7.130.945	7.130.945	922.269	OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES A COMACO S.R.L., SNC.-	14/10/20	RUBRO 541
		001-001-0004157	31.500.000	111.109	PENDIENTE - MH	2.863.636	859.091	859.091	111.109	OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES A COMACO S.R.L., SNC.-	14/10/20	RUBRO 541
CD-12001-20-196116	11.000.000	001-004-0000427	11.000.000	38.800	PENDIENTE - MH	1.000.000	300.000	300.000	38.800	OBLIGACION PARA EL PAGO DEL RUBRO 579 "ACTIVOS INTANGIBLES" - LOGICALIS PARAGUAY S.A. - SNC.	28/12/20	RUBRO 579
Total Monto Gs.	11.456.388.361		8.691.794.236	29.455.497	Total Pendiente de Pagos:					Total Retenciones verificada por la DAI:	29.455.499	

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 pago son realizados por FF 10 "Recursos del Tesoro". El MH realiza los depósitos correspondientes a las retenciones para la DNCP.

* 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 DCNP 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"

23



[Handwritten signature]



8.2. Detalle de los datos verificados:

8.2.1. No se pudo verificar la Constancia de Retención conforme a la Circular DCNP N° 31/2018 por no contar hasta la fecha en la Dirección de Auditoría Interna con los legajos de Rendición de Cuentas correspondientes.

8.2.2. El monto total de las retenciones verificado en el LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" proveído por la Dirección Financiera a ésta auditoría, del Ejercicio Fiscal 2020 es igual a:

Gs. 29.455.497-. (Guaraníes veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete).

8.2.3. Se registraron 88 (ochenta y ocho) pagos de correcta aplicación de la retención del importe de cada factura o certificado de obra que presentan a cobro los proveedores o contratistas, totalizando un monto de **Gs.23.329.659-.** (Guaraníes veintitrés millones trescientos veintinueve mil seis cientos cincuenta y nueve) y **43 (cuarenta y tres) pagos PENDIENTES-MH,** totalizando un monto de **Gs. 6.125.497-.** (Guaraníes seis millones ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete)-.

8.2.4. El monto de Retención - DCNP cotejan correctamente entre lo registrado en el Libro Mayor y el Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones públicas", su modificatoria Ley Nro. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

9. CONCLUSIÓN

En base a la verificación de los documentos proveídos a la Dirección de Auditoría Interna, se deduce que 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 de importe de cada factura o certificado de obra que presentan a cobro los proveedores o contratistas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley N° 2.051 -2003 "De Contrataciones Públicas".



**Se adjuntan:**

- 1- Informe Ejecutivo formato MECIP
- 2- Listado de Retenciones formato Resolución AGPE 84/2009 firmado por la AI
- 3- Listado de Retenciones de Contribución sellado y firmado por los responsables.

10. RECOMENDACIONES

10.1. Se recomienda a la Dirección Financiera, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura proveer los legajos de las Rendición de Cuenta a la Dirección de Auditoría Interna en tiempo y forma para una mejor verificación de la Constancia de Retención conforme a la Circular DCNP N° 31/2018 y conforme a lo establecido en la Ley 1535/1999 De Administración Financiera del Estado y de la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Es nuestro Informe

Asunción, 29 de enero de 2021.

Lic. Florencia Benítez Florentín
Jefa, Dpto. de Auditoría Financiera



Lic. Lilian Mereles
Auditor Interno Institucional



11. ABREVIATURAS

All	Auditoría Interna Institucional
AGPE	Auditoría General del Poder Ejecutivo
CGR	Contraloría General de la República
DAF	Departamento de Auditoría Financiera
DAI	Dirección de Auditoría Interna
DF	Dirección Financiera
DGAF	Dirección General de Administración y Finanzas
DRC	Departamento de Rendición de Cuentas
PGN	Presupuesto General de la Nación
PTA	Plan de Trabajo Anual
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SIAGPE	Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo
SNC	Secretaría Nacional de Cultura
STR	Solicitud de Transferencia de Recursos





TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL (1864 - 1870)



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA - DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: EVALUACION INDEPENDIENTE

ESTANDAR: AUDITORIA INTERNA

FORMATO: Informe de Auditoria Interna - Ejecutivo

Nº: 211

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 41º DE LA LEY Nº 2051/03. PRIMER SEMESTRE - EJERCICIO FISCAL 2020

(1) MACROPROCESO	: Gestión Administrativa y Financiera	(2) PROCESO:	Dirección Financiera
(3) SUBPROCESO	: Tesorería	(4) ACTIVIDAD:	Pago a proveedores y aplicación de retenciones
(5) DEPENDENCIA AUDITADA	: Dirección Financiera	(6) FECHA ELABORACIÓN:	27/01/2021
(7) DIRECTIVO RESPONSABLE:	Lic. Gustavo Ariel Gill Barrios	(8) DESTINATARIO:	A.G.P.E.

REFERENTE INFORME D.A.I. Nº 04/2021

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

* **OBJETIVO:** Evaluar el cumplimiento del Art. 41 de la Ley 2051/03, de "Contrataciones Públicas" dispuesto en la Resolución AGPE Nº 84/2019, del segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2020.

* **ALCANCE:** El análisis comprendió la verificación del Listado de Retención Realizadas Conforme al Art. 41 de la Ley Nº 2.051 -2003 "De Contrataciones Públicas" proveído por la Dirección Financiera, el libro Registro Mayor, el Listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto del Gasto sobre Movimientos desde el 01/01/2020 al 31/12/2020, el Estado de Resultado, Balance Consolidado y la Nota de los Estados Contables. Igualmente que las operaciones a las cuales ellas corresponden hayan sido ejecutadas de conformidad a las disposiciones legales vigentes y demás normas aplicables. Asimismo, el presente Informe es resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría y del análisis de los documentos proveídos a esta Dirección de Auditoría Interna, los que son de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Dirección General auditada.

* **LIMITACIONES:** La verificación y análisis de los documentos se limita sólo en el Listado de Retenciones de contribución proveído a la Dirección de Auditoría Interna por correo electrónico y el Libro Mayor de registro del Ejercicio Fiscal 2020; ateniendo que los legajos y STR de dichas retenciones hasta la fecha no se han proveído e imposibilita verificar el documento de resumen de retención por proveedores discriminados.

* **METODOLOGÍAS:** Verificación cuantitativa del Listado de Retención Realizadas Conforme al Art. 41 de la Ley Nº 2.051 -2003 "De Contrataciones Públicas" proveído por la Dirección Financiera y el libro Registro Mayor, cotejando que los datos de las operaciones ejecutadas en el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2020 se hayan aplicado conforme a las disposiciones legales vigentes.

* **PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:**

- Recepción y análisis de documentos contables
- Comparación de datos entre el Listado de Retenciones de Contribución - DNCP y el Libro Mayor de Registro
- Análisis del listado de Ejecución Presupuestaria por el Objeto de Gasto sobre movimientos desde el 01/07/2020 al 31/12/2020.
- Verificación del Estado de Resultados y otras documentaciones contables pertinentes.

* **HALLAZGOS:**

- 1) No se pudo verificar la Constancia de Retención conforme a la Circular DCNP Nº 31/2018 por no contar hasta la fecha en la Dirección de Auditoría Interna con los legajos de Rendición de Cuentas correspondientes.
- 2) El monto total de las retenciones verificado en el LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" proveído por la Dirección Financiera a ésta auditoría, del Ejercicio Fiscal 2020 es igual a: Gs. 29.455.497.- (Guaraníes veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete).
- 3) Se registraron 88 (ochenta y ocho) pagos de correcta aplicación de la retención del importe de cada factura o certificado de obra que presentan a cobro los proveedores o contratistas, totalizando un monto de Gs. 23.329.659.- (Guaraníes veintitres millones trescientos veintinueve mil seis cientos cincuenta y nueve) y 43 (cuarenta y tres) pagos PENDIENTES-MH, totalizando un monto de Gs. 6.125.497.- (Guaraníes seis millones ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete).
- 4) El monto de Retención - DCNP cotejan correctamente entre lo registrado en el Libro Mayor y el Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2.051/2003 "De Contrataciones públicas", su modificatoria Ley Nro. 3.439-07 y las reglamentaciones vigentes.

CONCLUSIÓN GENERAL

En base a la verificación de los documentos proveído a la Dirección de Auditoría Interna, se deduce que 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 de importe de cada factura o certificado de obra que presentan a cobro los proveedores o contratistas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley Nº 2.051 -2003 "De Contrataciones Públicas"

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Dirección Financiera, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura proveer los legajos de las Rendición de Cuenta a la Dirección de Auditoría Interna en tiempo y forma para una mejor verificación de la Constancia de Retención conforme a la Circular DCNP Nº 31/2018 y conforme a lo establecido en la Ley 1535/1999 De Administración Financiera del Estado y de la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Elaborado por: Lic. Florencia Benítez Florentín

Revisado y aprobado por: Lic. Lilian Mereles

Fecha: 29/01/2021



38146

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. 3.479-07 y las reglamentaciones vigentes.

Entidad: **SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - SEGUNDO SEMESTRE 2020**

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Codigo de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleto de Deposito- DNCP	Nº Comprobante de Retencion en Boleto (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha del Comprobante de Retencion en Boleto	Comprobante de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO 31/2015)- S/DPO
CD-12001-19-181471	60.000.000	001-001-0002327	3.643.000	12.850	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000898	4.415.000	15.573	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002433	3.099.000	10.931	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-145971	7.861.750	001-001-0008167	484.500	1.709	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37842	10.000.000	001-001-0008167	15.500	55	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008166	9.862.500	34.788	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-190381	30.000.000	001-001-0008292	12.639.000	44.581	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008295	4.910.000	17.319	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008408	5.226.000	18.434	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008409	650.000	2.293	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-17-144286	3.701.185	001-001-0001603	3.675.000	12.963	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-176570	297.256.250	001-001-0001509	63.404.600	223.645	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001554	27.686.800	97.659	08/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001555	19.449.900	68.605	08/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001567	27.087.000	95.543	09/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001597	33.867.000	119.458	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001689	11.595.200	40.899	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-36004	4.809.100	001-001-0001599	1.085.000	3.827	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-175535	286.048.368	001-001-0004895	35.756.046	126.121	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004991	35.756.046	126.121	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005051	35.756.046	126.121	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-39140	71.512.092	001-001-0005134	29.940.234	105.607	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005135	5.815.812	20.514	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005257	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-20-191435	111.525.000	001-001-0005281	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005342	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005480	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-174436	130.088.462	001-001-0001583	3.285.756	11.590	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001584	3.342.257	11.789	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001585	819.111	2.889	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001603	1.001.813	3.534	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001587	3.442.796	12.144	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001627	1.688.624	5.956	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001628	4.184.573	14.760	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001629	4.405.939	15.541	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001630	936.985	3.305	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001631	273.871	966	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-001632	1.336.751	4.715	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001633	5.108.647	18.020	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-172394	4.002.000	001-007-0000602	3.767.000	13.287	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002547	1.760.000	6.208	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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



Lic. Rocio 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 - SEGUNDO SEMESTRE 2020**

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DBCP.

Codigo de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DCNP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DCNP	Nº Comprobante de Retencion en Banco (Caja o transparencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DCNP (Circular DCNP NRO. 3172018) - SI/NO
CD-12001-19-177788	150.000.000	001-001-0002548	550.000	1.940	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002549	1.760.000	6.208	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002550	2.310.000	8.148	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002552	1.650.000	5.820	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002553	4.850.400	17.109	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002564	2.310.000	8.148	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002565	5.300.000	18.695	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002566	3.700.000	13.051	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
001-001-0002567	7.885.500	27.814	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
RL- 12001-20-4174	144.000.000	001-001-0000404	106.673.510	376.267	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186956	126.000.000	001-001-0003440	84.000.000	296.291	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186957	79.380.000	001-001-0000085	52.920.000	186.663	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186958	63.000.000	001-001-000253	42.000.000	148.145	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167231	29.757.690	001-001-0003959	6.960.000	24.550	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003961	2.099.104	7.404	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003962	1.451.100	5.118	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-179241	60.000.000	001-001-0000714	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000715	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38627	15.000.000	001-001-0000716	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-187995	60.000.000	001-001-0000717	15.000.000	52.909	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000718	15.000.000	52.909	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000766	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000767	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-194229	15.000.000	001-001-0000773	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189132	60.000.000	001-001-0000538	15.000.000	52.909	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000539	15.000.000	52.909	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000547	15.000.000	52.909	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-000548	15.000.000	52.909	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-194153	15.000.000	001-001-0000561	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-158052	8.086.320	001-001-006223	3.850.200	13.581	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-166303	3.627.000	001-189-3103551	279.000	0	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-3388309	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0131090	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0414578	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0656646	279.000	0	02/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0918245	279.000	0	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-19-179612	209.815.900	001-189-1007392	33.113.374	0	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1007392	156.221.076	0	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-171632	358.950.000	001-001-0012059	51.700.000	182.360	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0012199	74.770.000	263.734	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-195061	63.740.000	004-001-0004420	63.740.000	224.828	30/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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



Lic. Rocio Mencía 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 - SEGUNDO SEMESTRE 2020**

PAGOS A PROVEEDORES 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
LP-12001-20-188189	1.636.600.000	001-018-0000333	190.380.000	671.522	07/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000345	147.683.097	520.919	02/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000345	43.531.903	153.549	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000353	192.885.000	680.358	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000363	140.158.514	494.377	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000363	52.726.486	185.981	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000373	87.884.184	309.991	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000373	105.000.816	370.367	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-170101	100.286.057	001-001-0006750	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006751	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006752	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006753	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006755	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006756	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006757	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006758	1.350.000	4.762	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006831	4.856.000	17.128	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006886	11.120.000	39.223	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2662	591.000	001-008-00000345	591.000	2.085	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2663	2.286.960	001-001-00255836	2.286.960	8.067	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2664	15.834.000	001-001-0001489	15.834.000	55.851	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189821	49.467.800	001-001-0013479	49.467.800	174.486	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189820	56.694.632	001-001-0050166	56.694.632	199.977	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-185115	7.739.000	004-001-0012885	7.739.000	27.298	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186430	300.000.000	001-014-0001032	150.000.000	0	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-17-141618	1.858.610.076	001-010-0000079	625.115.401	2.204.953	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000114	690.550.364	2.435.759	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000145	92.719.382	327.047	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000208	116.768.871	411.876	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000058	156.037.158	550.386	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37873	521.972.424	001-010-0000210	37.830.230	133.438	14/08/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38661	1.340.989.691	001-010-0000146	728.904.186	2.571.044	17/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000209	150.709.162	531.592	17/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000035	257.273.298	907.473	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000057	19.172.198	67.626	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-177760	74.527.138	001-001-0000983	25.520.117	90.016	14/08/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38620	89.473.620	001-001-0000952	89.473.620	315.598	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179102	1.407.232.000	001-001-0000716	498.740.000	1.759.192	01/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000723	126.800.000	447.258	06/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000728	781.692.000	2.757.241	03/11/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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



Rocio Mencia Iriarte
Lic. Rocio 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 - SEGUNDO SEMESTRE 2020**

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Codigo de Contratacion	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
LP-12001-19-179102	346.526.000	001-001-0000693	289.626.000	1.021.590	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179104	539.628.846	011-006-0000709	114.137.240	402.593	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		011-006-0000708	342.170.000	1.206.927	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-182407	148.800.000	001-001-0001623	148.800.000	524.858	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-20-188909	177.000.000	001-001-0000293	177.000.000	624.327	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-180244	292.968.000	001-001-0003897	261.468.000	922.269	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004157	31.500.000	111.109	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-196116	11.000.000	001-004-0000427	11.000.000	38.800	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.	11.456.388.361		8.691.794.236	29.455.497					

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 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 Códigos 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 DNCP 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. Gil B.
 Director Financiero
 Secretaría Nacional de Cultura




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



TETÁ REKUAI
Gobierno Nacional
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

REFERENTE: RESOLUCIÓN AGPE N° 84/2019.

ANEXO A LA NOTA D.A.I. N° 05/2021

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. - SEGUNDO SEMESTRE 2020

Codigo de Contratacion	Monto del Codigo 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 Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
CD-12001-19-181471	60.000.000	001-001-0002327	3.643.000	12.850	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000898	4.415.000	15.573	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002433	3.099.000	10.931	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-17-145971	7.861.750	001-001-0008167	484.500	1.709	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37842	10.000.000	001-001-0008167	15.500	55	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008166	9.862.500	34.788	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-190381	30.000.000	001-001-0008292	12.639.000	44.581	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008295	4.910.000	17.319	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008408	5.226.000	18.434	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0008409	650.000	2.293	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-17-144286	3.701.185	001-001-0001603	3.675.000	12.963	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-176570	297.256.250	001-001-0001509	63.404.600	223.645	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001554	27.686.800	97.659	08/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001555	19.449.900	68.605	08/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001567	27.087.000	95.543	09/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001597	33.867.000	119.458	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001689	11.595.200	40.899	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-36004	4.809.100	001-001-0001599	1.085.000	3.827	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-175535	286.048.368	001-001-0004895	35.756.046	126.121	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004991	35.756.046	126.121	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005051	35.756.046	126.121	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-39140	71.512.092	001-001-0005134	29.940.234	105.607	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005135	5.815.812	20.514	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005257	35.756.046	126.121	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-20-191435	111.525.000	001-001-0005281	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005342	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0005480	37.175.000	131.126	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-174436	130.088.462	001-001-0001583	3.285.756	11.590	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001584	3.342.257	11.789	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001585	819.111	2.889	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001603	1.001.813	3.534	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001587	3.442.796	12.144	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001627	1.688.624	5.956	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001628	4.184.573	14.760	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001629	4.405.939	15.541	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



[Handwritten signature]
43/46

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. - SEGUNDO SEMESTRE 2020

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones ACTIVO AÑO 2020	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retencion DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Deposito- DNCP	N°. 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
		001-001-0001630	936.985	3.305	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001631	273.871	966	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-001632	1.336.751	4.715	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0001633	5.108.647	18.020	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-172394	4.002.000	001-007-0000602	3.767.000	13.287	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-177788	150.000.000	001-001-0002547	1.760.000	6.208	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002548	550.000	1.940	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002549	1.760.000	6.208	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002550	2.310.000	8.148	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002552	1.650.000	5.820	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002553	4.850.400	17.109	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002564	2.310.000	8.148	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002565	5.300.000	18.695	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0002566	3.700.000	13.051	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
001-001-0002567	7.885.500	27.814	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
RL- 12001-20-4174	144.000.000	001-001-0000404	106.673.510	376.267	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186956	126.000.000	001-001-0003440	84.000.000	296.291	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186957	79.380.000	001-001-0000885	52.920.000	186.663	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LC-12001-20-186958	63.000.000	001-001-000253	42.000.000	148.145	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-18-167231	29.757.690	001-001-0003959	6.960.000	24.550	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003961	2.099.104	7.404	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0003962	1.451.100	5.118	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-179241	60.000.000	001-001-0000714	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000715	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38627	15.000.000	001-001-0000716	15.000.000	52.909	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-187995	60.000.000	001-001-0000717	15.000.000	52.909	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000718	15.000.000	52.909	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000766	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000767	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-194229	15.000.000	001-001-0000773	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189132	60.000.000	001-001-0000538	15.000.000	52.909	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000539	15.000.000	52.909	11/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000547	15.000.000	52.909	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000548	15.000.000	52.909	15/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-194153	15.000.000	001-001-0000561	15.000.000	52.909	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-18-158052	8.086.320	001-001-006223	3.850.200	13.581	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-18-166303	3.627.000	001-189-3103551	279.000	0	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-3388309	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0131090	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0414578	279.000	0	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



[Handwritten signature]

24/46

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. - SEGUNDO SEMESTRE 2020

Codigo de Contratacion	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 Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - SI/NO
		001-189-0656646	279.000	0	02/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-0918245	279.000	0	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-19-179612	209.815.900	001-189-1007392	33.113.374	0	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-189-1007392	156.221.076	0	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-171632	358.950.000	001-001-0012059	51.700.000	182.360	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0012199	74.770.000	263.734	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-195061	63.740.000	004-001-0004420	63.740.000	224.828	30/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-20-188189	1.636.600.000	001-018-0000333	190.380.000	671.522	07/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000345	147.683.097	520.919	02/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000345	43.531.903	153.549	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000353	192.885.000	680.358	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000363	140.158.514	494.377	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000363	52.726.486	185.981	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000373	87.884.184	309.991	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-018-0000373	105.000.816	370.367	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-170101	100.286.057	001-001-0006750	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006751	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006752	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006753	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006755	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006756	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006757	110.000	388	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006758	1.350.000	4.762	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006831	4.856.000	17.128	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0006886	11.120.000	39.223	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2662	591.000	001-008-00000345	591.000	2.085	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2663	2.286.960	001-001-00255836	2.286.960	8.067	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AM-12001-20-2664	15.834.000	001-001-0001489	15.834.000	55.851	05/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189821	49.467.800	001-001-0013479	49.467.800	174.486	09/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-189820	56.694.632	001-001-0050166	56.694.632	199.977	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-19-185115	7.739.000	004-001-0012885	7.739.000	27.298	17/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
EE-12001-20-186430	300.000.000	001-014-0001032	150.000.000	0	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-17-141618	1.858.610.076	001-010-0000079	625.115.401	2.204.953	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000114	690.550.364	2.435.759	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000145	92.719.382	327.047	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000208	116.768.871	411.876	23/07/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000058	156.037.158	550.386	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-19-37873	521.972.424	001-010-0000210	37.830.230	133.438	14/08/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-0000146	728.904.186	2.571.044	17/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



45/46

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. - SEGUNDO SEMESTRE 2020

Codigo de Contratación	Monto del Codigo 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
AC-12001-20-38661	1.340.989.691	001-010-0000209	150.709.162	531.592	17/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-000035	257.273.298	907.473	10/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-010-000057	19.172.198	67.626	29/12/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-177760	74.527.138	001-001-0000983	25.520.117	90.016	14/08/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-20-38620	89.473.620	001-001-0000952	89.473.620	315.598	23/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179102	1.407.232.000	001-001-0000716	498.740.000	1.759.192	01/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000723	126.800.000	447.258	06/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0000728	781.692.000	2.757.241	03/11/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179102	346.526.000	001-001-0000693	289.626.000	1.021.590	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-179104	539.628.846	011-006-0000709	114.137.240	402.593	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		011-006-0000708	342.170.000	1.206.927	15/10/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-19-182407	148.800.000	001-001-0001623	148.800.000	524.858	01/09/20	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CO-12001-20-188909	177.000.000	001-001-0000293	177.000.000	624.327	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-19-180244	292.968.000	001-001-0003897	261.468.000	922.269	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
		001-001-0004157	31.500.000	111.109	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-20-196116	11.000.000	001-004-0000427	11.000.000	38.800	PENDIENTE - MH	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.	11.456.388.361		8.691.794.236	29.455.497		-	-	-	-

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 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 Codigo 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 DNCP N° 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"

CONCLUSION: La Direccion Financiera, dependiente de la Direccion General de Administracion y Finanzas de la Secretaria Nacional de Cultura, ha aplicado correctamente la retencion 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 asi cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley N° 2.051/03 "de Contrataciones Publicas"



Lilian G. Mereles
Lic. Lilian G. Mereles
 Auditor Interno Institucional
 Secretaria Nacional de Cultura

46/46