



COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

INFORME SEMESTRAL ACI N° 42 AUDITORIA CUMPLIMIENTO ART. 41° LEY 2051/03 Periodo 15/06/2021 al 15/12/2021

ORIGEN DEL TRABAJO

En el marco del Decreto N°7271 [06/06/2017] 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, en concordancia con la Resolución AGPE N° 190/17 [01/09/2017] Por la cual se reglamenta el Sistema Integrado de la Auditoría del Poder Ejecutivo [SIAGPE], el Plan Anual de Trabajo [PTA] aprobado por Resolución DGM N°456 [02/10/2020], en concordancia con el CRONOGRAMA DE COMISIÓN DE TRABAJO, y dando cumplimiento al Memorando ACI N° 02/2021 [08/02/2021] de la Coordinación de Auditoría y Control Interno, dependiente de la Dirección General, se ha procedido a la Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

OBJETIVOS

Realizar la Evaluación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

En el marco del Decreto N°7271 [06/06/2017] Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) Por Resolución DGM N° 456 "Por la Cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Auditoría y Control Interno de la Dirección General de Migraciones, para el Ejercicio Fiscal 2021" en concordancia con la Resolución AGPE N° 84/2019 en su Artículo 1° - Disponer que las Auditorías Internas Institucionales incluyan en su Plan de Trabajo Anual la realización de evaluaciones de Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y conforme al Encargo de la Coordinación y Auditoría Interna, en la cual se establece la realización del trabajo de evaluación del cumplimiento del artículo 41 de la Ley 2051/03, por el Periodo comprendido del 15/06/2021 al 15/12/2021 (Segundo Semestre 2021).

RESPONSABILIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA:

Nuestra Labor fue realizada conforme lo establece el Manual de Auditoria Gubernamental (MAGU). Se deja expresa constancia que el presente informe fue elaborado en base a las Documentaciones proveído por el Departamento de Contabilidad y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), cuyo contenido son exclusiva responsabilidad del área.

Nuestra labor no incluye una revisión detallada e integral de todas las operaciones, por lo tanto, el presente informe no se puede considerar como una exposición de todas las deficiencias existente de todas las medidas que puedan adoptarse para corregirlas, reservándose esta Auditoria la potestad de realizar controles posteriores.





COORDINACIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

LIMITACIÓN Y ALCANCE

Esta Auditoria no tuvo limitaciones

BASE LEGAL

- Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.
- Resolución AGPE N°: 84/19 "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 "De Contrataciones Públicas"

AUTORIDADES RESPONSABLES DEL PERIODO AUDITADO

PERIODO	RESPONSABLE	CARGO
15/06/2021 - 15/12/2021	Lic. María de los Ángeles Arriola	Directora General
15/06/2021 - 15/12/2021	Sr. Lino Alonso	Director de Administración Finanzas
15/06/2021 - 15/12/2021	Lic. Mabel Rivas	Jefa de Dpto. de Contabilidad
AUDITORES		
15/06/2021 - 15/12/2021	Lic. Vidal Espinola	Auditor
15/06/2021 - 15/12/2021	Lic. Jesús Vega	Auditor
15/06/2021 - 15/12/2021	CP. Alicia Alcaraz	Auditor

Analizada la información por el equipo de auditores, el resultado del mismo se desarrolla en el presente informe en donde la verificación fue realizada con base a los Documentos que el Departamento de Contabilidad dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas puso a disposición de los Auditores.

CONCLUSION:

El presente Informe correspondiente al Periodo comprendido del 15/06/2021 al 15/12/2021, del Segundo Semestre del año 2021, surge como resultado de la Verificación de los Documentos puestos a disposición por el Departamento de Contabilidad como ser Listado de Proveedores Adjudicados y Legajos de pago a Proveedores correspondientes al año 2021 y que cuentan con retenciones efectuadas a los mismos para su evaluación y verificación.

Por lo cual la Dirección de Administración y Finanzas dependiente de la Dirección General de Migraciones ha aplicado correctamente la Retención equivalente al 0.4 % (Cero Punto Cuatro Por Ciento) del importe de cada factura reducidos los Impuestos correspondientes, dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 41° de la Ley 2051 "De Contrataciones Públicas"

Asunción, 15 de diciembre de 2021

C.P. Alicia Alcaraz

Auditor
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones

Lic. VIDAL B. ESPINOLA M.

Dircc. Gral. de Migraciones

Jesús Vega
Dirección General de Migraciones

Ec. Renaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



Coordinación de Auditoría Interna

JUNIO 2.021

Asunción, 13 de agosto de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

**Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley Nº 2.051/2003
"De Contrataciones Públicas"**

publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósitos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Traslencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
CO-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000640	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-199104	126.531.300	001-001-0015564	126.531.300	446.310	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-199750	433.966.848	001-007-0005264	197.646.619	696.511	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12001-19-177847	668.764.800	001-001-0000957	200.000.000	705.455	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EC-12003-21-200286	24.815.076	001-001-0000896	24.815.076	96.282	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EC-12003-21-200304	44.905.925	001-001-004924	44.905.925	174.235	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5127	500.000	001-001-0051716	500.000	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198855	8.976.000	001-021-0000895	1.496.000	5.277	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198855	8.976.000	001-021-0000896	1.496.000	5.277	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12003-20-192497	1.149.999.999	001-001-0000132	17.316.858	61.081	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EC-12003-21-200411	73.168.762	001-024-0028955	62.689.282	1.880.678	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EC-12003-21-200411	73.168.762	001-024-0028956	10.479.480	314.384	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5124	103.000	001-001-0012266	103.000	412	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005087	8.403.132	29.640	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005088	5.798.800	20.454	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005090	5.264.700	18.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005091	1.067.149	3.764	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005092	2.055.782	7.251	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005093	772.450	2.725	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5125	3.920.000	001-001-0001718	3.920.000	13.827	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5126	120.000	001-001-0066181	120.000	480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4619	96.000.000	001-002-0003215	16.000.000	59.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-4554	445.500	001-002-0001257	445.500	1.782	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-4556	2.788.500	001-001-0001517	2.788.500	9.836	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-4555	499.950	001-006-0000182	499.950	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12003-21-197451	2.037.700.000	001-001-0012958	268.380.000	946.649	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL B. ESPINOLA M.
Dir. Gral. de Migraciones



Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



TETÁPY
Motenandeha
Ministerio del
INTERIOR

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Coordinación de Auditoría Interna

JULIO 2.021

Asunción, 13 de agosto de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Listado de Pagos a Proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro 2051/2003, "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD:	DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES								
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Código de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósitos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Tránsito Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
LC-12003-21-197559	60.028.800	001-001-0001060	5.240.610	36.970	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4574	24.000.000	001-001-000715	8.000.000	28.218	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5468	9.850.000	001-008-0000628	9.850.000	34.744	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197592	42.000.000	001-003-0000994	7.000.000	25.867	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4576	33.000.000	001-001-0000182	11.000.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4575	39.600.000	001-001-0000226	13.200.000	48.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5467	10.685.000	001-001-0001761	10.680.000	37.689	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5466	915.000	001-001-0001755	915.000	3.660	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5445	3.549.700	001-001-0012449	3.549.700	12.521	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5447	8.940.000	001-001-0051751	8.940.000	31.534	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000647	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-40887	42.900.000	001-001-0000649	42.900.000	151.320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-20-190569	43.428.000	001-002-0002243	5.986.036	21.114	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-199812	76.980.000	001-002-0002244	13.610.072	48.006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198855	8.976.000	001-021-0001110	1.496.000	5.984	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4622	9.000.000	001-001-0000310	3.000.000	10.582	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4565	79.200.000	001-001-0003170	13.200.000	48.777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4565	79.200.000	001-001-0003171	13.200.000	48.777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4565	79.200.000	001-001-0003172	13.200.000	48.777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-199033	29.600.000	001-002-0000726	7.400.000	27.345	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197541	48.000.000	001-002-0000155	8.000.000	29.562	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5610	6.490.000	001-001-0001819	6.490.000	22.892	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4569	30.000.000	001-002-0000005	5.000.000	17.636	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4619	96.000.000	001-002-0003266	16.000.000	59.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12003-21-197451	2.037.700.000	001-001-0013103	269.090.000	949.154	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL B. ESPÍNOLA M.

Dir. Gral. de Migraciones



Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



TETĀPY
Ministerio del
Interior

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Coordinación de Auditoría Interna

AGOSTO 2021

Asunción, 13 de agosto de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Listado de Pagos a Proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro 2051/2003, "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD:	DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES								
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósitos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
CD-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000655	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005133	1.626.100	5.736	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005134	791.933	2.793	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-41005	30.360.000	001-003-0021602	30.360.000	107.088	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-202294	20.385.720	001-001-003744	20.385.720	71.906	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IP-12003-21-197451	2.037.700.000	001-001-0013193	267.670.000	944.145	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5676	2.550.000	001-001-0001574	2.550.000	8.995	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198855	8.976.000	001-021-0001266	1.496.000	5.984	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005154	8.243.782	29.078	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-199750	433.966.848	001-007-0007785	91.955.118	324.351	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-203496	39.375.000	001-003-0021649	39.375.000	138.888	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-203351	23.100.000	001-003-0021648	23.100.000	81.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-5446	15.979.000	001-001-0001939	15.979.000	56.362	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL B. ESPINOLA M.
Direc. Gral. de Migraciones



Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



TETĀPY
Motenondcha
Ministerio del
INTERIOR

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Coordinación de Auditoría Interna

SETIEMBRE : 2021

Asunción, 26 de octubre de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Listado de Pagos a Proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro 2051/2003, "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD:		DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES							
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Código de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha'de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depositos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Tráserferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
AC-12003-21-41038	14.450.000	001-001-0000670	8.801.000	31.043	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-41038	14.450.000	001-001-0000668	1.100.125	3.880	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000667	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-199750	433.966.848	001-007-0009311	144.547.111	509.857	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-203508	32.490.000	001-002-0030072	32.490.000	114.601	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198855	8.976.000	001-021-0001458	1.496.000	5.984	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-201905	63.404.620	001-002-0001911	60.354.620	212.887	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-20-190569	43.428.000	001-002-0002342	6.035.036	21.287	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-199812	76.980.000	001-002-0002343	5.439.000	19.185	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198757	100.000.000	001-001-0075185	12.710.519	47.984	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12003-21-197451	2.037.700.000	001-001-0013356	265.540.000	936.632	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005166	4.001.191	14.113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005165	6.805.397	24.004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4569	30.000.000	001-002-0000007	5.000.000	17.636	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197592	42.000.000	001-003-0000418	7.000.000	25.867	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-204008	33.000.000	001-001-0000183	11.000.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197559	60.028.800	001-001-0001061	10.004.800	36.970	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4565	79.200.000	001-001-0003317	13.200.000	48.777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197541	48.000.000	001-002-0000156	8.000.000	29.562	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4619	96.000.000	001-002-0003360	16.000.000	59.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-199033	29.600.000	001-002-0000729	7.400.000	27.345	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL B. ESPÍNOLA M.
Direc. Gral. de Migraciones



Don. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



TETĀPY
Ministerio del
INTERIOR

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Coordinación de Auditoría Interna

OCTUBRE 2021

Asunción, 26 de noviembre de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Listado de Pagos a Proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro 2051/2003, "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD:		DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES							
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Código de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósitos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
LP-12003-21-197451	2.037.700.000	001-001-0013625	267.670.000	944.145	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-41038	14.450.000	001-001-0000678	2.200.250	7.761	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-6989	19.093.830	001-008-0000777	19.093.830	67.349	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000680	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-201905	63.404.620	001-002-0002055	3.050.000	10.758	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-201859	9.000.000	001-001-0000351	3.000.000	10.582	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198757	100.000.000	001-001-0075400	22.819.680	86.327	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-170915	392.590.667	001-001-0005184	1.954.282	6.893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-205207	39.600.000	001-001-0000234	13.200.000	48.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-205209	24.000.000	001-001-000731	8.000.000	28.213	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL ESPINOLA M

Direc. Gral. de Migraciones



Don. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones



TETÁPY
Motenondecha
Ministerio del
INTERIOR

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Coordinación de Auditoría Interna

NOVIEMBRE 2021

Asunción, 14 de diciembre de 2021

Dirección General de Migraciones - Ministerio del Interior

Listado de Retenciones de Contribuciones realizadas conforme al Art. 41 de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas"

Listado de Pagos a Proveedores y retenciones de contribución en cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nro 2051/2003, "De Contrataciones publicas", su modificatoria Ley Nro. 3439-07 y las reglamentaciones vigentes

ENTIDAD:	DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES								
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP									
Código de Contratacion	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retención DNCP	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósitos - DNCP	Nº Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP Nº 31/2018)-SI/NO
LC-12003-21-205207	39.600.000	001-001-0000237	13.200.000	48.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-206716	267.320.000	001-001.0000440	55.470.000	195.658	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-41038	14.450.000	001-001-0000690	2.200.250	7.761	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-197306	482.065.375	001-001-0000688	42.399.125	149.553	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-207612	77.264.000	001-004-0010256	53.119.000	187.362	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-207612	77.264.000	001-004-0010257	24.145.000	85.166	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-205920	29.100.000	001-003-0021773	23.100.000	81.480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-206716	267.320.000	001-001-0000439	85.850.000	302.816	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-204382	282.229.166	001-001-0016472	118.729.166	419.790	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198757	100.000.000	001-001-0076032	854.464	3.218	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198757	100.000.000	001-001-0076019	30.437.431	113.872	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-198757	100.000.000	001-001-0075824	24.489.764	92.524	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AC-12003-21-41206	397.838.170	001-001-0013748	264.120.000	931.623	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-7438	24.000	001-001-0014310	24.000	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-7440	472.000	001-001-0052221	472.000	1.888	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-21-206717	29.300.000	001-003-0021772	293.000.000	1.033.491	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197592	42.000.000	001-003-0000448	7.000.000	25.967	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-199033	29.600.000	001-002-0000734	7.400.000	27.345	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4569	30.000.000	001-002-026	5.000.000	17.636	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197541	48.000.000	001-002-0000157	8.000.000	29.562	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CD-12003-21-206965	5.467.000	003-002-0000249	5.467.000	19.284	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-205209	24.000.000	001-001-0000736	8.000.000	28.218	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-204008	33.000.000	001-001-0000201	11.000.000	40.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RL-12003-21-4565	79.200.000	001-001-0003476	13.200.000	48.777	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-197559	60.028.800	001-001-0001063	10.004.800	36.970	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-4619	96.000.000	001-002-0003448	16.000.000	59.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LP-12003-19-177847	668.764.800	001-001-0001022	201.258.880	709.895	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005200	2.520.001	8.889	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CO-12003-19-170915	392.590.667	001-001-0005201	1.229.317	4.336	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LC-12003-21-201859	9.000.000	001-001-0000352	3.000.000	10.582	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AM-12003-21-7439	857.000	001-001-0002068	857.000	3.428	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lic. VIDAL B. ESPINOLA M.
Direc. Gral. de Migraciones



Econ. Reinaldo Ruiz Díaz Vera
Coordinación de Auditoría y Control Interno
Dirección General de Migraciones