



**TETÂ
REMBIJOKUÁI**
Sámbyhyha
Secretaría de la
**FUNCIÓN
PÚBLICA**

■ **TETÂ REKUÁI**
■ **GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Dirección de Auditoría Interna Institucional

MEMORANDUM - DAI N° 18/2023

A: **Cristina Bogado** Ministra Secretaria Ejecutiva
Secretaría de la Función Pública.

De: **Rosa María Cáceres Casco**, Directora
Dirección de Auditoría Interna Institucional



Ref.: Informe de retenciones Ley 2051/03. (2do semestre 2022)

Fecha: 03/03/2023

Tengo el honor de dirigirme a la Señora Ministra Secretaria Ejecutiva, a los efectos de remitir el siguiente informe correspondiente al Segundo Semestre del 2022:

- Informe de retenciones de contribución realizadas conforme al Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

En el periodo evaluado no se han visualizado observaciones materiales

Atentamente,

Recibido:

[Signature]
Diego Ibarra
03-03-2023.



LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2051-2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nro. 3439/07 y las reglamentaciones vigentes.

ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO: 2do semestre 2022

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Cód. de Contratación	Monto del Código de Contrataciones (en Gs.)	N° Factura	Monto Factura (en Gs.)	Monto de Retención DNCP (en Gs.)	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito-DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención (SI/NO)
AC-12001-22-42296	418.000.000	001-039-0001653	75.394.676	265.938	21/07/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 86762/2022	21/07/2022	SI
CD-12001-19-180757	130.800.000	001-001-0065728	4.896.500	17.271	26/07/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 87594/2022	26/07/2022	SI
CD-12001-21-202790	21.701.904	001-001-0011872	932.704	3.392	26/07/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 87693/2022	26/07/2022	SI
AC-12001-22-42296	418.000.000	001-039-0001667	75.460.000	266.168	26/08/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 104622/2022	26/08/2022	SI
AC-12001-22-42338	26.160.000	001-001-0066441	4.753.380	16.766	17/08/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 104842/2022	17/08/2022	SI
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0012035	248.472	904	17/08/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 104909/2022	17/08/2022	SI
AC-12001-22-42296	418.000.000	001-039-0001679	76.146.000	268.588	23/09/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 123276/2022	23/09/2022	SI
AC-12001-22-42338	26.160.000	001-001-0067885	4.508.460	15.903	23/09/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 123286/2022	23/09/2022	SI
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0012113	446.250	1.623	23/09/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 123342/2022	23/09/2022	SI
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0012134	172.125	626	23/09/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 123342/2022	23/09/2022	SI
AC-12001-22-42296	418.000.000	001-039-0001693	75.460.000	266.168	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 140516/2022	21/10/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009538	790.000	2.873	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142176/2022	21/10/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009539	990.000	3.600	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142176/2022	21/10/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009540	440.000	1.600	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142176/2022	21/10/2022	SI
CD-12001-22-217023	11.600.000	001-001-0058204	1.100.000	3.880	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142217/2022	21/10/2022	SI
CD-12001-22-217023	11.600.000	001-001-0058334	2.650.000	9.347	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142217/2022	21/10/2022	SI
CD-12001-22-217023	11.600.000	001-001-0058333	2.150.000	7.584	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142217/2022	21/10/2022	SI
CD-12001-22-216570	5.000.000	001-001-0068799	4.999.750	17.635	21/10/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 142281/2022	21/10/2022	SI
CD-12001-22-216599	360.000.000	001-039-0001711	77.000.000	271.600	21/11/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 162046/2022	21/11/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009585	1.020.000	3.709	21/11/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 162121/2022	21/11/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009586	490.000	1.782	21/11/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 162121/2022	21/11/2022	SI
AC-12001-22-43030	5.000.000	001-001-0009587	730.000	2.655	21/11/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 162121/2022	21/11/2022	SI
CD-12001-22-217023	11.600.000	001-001-0058680	5.700.000	20.105	21/11/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 162147/2022	21/11/2022	SI
CD-12001-22-216570	10.724.440	001-001-0070014	10.724.440	37.828	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 178660/2022	15/12/2022	SI
CD-12001-22-216570	4.311.605	001-001-0070015	4.311.605	15.208	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 178660/2022	15/12/2022	SI
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0012506	540.875	1.967	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 178669/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15284	983.500	001-001-0002702	983.500	3.576	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179013/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15285	447.000	001-002-0004163	447.000	1.625	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179016/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15170	1.850.300	001-003-0001690	174.800	636	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179023/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15170	1.850.300	001-003-0001691	208.100	757	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179023/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15170	1.850.300	001-003-0001692	1.378.400	5.012	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179023/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15170	1.850.300	001-003-0001696	89.000	324	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179023/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15275	1.952.500	001-001-0002703	1.952.500	7.100	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179025/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15172	281.000	003-008-0000093	281.000	1.022	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179028/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-14730	4.140.000	001-001-0002657	4.140.000	14.603	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179034/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15171	4.606.000	001-002-0000303	4.606.000	16.247	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179038/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15279	60.000	001-001-0020153	60.000	218	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179046/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15272	270.000	001-001-0080927	270.000	982	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 179272/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15281	2.477.550	001-002-2184373	2.477.550	9.009	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 180111/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15282	1.954.700	001-005-0013255	1.954.700	7.108	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 181625/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15278	1.350.700	001-001-0002758	1.350.700	4.912	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 182618/2022	15/12/2022	SI
AM-12001-22-15280	732.100	001-002-0004399	732.100	2.662	15/12/2022	NO APLICA	Planilla de Movimiento STR N° 183938/2022	15/12/2022	SI
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000199	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000200	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000201	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-22-216599	360.000.000	001-039-0001734	77.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000206	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0070708	21.190.376	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-22-216599	360.000.000	001-039-0001751	81.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2051-2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

Listado de pagos a proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Artículo 41 de la Ley Nro. 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", su modificatoria Ley Nro. 3439/07 y las reglamentaciones vigentes.

ENTIDAD: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PERIODO: 2do semestre 2022

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Cód. de Contratación	Monto del Código de Contrataciones (en Gs.)	N° Factura	Monto Factura (en Gs.)	Monto de Retención DNCP (en Gs.)	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Roleta de Depósito-DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención (SI/NO)
CD-12001-22-222230	9.950.000	001-001-0003256	9.950.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-222197	38.550.000	001-001-0010044	38.550.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
LP-12001-22-216599	360.000.000	001-039-0001760	82.566.667	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-216570	5.000.000	001-001-0070687	8.267.770	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000202	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-216570	5.000.000	001-001-0070933	3.398.550	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-223086	19.518.300	001-001-0001510	19.518.300	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-223503	6.946.950	001-001-0008629	6.946.950	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-222665	6.000.000	001-004-0000111	466.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-222665	6.000.000	001-004-0000112	196.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-224025	5.859.400	004-004-0011097	3.099.800	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-224025	5.859.400	004-004-0011097	2.759.600	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-223976	3.585.100	001-001-0004733	1.084.910	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-22-223976	3.585.100	001-001-0004733	2.500.190	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CD-12001-21-202790	25.000.000	001-001-0012732	967.670	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-22-43085	5.000.000	001-001-0012766	2.815.750	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AC-12001-22-43085	5.000.000	001-001-0012732	1.033.233	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000203	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000204	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000205	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4897	126.000.000	001-007-0000232	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RL-12001-21-4898	126.000.001	001-007-0000233	63.000.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Monto Gs.:			1.446.472.353	1.600.513					

Nota:

- * Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.
- * Todos los Códigos de Contrataciones emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberán ser incluidos en el listado.
- * Los depósitos de retenciones realizados que no cuenten con Constancia de Retención emitidos conforme a la Circular DNCP 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".

Aclaración AII:

a) En la columna "Monto de Retención DNCP", el texto "NO APLICA", indica aquellas obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo (Deuda Flotante).



Rosa Maria Caceres C.
Firma y Aclaración del Auditor Interno

ROSA MARIA CACERES C.
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de la Función Pública