Areguá, 23 de junio de 2022

Nota GDC Nº 300/2022

SEÑOR
Abog Pablo Fernando Seitz Ortiz, Director Nacional.
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Nos dirigimos a usted a efectos de hacer referencia a la Nota DNCP N° 210/2022 de fecha 19/04/2022, que hace referencia al balance contable de comparación de saldos en la cuenta contable 4150402 Contribuciones al Sistema de Contrataciones Públicas, correspondiente al mes de febrero, visualizado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Hacienda.

En tal sentido, se remitan las documentaciones respaldatorias en las que se visualizan los saldos y pagos realizados en la precitada cuenta contable, Mayores y Dictamen DGAI N°011/2022 (Adjuntos)

Por lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta que la Gobernación del Departamento Central no se encuentra en mora con la Obligación del depósito de la retención, solicito el levantamiento de los trámites a los procesos de contrataciones correspondientes a esta Institución.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles con nuestra mayor consideración y respeto.

Dra. Darsy González
Secretaria General

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación del Departamento Central

REPORTE CONTABLE SOBRE LA SITUACIÓN DE REGISTRO EXTRAÍDO DEL SICO DE LA CUENTA 415.04.02. (DNCP)

RETENCIÓN APLICADA A LA FIRMA GRAU CONSTRUCTORA FACTURA N° 001-001-0000855 EN CHEQUE N° 687964 BOLETA DE DEPÓSITO N° 2022-1307-77-E MONTO 1.546.892

RETENCIÓN APLICADA A LA FIRMA CM3 CONSULTORES FACTURA N° 001-001-0000406 EN CHEQUE N° 08297880 BOLETA DE DEPÓSITO N° 2022-1307-599-G MONTO 174.545.-

OBSERVACIÓN: RETENCIONES GENERADAS EN LA FECHA ENERO Y FEBRERO DEL 2022.-

SE VISUALIZAN AMBOS MONTOS REGISTRADOS EN EL REPORTE DEL MAYOR EXTRAÍDO DEL SISTEMA SICO CON RELACIÓN AL SALDO ACREEDOR ARROJADO AL 31/12/2021 DE G. 1.092.721.-

COMPARANDO LA SUMATORIA DE LOS CHEQUES MENCIONADOS ARRIBA QUE TOTALIZAN G. 1.721.437, CON EL SALDO DEL EJERCICIO 2021 G. 1.092.721., SE PUEDE VISUALIZAR UN SALDO DEUDOR A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL G. 628.716.-

SE SUGIERE UN INFORME DE PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL A MODO DE REGULARIZAR LA DIFERENCIA DETECTADA A FIN DE CONCILIAR SALDOS ARROJADOS A LA FECHA DEL MONTO DEMANDADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD G.D.C.

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO NRO.	DOCUMENTO FECH. APROB.	GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	RECURSO CLAS.REC	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
4	PASIVO																
4.1	CORRIENTE																
4.1.5	Retenciones Y Garantias																
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones																
4.1.5.04.02	Contribución Al Sistema De Contrataciones Públicas																
													SALDO ANTERIOR				1.092.721
	E	1	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A LA BANDEJA DE PATRICIA ESTHER FERNÁNDEZ DE ALCARAZ CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-005-0004784 RECIBO DE DINERO N° 0000613 EN CHEQUE N° 08869825 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3538 OP N° 3942/21	3.969.390		5.062.111
	E	2	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS AL LADERO PARAGUAYO S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0004494 RECIBO DE DINERO N° 002880 EN CHEQUE N° 08869829 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3579 OP N° 3952/21	1.809.020		6.871.131
	E	3	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A CAMICA S.R.L. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 003-001-0067114 RECIBO DE DINERO N° 0005273 EN CHEQUE N° 08297872 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3609 OP N° 3959/21	5.333.424		12.204.555
	E	4	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A LA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-013-0000115 RECIBO DE DINERO N° 001-001-0029104 EN CHEQUE N° 08297874 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3612 OP N° 3960/21	243.478		12.448.033
	E	5	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE INVERSIÓN FÍSICA AL CONSORCIO GENERAL MORINIGO CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000297 RECIBO DE DINERO N° 0000151 EN CHEQUE N° 00991920 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3581 OP N° 3958/21	306.100		12.854.133
	E	19	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A INDUFAR C.I.S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000408 RECIBO DE DINERO N° 0914658 EN CHEQUE N° 00991061 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3618 OP N° 3981/21	463.669		13.317.802
	E	20	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE INVERSIÓN FÍSICA A APONTE LATORRE CONSTRUCTORA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0002912 CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CONTRATO N° 14/21 EN CHEQUE N° 687967 RECIBO DE DINERO N° 0001805 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3582 OP N° 3986/21	1.145.356		14.463.158
	E	21	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE SERVICIOS NO PERSONALES A CM3 CONSULTORES ASOCIADOS CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000406 EN CHEQUE N° 08297879 RECIBO DE DINERO N° 0000071 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3624 OP N° 3990/21	174.545		14.637.703
	E	22	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A PROFARMA S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000044 EN CHEQUE N° 08297883 RECIBO DE DINERO N° 0000222 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3619 OP N° 3994/21	84.571		14.722.274
	E	23	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A	1.481.937		16.204.211

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/01/2022 AL: 28/02/2022

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA							RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO/ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.	REC				DEUDOR	ACREEDOR
4		PASIVO															
4.1		CORRIENTE															
4.1.5		Retenciones Y Garantias															
4.1.5.04		Por Retencion De Tasas Y Contribuciones															
4.1.5.04.02		Contribución Al Sistema De Contrataciones Públicas															
													SALDO ANTERIOR				1.092.721
	E	1	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A LA BANDEJA DE PATRICIA ESTHER FERNANDEZ DE ALCARAZ CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-005-0004784 RECIBO DE DINERO N° 0000613 EN CHEQUE N° 08869825 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3538 OP N° 3942/21	3.969.390		5.062.111
	E	2	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS AL LADERO PARAGUAYO S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0004494 RECIBO DE DINERO N° 002880 EN CHEQUE N° 08869829 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3579 OP N° 3952/21	1.809.020		6.871.131
	E	3	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A CAMICA S.R.L. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 003-001-0067114 RECIBO DE DINERO N° 0005273 EN CHEQUE N° 08297872 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3609 OP N° 3959/21	5.333.424		12.204.555
	E	4	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS A LA COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-013-0000115 RECIBO DE DINERO N° 001-001-0029104 EN CHEQUE N° 08297874 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3612 OP N° 3960/21	343.478		12.548.033
	E	5	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE INVERSION FISICA AL CONSORCIO GENERAL MORINIGO CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000297 RECIBO DE DINERO N° 0000151 EN CHEQUE N° 00991920 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3581 OP N° 3958/21	306.100		12.854.133
	E	19	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A INDUFAR C.I.S.A. CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000408 RECIBO DE DINERO N° 0914658 EN CHEQUE N° 00991061 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3618 OP N° 3981/21	463.669		13.317.802
	E	20	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE INVERSION FISICA A APONTE LATORRE CONSTRUCTORA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002912 CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CONTRATO N° 14/21 EN CHEQUE N° 687967 RECIBO DE DINERO N° 0001805 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3582 OP N° 3986/21	1.145.356		14.463.158
	E	21	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE SERVICIOS NO PERSONALES A CM3 CONSULTORES ASOCIADOS CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000406 EN CHEQUE N° 08297879 RECIBO DE DINERO N° 0000071 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3624 OP N° 3990/21	174.545		14.637.703
	E	22	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A PROFARMA S.A. CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000044 EN CHEQUE N° 08297883 RECIBO DE DINERO N° 0000222 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3619 OP N° 3994/21	84.571		14.722.274
	E	23	31/01/2022										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE DEUDA FLOTANTE DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS A	1.481.937		16.204.211

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA							RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.REC				DEUDOR	ACREEDOR
												CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N°3328/21 OP N°3702/21				
	E	3.808	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR ALIMENTOS MIMI DE MARCOS MANUEL ORTIZ SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002864 EN CHEQUE N° 08869809 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8209-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3250 OP N° 3665/21	3.745.803			49.223.407
	E	3.809	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR VILLA MADRID S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0013127 EN CHEQUE N° 08869809 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8209-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3257 OP N° 3665/21	2.001.920			47.221.487
	E	3.810	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR CONSORCIO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000209 EN CHEQUE N° 01718158 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9107-J CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3310 OP N° 3750/21	1.563.636			45.657.851
	E	3.811	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR SENDERO S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000403 EN CHEQUE N° 00991913 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9117-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3453 OP N° 3783/21	1.440.000			44.217.851
	E	3.812	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR ING.OSCAR MOREL OSES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000778 EN CHEQUE N° 687960 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9108-H CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3369 OP N° 3780/21	1.358.629			42.858.222
	E	3.819	30/12/2021									REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0.4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR ING.OSCAR MOREL OSES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000772 EN CHEQUE N° 00991909 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8460-J CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3357 OP N° 3739/21	1.483.636			41.374.586
	E	3.822	30/12/2021	1	1	13	30	6	11			REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A CM3 CONSULTORES ASOCIADOS CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000405 CO-22011-21-199319 ID N° 393225 RESOLUCIÓN N° 4273/21 EXPTE N° 6292/21 EN CHEQUE N° 08297844 RECIBO DE DINERO N° 0000070 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3539 OP N° 3797/21		174.545		41.549.131
	E	3.823	30/12/2021	1	1	14	20	13	11			REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO A GRAU CONSTRUCTURA DE JOSE FELIX GRAU CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000855 LP-22011-21-205663 ID N° 400453 CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CONTRATO N° 15 RESOLUCIÓN N° 4275/21 EXPTE N° 6423/21 EN CHEQUE N° 687963 RECIBO DE DINERO N° 0000630 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3580		1.546.892		43.096.023

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA							RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.REC				DEUDOR	ACREEDOR
													CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N°3328/21 OP N°3702/21				
	E	3.808	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR ALIMENTOS MIMI DE MARCOS MANUEL ORTIZ SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002864 EN CHEQUE N° 08869809 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8209-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3250 OP N° 3665/21	3.745.803			49.223.407
	E	3.809	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR VILLA MADRID S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-002-0013127 EN CHEQUE N° 08869809 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8209-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3257 OP N° 3665/21	2.001.920			47.221.487
	E	3.810	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR CONSORCIO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000209 EN CHEQUE N° 01718158 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9107-J CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3310 OP N° 3750/21	1.563.636			45.657.851
	E	3.811	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR SENDERO S.A. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000403 EN CHEQUE N° 00991913 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9117-G CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3453 OP N° 3783/21	1.440.000			44.217.851
	E	3.812	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY N° 2051/03 RETENCIÓN 0,4% EFECTUADO AL PROVEEDOR ING.OSCAR MOREL OSES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000778 EN CHEQUE N° 687960 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-9108-H CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3369 OP N° 3780/21	1.359.629			42.858.222
	E	3.819	30/12/2021										REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LEY 2051/03 RETENCIÓN 0.4 % EFECTUADO AL PROVEEDOR ING OSCAR MOREL OSES SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000772 EN CHEQUE N° 00991909 BOLETA DE DEPOSITO N° 2021-1307-8460-J CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3357 OP N° 3739/21	1.483.636			41.374.586
	E	3.822	30/12/2021	1	1	13	30	6		11			REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES A CM3 CONSULTORES ASOCIADOS CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000405 CO-22011-21-199319 ID N° 393225 RESOLUCIÓN N° 4273/21 EXPTE N° 6292/21 EN CHEQUE N° 08297844 RECIBO DE DINERO N° 0000070 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3539 OP N° 3797/21		174.545		41.549.131
	E	3.823	30/12/2021	1	1	14	20	13		11			REGISTRO DE EGRESO EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE USO PÚBLICO A GRAU CONSTRUCTURA DE JOSE FELIX GRAU CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000855 LP-22011-21-205663 ID N° 400453 CERTIFICADO DE OBRA N° 1 CONTRATO N° 15 RESOLUCION N° 4275/21 EXPTE N° 6423/21 EN CHEQUE N° 687963 RECIBO DE DINERO N° 0000630 CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION N° 3580		1.546.892		43.096.023

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

Unidad: 1.00.000 UNDECIMO DEPARTAMENTO CENTRAL

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA								RECURSO		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT	CLAS.	REC				DEUDOR	ACREEDOR
														DEPOSITO N° 2021-1307-8207-M CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACIÓN N° 3258 OP N° 3671/21				
														TOTALES	**68.489.937**	**55.604.125**		**1.092.721**

OBLIGACION Nº	3580
EGRESO Nº	162

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

ORDEN DE PAGO

N° OP: 3814 **Fecha:** 28/12/21 **Obligación:** 3580

Proveedor: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Concepto: PAGO DE RETENCIÓN 0,4% LEY N° 2051/03 EFECTUADA A PROVEEDORES S/ DETALLE DE PAGOS POR DEPÓSITO

Nro. Cta. Bancaria: 152970 **Nro. De Cheque:** 687964

CPF	Rubro s/ P.F	Denominación	Importe	Descuentos	Neto
		302 Descuento Ley ° 2051/03 (0,4%)	1.546.892		1.546.892
		Totales	1.546.892	0	1.546.892

Hecho por	V° Financiero	Vo. Bo. Gobernador

RECIBIMOS DE LA GOBERNACION DPTO. CENTRAL LA SUMA DE GS. : 1.546.892
GUARANIES: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS.-
EN CONCEPTO DE LIQUIDACION PRECEDENTE

____/____/____ _____ _____
Fecha **Recibi Conforme** **C.I. N°**

Aclaración: .....

Teléfono: .....

Dirección: .....

OBLIGACION Nº	3624
FOLIO Nº	175

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

ORDEN DE PAGO

Nº OP: 3991 **Fecha:** 24/01/22 **Obligación:** 3624

Proveedor: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Concepto: PAGO DE RETENCIÓN 0,4% LEY N° 2051/03 EFECTUADA A PROVEEDORES S/ DETALLE DE PAGOS POR DEPÓSITO CM3 CONSULTORES ASOCIADOS

Nro. Cta. Bancaria: 9106578 **Nro. De Cheque:** 08297880

CPF	Rubro s/ P.F	Denominación	Importe	Descuentos	Neto
		302 Descuento Ley ° 2051/03 (0,4%)	174.545		174.545
		Totales	174.545	0	174.545

Hecho por	R. Financiero	Vo. Bo. Gobernador
Mario Samaniego Peña Habilitado Pagador	Mario Samaniego Peña Hab. Pagador	Hugo González Gobernador Departamento Central

RECIBIMOS DE LA GOBERNACION DPTO. CENTRAL LA SUMA DE GS. : 174.545
GUARANIES: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO.-
EN CONCEPTO DE LIQUIDACION PRECEDENTE

____/____/____ _____ _____
Fecha **Recibi Conforme** **C.I. N°**

Aclaración: .....

Teléfono: .....

Dirección: .....

DICTAMEN DGAI N° 011/2022
DIRECCION GENERAL AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

El presente dictamen se ha realizado en cumplimiento de las funciones y atribuciones de control interno de la Auditoría Interna, establecidas en la **Ley Nº 1535/99** "De Administración Financiera del Estado", Artículo 61 "Auditorías Internas Institucionales"; **Decreto Nº 1249/2003** "Por el cual se aprueba la reglamentación del régimen de control y evaluación de la administración financiera del Estado"; Art. 8º, inc. a), referente al control contable de la veracidad de los registros e informes.----------

La Auditoría Interna ha procedido al análisis y verificación del Registro Mayor, de la cuenta Contribución al Sistema de Contrataciones Públicas, en el cual se visualiza una duplicación correspondiente al registro de egreso el cual se detalla en el siguiente cuadro:

PROVEEDOR	Nº DE ASIENTO	FECHA	MONTO
CM3 CONSULTORES	21	31/01/2022	174.545
	175	16/02/2022	174.545
JOSE FELIX GRAU	3823	30/12/2021	1.546.892
	162	11/02/2022	1.546.892

SALDO ANTERIOR	REGISTRO DUPLICADO	SALDO DEUDOR
1.092.721	1.721.437	**628.716**

Esta Auditoría Interna ha procedido a la verificación del soporte documentario, proveídos por la Dirección General de Administración y Finanzas de la Gobernación del Departamento Central, correspondientes a los pagos realizados en concepto de retenciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Como resultado de dicha verificación, esta Auditoría Interna certifica que el monto de los registros duplicados asciende a la suma de **G 1.721.437** (guaraníes un millón setecientos veintiún mil cuatrocientos treinta y siete). Asimismo, se observa un saldo deudor a favor de la Gobernación del Departamento Central de **G. 628.716** (seiscientos veintiocho mil setecientos dieciséis) conforme al detalle expuesto en el cuadro mas arriba.

Se emite el presente Dictamen con el objeto de dar curso a que el Departamento de Contabilidad proceda a efectuar una dinámica contable para regularizar la cuenta de **Contribuciones al Sistema de Contrataciones Públicas**.

En cumplimiento de las normas legales citadas precedentemente, se expide el presente Dictamen en fecha 15 de junio de Dos Mil Veintidós.----------

Lic. Laura D. Alvarez Lopez
Dir. General de Auditoría Interna
Gob. Dpto. Central