

**INFORME AII N° 06/2022 AUDITORIA FINANCIERA  
EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03 ART 41.**



  
Gabriela Topacio Colmán  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



**INFORME AII N° 06/2021 – SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA  
FINANCIERA EN EL MARCO LEY 2051/03 ART. 41**

**CÓD. 01-LEY 2051/03 ART. 41**

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

**INTRODUCCIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD.**

**GABINETE SOCIAL**

El Gabinete Social fue creado en septiembre de 2003 a raíz de la preocupación del Gobierno Nacional por contar con una instancia articuladora de las Instituciones Públicas que encaminan programas de superación de la pobreza. Desde entonces, funciona como órgano coordinador de las políticas sociales de Gobierno.

Actualmente por Decreto N° 376, del 05 de octubre del 2018, el Poder Ejecutivo establece la reorganización del Gabinete Social de la Presidencia de la República, como órgano encargado de promover, coordinar y dirigir la gestión de los programas y las políticas públicas del Gobierno Nacional en el Área Social (Art.1).

El Gabinete Social es la articulación de los Ministerios e Instituciones Públicas responsables de ejecutar políticas públicas que garantizan derechos a la ciudadanía y contribuyen al desarrollo socioeconómico del país.

Está compuesto por los ministros del Poder Ejecutivo, los Secretarios Ejecutivos de las Secretarías de la Presidencia de la República, los titulares de las Instituciones de la Administración Central, los Directores de las Entidades Binacionales y los titulares de los Entes Autónomos, Autárquicos y Descentralizados, encabezado por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Cuenta además con un Equipo Ejecutivo y una Unidad Técnica.

En éste colegiado de ministros y representantes de instituciones se define la agenda social del país estableciendo las prioridades en materia de desarrollo social y combate a la pobreza y la pobreza extrema.



  
Gabriela Topacio Colmán  
Auditora Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



Asimismo, el Gabinete Social se ocupa de mantener en comunicación y coordinación a las instituciones del gobierno y en la instalación de una visión y acción articulada para el logro del desarrollo social del país con integración y protección social de la ciudadanía.

#### Objetivos del GABINETE SOCIAL

- La adecuada correspondencia entre los programas de Política Social y de los que apuntan a reducir la pobreza.
- La estrecha cooperación y convergencia entre las instituciones de ejecución.
- La elaboración de una agenda estratégica, que pueda ser compartida entre las instituciones públicas (centrales y locales) y las Organizaciones No Gubernamentales u otros agentes de la sociedad civil.
- La identificación de las líneas prioritarias de apoyo de la Cooperación Internacional en materia de desarrollo social.
- La obtención de la mayor coherencia posible entre los ámbitos de la Política Social y la Económica.
- El diseño y conducción del Sistema de Protección Social, así como la evaluación, seguimiento y monitoreo de su implementación.

#### UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL

La Unidad técnica del Gabinete Social -UTGS- se constituye como órgano técnico y operativo, responsable de la dirección, administración, ejecución, coordinación y supervisión de las actividades del Equipo Ejecutivo del Gabinete Social.

Como institución fue creada en abril de 2009 y desde entonces trabaja articulando y coordinando la Agenda y la Política Social del Gobierno Nacional definida en el ámbito del Gabinete Social.

Cuenta con una Dirección Ejecutiva responsable de la gestión de la información mediante innovadoras herramientas que contribuyen a la eficacia y eficiencia en la aplicación de las políticas públicas sociales, además de fortalecer la acción articulada de las Instituciones Públicas. Su marco normativo más reciente está dado en el Decreto 376 del 05 de octubre del 2018.



*[Handwritten signature]*  
Dra. María Inés Colmán  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



### Misión

Facilitar los procesos de articulación y coordinación de la implementación de la política social entre las instituciones del Gabinete Social.

### Visión

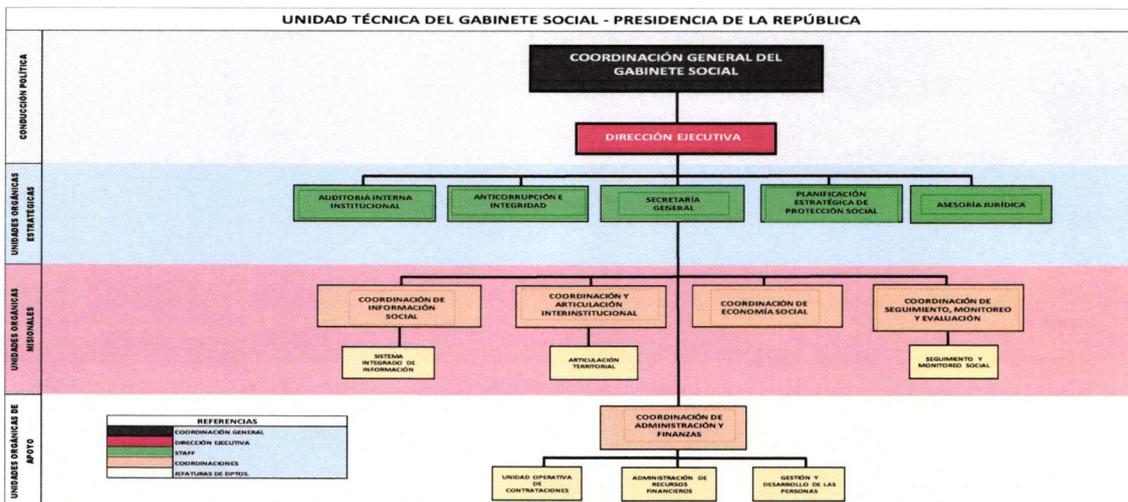
Unidad Técnica especializada en el ámbito social, destacada y reconocida por la excelencia e innovación de su gestión, la solidez técnica multidisciplinaria y la calidad humana de sus integrantes, referente ineludible en los procesos de construcción, articulación y coordinación de las políticas sociales del Estado paraguayo.

### Valores de la UTGS

- Compromiso
- Especialización
- Integridad
- Enfoque Integral y sistémico
- Sensibilidad Social
- Trabajo en Equipo

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DURANTE EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN.

Organigrama de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, fue aprobada por Resolución N° 5/2014, cuya última reestructuración fue realizada por Resolución GS N° 10/2017, de fecha 30/11/2017-.



3  
*[Signature]*  
Gloria Iopete Colmán  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



## I. ANTECEDENTES

EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Aprobado por la *RESOLUCIÓN U.T.G.S N°135/2021: "Por la cual se aprueba el Plan de trabajo anual, la identificación de gestión de riesgos y el cronograma de actividades de la Auditoría Interna de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, para el ejercicio fiscal 2022"*

## II. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

### \* OBJETIVO GENERAL

Realizar una Auditoría Financiera en la UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, específicamente en el área de Coordinación de Administración Financiera en el Marco de la Ley 2051/03 Artículo 41.- **CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS SUSCRITOS** Independientemente del procedimiento de adjudicación que se hubiera empleado, los organismos, las entidades o las municipalidades deberán retener el equivalente al cero punto cinco por ciento sobre el 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 contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en el reglamento de esta ley.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior deberán ser depositados en el Ministerio de Hacienda en cuenta especial, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de pago, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado.

Y En el marco de la aplicación de la Ley N° 6.672/2021 "De Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021" que en el Artículo 267 dispone lo siguiente: "Durante el Ejercicio Fiscal 2021, la tasa fijada en el Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" de cero punto cuatro por ciento, para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de



4  
*[Signature]*  
Gabriela Iopacio Colmán  
Auditora Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



información de las Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en cero punto cinco por ciento. La recaudación correspondiente a la diferencia del cero punto uno por ciento se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020. Los montos resultantes del cero punto uno por ciento, que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior, deberán ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, en el Banco Nacional de Fomento (BNF), dentro del plazo de tres días hábiles, de efectuada la retención, para los Organismos y Entidades de la Administración Central y en el plazo de 30 días calendario para los Municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”.

Además, esta retención se aplicará en base a la Circular DNCP N° 01/2021 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que dispone lo siguiente: “En ese sentido, lo previsto en la citada disposición legal rige para todos los llamados comunicados a la DNCP desde el 9 de enero de 2021, fecha de publicación de la Ley N° 6672/2020 de la Gaceta Oficial”.

Y la Circular DGCP N° 10/2021 “*Por la cual se comunica a los OEE, los procedimientos administrativos y contables a ser aplicados para la retención del 0.5% correspondiente a la contribución al Sistema de contrataciones públicas, en virtud a lo establecido en el Art. 267 DE LA Ley 6.672/21*”.

#### **\* OBJETIVO ESPECIFICO**

- ✓ Verificar el cumplimiento de la retención de la tasa fijada en el Art. 41 de la Ley 2051/2003. Verificar que los procedimientos y controles internos sean adecuados y satisfactorios
- ✓ Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de procedimientos realizados
- ✓ Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento.
- ✓ Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles.
- ✓ Verificar la existencia de métodos adecuados de operación.
- ✓ Verificar la aplicación de la creación de los Códigos de retención en el Sistema Integrado de Contabilidad (SICO) en los cuales se deberán



5  
*[Signature]*  
Topacio Colmán  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



cargar el 0,1% que será distribuido para el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia con la siguiente denominación:

303 Contribución Mrio. Justicia Art. 267 Ley N° 6672/20

304 Contribución Mrio. Def. Pública Art. 267 Ley N° 6672/20

### III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Interna Institucional de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría del ejercicio 2022, según Resolución Institucional *RESOLUCIÓN U.T.G.S N°135/2021: “Por la cual se aprueba el Plan de trabajo anual, la identificación de gestión de riesgos y el cronograma de actividades de la Auditoría Interna de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, para el ejercicio fiscal 2022”*

Con el propósito de informar a las autoridades competentes los resultados de la misma, espera hacer un pronunciamiento sobre la razonabilidad del cumplimiento a las disposiciones correspondientes a los procedimientos administrativos y contables aplicados para la retención del 0.5% correspondiente a la contribución al sistema de contrataciones públicas en virtud a lo establecido en el artículo 267 de la Ley 6.672/2021 y a la distribución de la recaudación correspondiente a la diferencia del cero punto uno por ciento que será destinada al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020.

El periodo a revisar son los meses de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2021.

El área sometida a esta revisión es: Administración de Recursos Financieros.

### IV. MARCO LEGAL

- Constitución Nacional.
- Ley N° 1.535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y su Decreto Reglamentario N°8.127/00.
- Ley N° 2.051/2003 “De contrataciones Públicas”.
- Ley N° 6.672/2021 “De Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021”



6  
*[Signature]*  
María Iopacio Colmán  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



## V. CUADRO DIRECTIVO (FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL PERIODO AUDITADO)

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva	<i>Mg. Carmen Ubaldi</i>
Coordinador de Administración y Finanzas	<i>C.P. Cinthia Guillen</i>
Jefe de Administración de Recursos Financieros	<i>C.P. José Núñez Melgarejo</i>

## VII. LIMITACIONES AL ALCANCE

Los trabajos de auditoría con respecto al PLAN DE TRABAJO ANUAL fueron realizados bajo las medidas sanitarias por el COVID19 adoptadas por la institución y fue interrumpida por las prioridades institucionales en el mismo marco.

## VIII. PROCEDIMIENTOS

### \* METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS:

Para el logro de los objetivos propuestos en el punto “III.2” de la Planeación, se aplicarán los siguientes procedimientos de auditoría:

- Solicitud vía Memorándum de las STR's de Pago a Proveedores desde Julio a Diciembre 2021 en su totalidad.
- Verificación de la retención correspondiente al cumplimiento al Art. 41 de la Ley 2051/2003.
- Aplicación de otros procedimientos alternativos de auditoría, de acuerdo con las situaciones y/o circunstancias observadas durante el transcurso de nuestro trabajo.
- Informe final



7  
*[Signature]*  
Ignacio Colmán  
Auditor Interno Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



## X. CONCLUSIÓN GENERAL

La gestión realizada por la Administración de Recursos Financieros, verificado en un 100% y bajo el periodo sujeto de Enero a Diciembre del corriente tomado a revisión por esta auditoría, en general se presentan razonablemente.

No obstante, se constataron debilidades de control interno descriptas en el informe que podrían poner en riesgo la razonabilidad de la gestión.

Es mi informe.

Asunción, 22 de Marzo de 2022



*Gabriela Topacio Colmán*  
**Esp. Gabriela Topacio Colmán**  
Encargada de la Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



Paraguay Reko  
Ñandopyre'ỹte  
**REMBIA POITA  
YKERŌHA**  
Presidencia de la República  
GABINETE SOCIAL

**TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051 - 2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

**PERIODO ENERO - MARZO 2021**

Listado de pagos 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.

Entidad: Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	STR N°	N° de Factura	Monto de Factura	IVA TOTAL 100%	RENTA 3%	Calculo All del 0,5% Ley N° 2051/03 y sus modificatorias	Monto de Retención - DNCP (Por factura verificada)	Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito - DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DCNP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - Sí/No
CD-12001-20-187945	60.000.000	4.945	001-002-002793	3.026.839	275.167	82.550	13.346	13.346	12/2/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-187945	60.000.000	4.945	001-002-002794	6.985.000	635.000	190.500	30.798	30.798	12/2/2021	N/A	N/A	N/A	No
AC-12001-21-40347	6.985.000	18.247	001-002-0002820	5.300.000	481.818	144.545	23.368	23.368	19/3/2021	N/A	N/A	N/A	No
RL-12001-20-4245	342.953.337	27.517	001-001-0001612	342.953.337	31.177.576	9.353.273	1.512.112	1.512.112	11/5/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
RC-12001-21-40437	6.516.114	27.517	001-001-0001612	6.516.114	592.374	177.712	28.730	28.730	11/5/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
RL-12001-20-4245	211.653.078	33.682	001-001-0001613	211.653.078	-	6.349.592	1.026.517	1.026.517	11/5/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
AC-12001-21-40347	6.985.000	27.931	001-002-0002820	1.685.000	153.182	45.955	7.429	7.429	9/4/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	27.666	001-001-0012587	16.907.000	1.537.000	461.100	74.545	74.545	9/4/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	27.666	001-001-0012630	17.490.000	1.590.000	477.000	77.115	77.115	9/4/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	27.666	001-001-0012702	17.490.000	1.590.000	477.000	77.115	77.115	9/4/2021	N/A	N/A	N/A	No
Total Monto Gs.				630.006.368				2.871.075					

\* Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser indicados 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 pagados por el SIAF

Observación: En caso de contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indique como "NO APLICA"

Victor Lopez  
Apogado



Gabriel Topacio Colmán  
Auditor Interno Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051 - 2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

PERIODO ABRIL - JUNIO 2021

Listado de pagos 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.

Entidad: Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Código de Contracción	Monto del Código de Contracciones	STR N°	N° de Factura	Monto de Factura	IVA TOTAL 100%	RENTA 3%	Calculo Auxiliar de la Auditoria Interna Institucional			Retenciones ejecutadas por la Administración de Recursos Financieros de la UTGS.			Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito - DNCP	Comprobante de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DCNP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - Sí/No
							Calculo All del 0,4% Ley N° 2051/03 y sus modificatorias	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. Justicia Ley N° 6672/20	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20	Monto de Retención - DNCP (Por factura verificada)	Distribución del 0,05% al Min. Justicia Ley N° 6672/20	Distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20					
CO-12001-19-184384	97.300.000	42.275	001-001-0012816	17.490.000	1.590.000	477.000	61.692	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712	20/5/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-195500	2.000.000	41.472	001-001-0003122	1.380.000	125.455	-	5.018	627	627	627	627	627	20/5/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-194102	18.000.000	41.923	001-001-0055827	1.690.000	153.636	-	6.145	768	768	768	768	768	20/5/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-194102	18.000.000	41.923	001-001-0055629	2.060.000	187.273	-	7.491	936	936	936	936	936	20/5/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	60.421	001-001-0002998	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	14/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	60.421	001-001-0002997	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	14/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	63.176	001-001-0001032	664.000	60.364	-	2.415	302	302	2.341	293	293	10/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	63.176	001-001-0001031	664.000	60.364	-	2.415	302	302	2.341	293	293	10/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	63.176	001-001-0001033	664.000	60.364	-	2.415	302	302	2.341	293	293	10/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	63.176	001-001-0001048	664.000	60.364	-	2.415	302	302	2.341	293	293	10/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	59.967	001-001-0012883	17.490.000	1.590.000	477.000	61.692	7.712	7.712	7.712	7.712	7.712	18/6/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-195562	2.578.879	59.886	001-001-0023007	2.578.879	234.444	70.333	9.096	1.137	1.137	9.096	1.137	1.137	18/6/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-195562	2.578.879	59.886	001-001-0023013	14.137.500	1.285.227	385.568	49.867	6.233	6.233	49.867	6.233	6.233	18/6/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	73.799	001-001-0012979	18.073.000	1.643.000	492.900	63.748	7.969	7.969	63.748	7.969	7.969	Sin fecha de depósito (Consulta Str's - Hacienda)	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	77.156	001-001-0003032	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	22.650	2.831	2.831	12/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
AC-12001-21-40796	21.000.000	75.961	001-001-001649	21.000.000	1.000.000	600.000	77.600	9.700	9.700	77.600	9.700	9.700	7/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-194102	18.000.000	73.868	001-001-0057676	3.650.000	331.818	99.545	12.875	1.609	1.609	12.875	1.609	1.609	Sin fecha de depósito (Consulta Str's - Hacienda)	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-200142	5.854.860	77.830	001-001-0001013	5.854.860	532.260	159.678	20.652	2.581	2.581	20.652	2.581	2.581	8/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
Total Monto Gs.				127.323.989						343.249							

\* Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser indicados 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 pagados por el SIAF

Observación: En caso de contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indique como "NO APLICA"

Víctor L. López  
Abogado



Gabriela Topacio Colmán  
Auditoria Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



Ministerio de Justicia  
SECRETARÍA DE LEGISLATURA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051 - 2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2021

Listado de pagos 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.

Entidad: Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Código de Contracción	Monto del Código de Contracciones	STR N°	N° de Factura	Monto de Factura	IVA TOTAL 100%	RENTA 3%	Calculo Auxiliar de la Auditoria Interna Institucional			Retenciones ejecutadas por la Administración de Recursos Financieros de la UTGS.			Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito - DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención de DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - Sí/No
							Calculo All del 0,4% Ley N° 2051/03 y sus modificatorias	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. De Justicia Ley N° 6672/20	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20	Monto de Retención - DNCP (Por factura verificada)	Distribución del 0,05% al Min. De Justicia Ley N° 6672/20	Distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20					
CO-12001-21-199458	50.000.000	191.912	001-003-0166859	4.358.375	396.216	118.865	15.373	1.922	1.922	15.372	1.922	1.922	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-199458	50.000.000	191.912	001-003-0166854	4.094.333	372.212	111.664	14.442	1.805	1.805	14.441	1.805	1.805	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-199458	50.000.000	191.912	001-0030166857	17.612.764	1.601.160	480.348	62.125	7.766	7.766	62.124	7.766	7.766	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-199458	50.000.000	191.912	001-003-0166858	3.412.069	310.188	93.056	12.035	1.504	1.504	12.034	1.504	1.504	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-206887	60.000.000	191.866	001-011-0000227	60.000.000	5.454.545	1.636.364	211.636	26.455	26.455	211.635	26.455	2.831	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-204000	40.000.000	191.840	001-001-0000023	12.000.000	1.090.909	327.273	42.327	5.291	5.291	42.326	5.291	5.291	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-210635	23.400.000	194.845	001-001-0000161	23.400.000	2.127.273	638.182	82.538	10.317	10.317	82.537	10.317	10.317	28/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-210000	23.400.000	191.828	001-001-0000317	23.400.000	2.127.273	638.182	82.538	10.317	10.317	82.537	10.317	10.317	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-20-194102	18.000.000	185.424	001-001-0062197	18.000.000	198.636	59.591	7.707	963	963	7.944	993	993	22/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-202267	10.000.000	188.292	001-001-0007336	666.800	60.618	18.185	2.352	294	294	2.424	303	303	23/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-209926	3.802.000	186.287	001-001-0006113	3.802.000	345.636	103.691	13.411	1.676	1.676	13.824	1.728	1.728	22/12/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-21-199715	237.600.000	186.352	001-001-0013812	26.130.000	2.375.455	712.636	92.168	11.521	11.521	92.167	11.521	11.521	22/12/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-190414	50.000.000	191.711	001-003-0166855	3.261.417	296.492	88.948	11.504	1.438	1.438	11.503	1.438	1.438	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-20-190414	50.000.000	191.711	001-003-0166856	350.000	31.818	9.545	1.235	154	154	1.234	154	154	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-202349	55.000.000	191.565	001-002-0000112	16.500.000	1.500.000	450.000	58.200	7.275	7.275	58.199	7.275	7.275	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-207656	216.277.884	196.960	001-001-0005687	216.277.884	19.661.626	5.898.488	762.871	95.359	95.359	762.870	95.359	95.359	29/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-206861	50.000.000	191.845	001-001-0000117	5.000.000	454.545	136.364	17.636	2.205	2.205	17.635	2.205	2.205	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-206861	50.000.000	191.845	001-001-0000118	10.000.000	909.091	272.727	35.273	4.409	4.409	35.272	4.409	4.409	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-207642	74.844.000	191.853	001-001-0007284	74.844.000	6.804.000	2.041.200	263.995	32.999	32.999	263.994	32.999	32.999	27/12/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204102	78.173.000	141.355	001-001-0060272	27.576.000	2.506.909	752.073	97.268	12.159	12.159	97.268	12.159	12.159	27/10/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-1201-21-199715	237.600.000	139.870	001-001-0013579	26.130.000	2.375.455	712.636	92.168	11.521	11.521	92.167	11.521	11.521	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
		141.870	001-008-0000730	8.040.100	730.918	219.275	28.360	3.545	3.545	28.359	3.545	3.545	27/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-1201-21-201942	10.000.000	144.925	002-001-0001158	207.828	18.893	5.668	733	92	92	755	94	94	29/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-1201-21-202349	55.000.000	141.899	001-002-0000108	5.500.000	500.000	150.000	19.400	2.425	2.425	19.399	2.425	2.425	27/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-204101	78.173.000	140.076	001-001-0009683	78.173.000	7.106.636	2.131.991	275.737	34.467	34.467	275.736	34.467	34.467	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001236	781.000	71.000	21.300	2.755	344	344	2.754	344	344	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001237	174.000	15.818	4.745	614	77	77	613	77	77	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001238	664.000	60.364	18.109	2.342	293	293	2.341	293	293	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001239	664.000	60.364	18.109	2.342	293	293	2.341	293	293	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001240	664.000	60.364	18.109	2.342	293	293	2.341	293	293	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001242	259.000	23.545	7.064	914	114	114	913	114	114	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192518	20.000.000	140.516	001-001-0001241	455.000	41.364	12.409	1.605	201	201	1.604	201	201	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-1201-21-202349	55.000.000	142.958	001-002-0000109	11.000.000	1.000.000	300.000	38.800	4.850	4.850	38.799	4.850	4.850	28/10/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-21-204000	40.000.000	142.963	001-001-0000016	4.000.000	363.636	109.091	14.109	1.764	1.764	14.108	1.764	1.764	28/10/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-1201-21-204789	15.418.000	139.938	001-001-0013616	709.900	64.536	19.361	2.504	313	313	2.582	323	3.228	26/10/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-1201-20-195143	440.000	165.977	001-003-0002355	194.000	17.636	5.291	684	86	86	704	88	88	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-1201-20-195143	440.000	165.977	001-003-0002354	26.000	2.364	709	92	11	11	94	12	12	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-199715	237.600.000	162.919	001-001-0013750	26.130.000	2.375.455	712.636	92.168	11.521	11.521	92.167	11.521	11.521	29/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-192050	20.000.000	163.024	001-001-0011208	2.767.660	251.605	75.482	9.762	1.220	1.220	9.761	1.220	1.220	29/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-207643	288.873.000	165.590	001-004-0000551	288.873.000	26.261.182	7.878.355	1.018.934	127.367	127.367	1.018.933	127.367	127.367	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-204000	40.000.000	165.212	001-001-0000019	8.000.000	727.273	218.182	28.218	3.527	3.527	28.217	3.527	3.527	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-206885	27.500.000	164.053	001-001-0006951	27.500.000	2.500.000	750.000	97.000	12.125	12.125	96.999	12.125	12.125	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204789	15.418.000	165.102	001-005-0018459	11.768.000	1.069.818	320.945	41.509	5.189	5.189	41.508	5.189	5.189	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204789	15.418.000	165.102	001-005-0018455	1.200.000	109.091	32.727	4.233	529	529	4.232	529	529	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204789	15.418.000	165.102	001-005-0018456	1.400.000	127.273	38.182	4.938	617	617	4.937	617	617	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204789	15.418.000	165.102	001-005-0018457	800.000	72.727	21.818	2.822	353	353	2.821	353	353	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204789	15.418.000	165.102	001-005-0018458	250.000	22.727	6.818	882	110	110	881	110	110	30/11/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-199715	237.600.000	123.139	001-001-0013393	26.130.000	2.375.455	712.636	92.168	11.521	11.521	92.167	11.521	11.521	28/9/2021	N/A	N/A	N/A	No

Victor L. ...  
Abogado



Janeira Lorenzini Roman  
Auditoria Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República



**LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCIÓN REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY NRO. 2.051 - 2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**

PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2021

Listado de pagos 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.

Entidad: Unidad Técnica del Gabinete Social - Presidencia de la República

**PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.**

Código de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	STR N°	N° de Factura	Monto de Factura	IVA TOTAL 100%	RENTA 3%	Calculo Auxiliar de la Auditoria Interna Institucional			Retenciones ejecutadas por la Administración de Recursos Financieros de la UTGS.			Fecha de Pago al Proveedor	Código de Boleta de Depósito - DNCP	Comprobante de Depósito de Retención en Banco (Caja o Transferecia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DNCP (Circular DNCP NRO. 31/2018) - Sí/No
							Calculo All del 0,4% Ley N° 2051/03 y sus modificatorias	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. Justicia Ley N° 6672/20	Calculo All de la distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20	Monto de Retención - DNCP (Por factura verificada)	Distribución del 0,05% al Min. Justicia Ley N° 6672/20	Distribución del 0,05% al Min. De Defensa Pública Ley N° 6672/20					
CO-12001-20-194102	18.000.000	123.187	001-001-0059553	4.860.000	441.818	132.545	17.143	2.143	2.143	17.144	2.143	2.143	28/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201942	10.000.000	128.900	002-001-0001041	43.107	3.919	1.176	152	19	19	156	20	20	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201942	10.000.000	128.900	002-001-0001047	43.107	3.919	1.176	152	19	19	156	20	20	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201942	10.000.000	128.900	002-001-0001043	43.107	3.919	1.176	152	19	19	156	20	20	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201942	10.000.000	128.900	002-001-0001045	126.233	11.476	3.443	445	56	56	458	57	57	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201942	10.000.000	128.900	002-001-0001044	49.500	4.500	1.350	175	22	22	179	23	23	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-201942	10.000.000	128.872	002-001-0001042	35.000	3.182	955	123	15	15	126	16	16	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-201942	10.000.000	128.872	002-001-0001046	120.000	10.909	3.273	423	53	53	435	55	55	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-204274	10.861.300	128.630	001-001-0001714	8.061.300	732.845	219.854	28.434	3.554	3.554	28.433	3.554	3.554	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201695	89.911.000	125.476	001-011-0002460	89.911.000	8.173.727	2.452.118	317.141	39.643	39.643	317.140	39.643	39.643	29/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-204274	10.861.300	128.708	001-001-0001716	2.800.000	254.545	76.364	9.876	1.235	1.235	9.875	1.235	1.235	30/9/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-1201-21-201694	97.761.000	107.772	001-001-0005811	97.761.000	8.887.364	2.666.209	344.830	43.104	43.104	355.494	44.437	44.437	27/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-199458	50.000.000	106.849	001-003-0166332	7.220.151	656.377	196.913	25.467	3.183	3.183	25.466	3.183	3.183	27/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-199458	50.000.000	106.849	001-003-0166333	2.482.884	225.717	67.715	8.758	1.095	1.095	8.757	1.095	1.095	27/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-199458	50.000.000	106.849	001-003-0166334	4.192.000	381.091	114.327	14.786	1.848	1.848	14.785	1.848	1.848	27/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-19-184384	97.300.000	105.037	001-001-0013195	12.933.900	1.175.809	352.743	45.621	5.703	5.703	45.620	5.703	5.703	25/8/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CO-12001-19-184384	97.300.000	105.037	001-001-0013195	14.067.100	1.278.827	383.648	49.618	6.202	6.202	49.618	6.202	6.202	25/8/2021	N/A	N/A	N/A	Sí
CD-12001-21-197611	64.212.500	103.650	001-001-0003039	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	22.649	2.831	2.831	24/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	103.650	001-001-0003037	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	-	-	-	28/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	103.696	001-001-0003039	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	-	-	-	24/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-197611	64.212.500	103.696	001-001-0003037	6.421.250	583.750	175.125	22.650	2.831	2.831	-	-	-	24/8/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-189854	1.200.000	94.033	001-001-0000075	1.113.288	101.208	30.362	3.927	491	491	4.047	506	506	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201696	143.892.250	94.576	001-002-0014219	143.892.250	13.081.114	3.924.334	507.547	63.443	63.443	523.244	65.406	65.406	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201724	24.655.960	94.790	001-001-0004679	24.655.960	2.241.451	672.435	86.968	10.871	10.871	86.967	10.871	10.871	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CO-12001-21-201693	33.814.570	94.861	001-001-00058375	33.814.570	3.074.052	922.216	119.273	14.909	14.909	119.272	14.909	14.909	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-20-190414	50.000.000	94.616	001-003-0166328	50.000	4.545	1.364	176	22	22	181	23	23	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
CD-12001-21-199715	237.600.000	93.763	001-001-0013077	27.001.000	2.454.636	736.391	95.240	11.905	11.905	95.239	11.905	11.905	30/7/2021	N/A	N/A	N/A	No
Total Monto Gs.				1.568.292.587						5.513.819							

\* Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser indicados 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 pagados por el proveedor.

Observación: En caso de contar con la información solicitada en cada celda, o no es aplicable a éstos, se indique como "NO APLICA"

Victor L. ...  
 Abogado



*[Signature]*  
 Gabriela Topacio Colmán  
 Auditoria Interna Institucional  
 Unidad Técnica del Gabinete Social  
 Presidencia de la República

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0

Correspondiente al Mes : JULIO 2021

Ordenador de Gastos : 0

Girador : 0

Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL

S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999

Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1

Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0

Fuente: RECURSOS DEL TESORO

Fojas n° : 1 / 2

Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3

Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999

Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°	
			N° Recibo	Tipo Doc					DESCRIPCION
90841	3.517.940	3.517.940	141/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	273.020	232	10122	11034
			142/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	1.200.760	232	10123	11035
			143/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	2.044.160	232	10124	11036
91360	14.988.180	14.988.180	145/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	6.092.480	232	10173	11037
			144/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	4.827.380	232	10186	11041
			146/2021	1	OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS, EN EL MARCO DE LL	4.068.320	232	10180	11038
93763	27.001.000	27.001.000	01-001-001	5	OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.	27.001.000	271	10522	12160
93822	2.021.410	2.021.410	01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	697.765	214	10288	11489
			01-189-263	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	30.436	214	10289	11490
			01-189-263	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	30.469	214	10290	11491
			01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	832.933	214	10286	11487
			01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	30.472	214	10292	11493
			01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIOS D	260.980	214	10285	11486
			01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	107.673	214	10287	11488
			01-189-264	5	OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE	30.682	214	10291	11492
93839	2.484.000	2.484.000	01-064-620	5	OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	1.469.000	211	10277	11485
			01-064-620	5	OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	230.000	211	10273	11484
			01-064-620	5	OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	494.000	211	10271	11482
			01-064-620	5	OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	291.000	211	10272	11483
94616	50.000	50.000	01-003-016	5	OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO	50.000	244	10629	11504

Total p/ Fuente: 50.062.530 50.062.530

50.062.530

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0

Correspondiente al Mes : JULIO

Ordenador de Gastos : 0

Girador : 0

Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL

S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999

Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1

Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0

Fuente: RECURSOS INSTITUCIONALES

Fojas n° : 2 / 2

Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3

Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999

Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°	
			N° Recibo	Tipo Doc					DESCRIPCION
94033	1.113.288	1.113.288	01-001-000	5	OBLIGACION PARA PAGO A IVESUR PARAGUAY, ITV S.A. POI	1.113.288	269	10542	11046
94576	143.892.250	143.892.250	01-002-001	5	OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB S.A. POR ADQUISICIO	143.892.250	543	10540	11045
94693	1.557.000	1.557.000	01-001-000	5	OBLIGACION PARA PAGO A COMACO S.R.L. POR ADQUISICIC	1.557.000	541	10641	11047
94790	24.655.960	24.655.960	01-001-000	5	OBLIGACION PARA PAGO A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L	24.655.960	543	10648	11048
94861	33.814.570	33.814.570	01-001-005	5	OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, POR /	33.814.570	543	10649	11049

Total p/ Fuente: 205.033.068 205.033.068 205.033.068

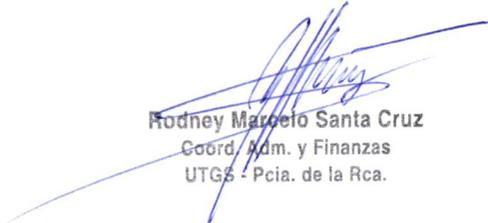
Total: 255.095.598 255.095.598 255.095.598

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_  
GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DE GASTOS

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : AGOSTO  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°	
			N° Recibo	Tipo Doc					DESCRIPCION
103650	9.631.874	9.631.874	01-001-000	5	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	4.815.937	245	11801	12829
			01-001-000	5	SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDE AL MES DE JULIO D	4.815.937	245	11811	12830
103696	3.210.626	3.210.626	01-001-000	5	OBLIGACION PARA PAGO DE MANDAMIENTO DE EMBARGO I	1.605.313	245	11835	21852
			01-001-000	5	OBLIGACION PARA PAGO DE MANDAMIENTO DE EMBARGO I	1.605.313	245	11836	21853
105037	27.001.000	27.001.000	01-001-001	5	SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE	14.067.100	271	11972	12853
			01-001-001	5	SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE	12.933.900	271	11970	12851
107504	2.228.000	2.228.000	01-064-046	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIS 1241738, PERI	1.218.000	211	12200	12929
			01-064-046	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIS 1241737, PERI	325.000	211	12199	12928
			01-064-046	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI.CA ANDE NIS 1241735, PER	398.000	211	12197	12926
			01-064-046	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIS 1241736, PERI	287.000	211	12198	12927
107688	2.621.469	2.621.469	01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 498-517,	32.934	214	12219	12934
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 498-520,	34.244	214	12222	12937
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 498-519,	35.070	214	12221	12936
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 498-518,	34.492	214	12220	12935
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 493-458,	87.890	214	12210	12932
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 493-456,	258.983	214	12206	12930
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 1 IP PUB	496.007	214	12214	12933
			01-189-285	5	SERVICIO DE COMUNICACION COPACO. LINEA NR. 493-457,	1.641.849	214	12207	12931
110665	5.582.100	5.582.100	168/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE BOQUERON. DEL 02/09/2021	3.056.240	232	12347	12957
			167/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE MISIONES. 25/08/2021. EN E	104.340	232	12345	12956
			165/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE CORDILLERA. 20/08/2021. E	94.340	232	12343	12954
			164/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE CAAZAPA. DEL 13/08/2021.	263.020	232	12342	12953
			163/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE CAAGUAZU. 05/08/2021. EN	104.340	232	12341	12952
			166/2021	1	VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE BOQUERON. DEL 23/08/2021	1.959.820	232	12344	12955

Total p/ Fuente: 50.275.069 50.275.069

50.275.069

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0

Correspondiente al Mes : AGOSTO

Ordenador de Gastos : 0

Girador : 0

Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Repartición: UAF GABINETE CIVIL

S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999

Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1

Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0

Fuente: RECURSOS INSTITUCIONALES

Fojas n° : 2 / 2

Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3

Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999

Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°	
			N° Recibo	Tipo Doc					DESCRIPCION
106849	13.895.035	13.895.035	01-003-016	5	OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO	4.192.000	244	11994	12857
			01-003-016	5	OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO	2.482.884	244	11993	12856
			01-003-016	5	OBLIGACION PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. POR SERVICIO	7.220.151	244	11992	12855
107319	28.110.090	28.110.090	01-189-286	5	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET, CORRESP	28.110.090	214	12173	12912
107772	97.761.000	97.761.000	01-001-000	5	POR COMPRA DE UPS DE 20 KVA APC, PARA EL FORTALECI	97.761.000	543	12226	12938
Total p/ Fuente:			139.766.125	139.766.125	139.766.125				
Total:			190.041.194	190.041.194	190.041.194				

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_

ORDENADOR DE GASTOS

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : SEPTIEMBRE  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
123139	26.130.000	26.130.000	01-001-001	5 SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL ME	26.130.000	271	13722	16318
123187	4.860.000	4.860.000	01-001-005	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	4.860.000	243	13744	16319
123350	2.521.944	2.521.944	01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 498518,	33.812	214	13762	16325
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 493457,	1.616.954	214	13755	16321
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 493458,	85.272	214	13756	16322
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, 1 IP PUBLICO,	498.552	214	13757	16323
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 498517,	32.253	214	13758	16324
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 498519,	34.185	214	13763	16326
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 498520,	33.555	214	13764	16327
			01-189-306	5 SERVICIO DE TELECOMUNICACION COPACO, LINEA 493456.	187.361	214	13753	16320
123563	2.230.000	2.230.000	01-064-091	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241735. OBL	455.000	211	13770	16328
			01-064-091	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241738. OBL	1.211.000	211	13773	16331
			01-069-091	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241737. OBL	305.000	211	13772	16330
			01-064-091	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241736. OBL	259.000	211	13771	16329
123745	1.567.350	1.567.350	01-001-000	5 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, IN DESIGN S.R.L., OBL	1.567.350	342	13798	16332
128016	610.380	610.380	187/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE CAZAPA, DEL 29 AL 30 DE	347.360	232	14242	14899
			188/2021	1 POR VIATICOS AL INTERIOR DPTO DE CORDILLERA, DIA 29/	263.020	232	14246	14900

Total p/ Fuente: 37.919.674 37.919.674

37.919.674

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la RCA.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : SEPTIEMBRE

Ordenador de Gastos : 0

Girador : 0

Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL

S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999

Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1

Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0

Fuente: RECURSOS INSTITUCIONALES

Fojas n° : 2 / 2

Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3

Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999

Organo Financiado Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
125476	89.911.000	89.911.000	01-011-000	5 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, EQUIPO DE SEG	89.911.000	543	13919	14890
128630	8.061.300	8.061.300	01-001-000	5 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE HANDRUG INGIENER	8.061.300	538	14382	14901
128708	2.800.000	2.800.000	01-001-000	5 ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS DE HANDRUG I	2.800.000	534	14396	14902
128872	155.000	155.000	02-001-000	5 SERVICIO DE GOMERIA A VEHICULO DE LA UTGS. OBLIGACI	35.000	244	14184	14892
			02-001-000	5 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO DE	120.000	244	14185	14893
128900	305.054	305.054	02-001-000	5 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE VEHICULO DE LA UTG	126.233	245	14217	14897
			02-001-000	5 SERVICIO DE DUCHA Y ASPIRADO PARA VEHICULO DE LA U	43.107	245	14214	14896
			02-001-000	5 SERVICIO DE DUCHA Y ASPIRADO DE VEHICULOS DE LA UT	43.107	245	14206	14895
			02-001-000	5 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA VEHICULOS DE LA	43.107	245	14201	14894
			02-001-000	5 SERVICIO DE DUCHA Y ASPIRADO MINI VAN VEHICULO DE L	49.500	245	14222	14898

Total p/ Fuente: 101.232.354 101.232.354

101.232.354

Total: 139.152.028 139.152.028

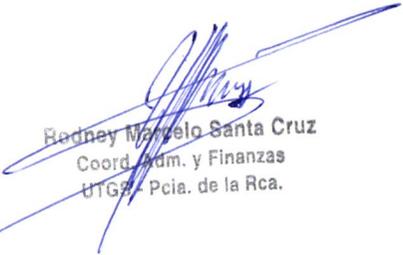
139.152.028

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_ GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_ ORDENADOR DE GASTOS

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : OCTUBRE  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
139870	26.130.000	26.130.000	01-001-001	5 OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.	26.130.000	271	15524	18240
139938	709.900	709.900	01-001-001	5 TRANSFERENCIA PARA PAGO A OFI COMPRAS DE RODRIGC	709.900	342	15535	18251
141870	8.040.100	8.040.100	01-008-000	5 POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL A ALAMO S.A, OBLI	8.040.100	331	15704	18272
143059	3.344.000	3.344.000	01-064-138	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIC 1241735. OBLI	826.000	211	15729	16513
			01-064-138	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIC 1241736. OBLI	438.000	211	15730	16514
			01-064-138	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE NIS 1241737. OBLI	301.000	211	15731	16515
			01-064-138	5 SERVICION DE ENERGIA ELECTRICA ANDE. NIS 1241738. OB	1.779.000	211	15732	16516
143097	1.258.284	1.258.284	01-189-010	5 SRVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 498520. OB	29.159	214	15876	18291
			01-189-011	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA NRO. 4985	29.145	214	15873	18289
			01-189-010	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 493456. O	79.940	214	15854	18279
			01-189-011	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA 498517. O	29.161	214	15863	18287
			01-189-010	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. 1 IP PUBLICA. O	702.688	214	15862	18286
			01-189-011	5 SERVICIO DE COMUNICACION COPACO LINEA 493458. OBLIC	147.778	214	15860	18284
			01-189-010	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA 493457. O	211.244	214	15855	18280
			01-189-010	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA 498518. O	29.169	214	15872	18288
143381	283.020	283.020	210/2021	1 OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PA	188.680	232	15896	16518
			211/2021	1 OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PA	94.340	232	15901	16519

Total p/ Fuente: 39.765.304 39.765.304

39.765.304

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : OCTUBRE  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS INSTITUCIONALES  
Fojas n° : 2 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
139840	400.000	400.000	55/2021 1	SERVICIO DE DOMINIO INTERNET SIIS.GOV.PY AÑO 2022. O	120.000	268	15520	16908
			55/2021 1	SERVICIO DE DOMINIO DE INTERNET GABINETESOCIAL.GOV	280.000	268	15519	16907
140076	78.173.000	78.173.000	01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A COMTEL S.A. POR ADQUISICION	78.173.000	538	15544	16909
140516	3.661.000	3.661.000	01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	455.000	243	15570	16917
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	259.000	243	15569	16916
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	664.000	243	15568	16915
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	664.000	243	15567	16914
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	174.000	243	15559	16912
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	781.000	243	15554	16911
			01-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A INNOVAR DE OSVALDO NOEL BE	664.000	243	15562	16913
141355	27.576.000	27.576.000	01-001-006 5	ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALE	27.576.000	534	15707	16918
141899	5.500.000	5.500.000	01-002-000 5	POR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	5.500.000	266	15721	16919
142958	11.000.000	11.000.000	01-002-000 5	POR PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION C	11.000.000	266	15728	16920
142963	4.000.000	4.000.000	01-001-000 5	POR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRMA DE ACTIVIDADES S	4.000.000	266	15837	16921
144925	207.828	207.828	02-001-000 5	OBLIGACION PARA PAGO A STAR COMPANY DE CYNTHIA AF	207.828	245	15994	16924
146121	60.000.000	60.000.000	01-014-000 5	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - CONVENIO PETROPAR. OB	60.000.000	361	15547	16910

Total p/ Fuente: 190.517.828 190.517.828 190.517.828

Total: 230.283.132 230.283.132 230.283.132

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_ GIRADOR/TESORERO

*Rodney Marcelo Santa Cruz*  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

\_\_\_\_\_ ORDENADOR DE GASTOS

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : NOVIEMBRE  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
160210	11.017.030	11.017.030	212/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE ITAPUA, EN EL MARCO DE	1.912.650	232	17783	19376
			214/2021	1 VIATICO AL INTERIOR AL DPTO. ÑEEMBUCU, EN EL MARCO	2.297.180	232	17786	19378
			215/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, DPTO. BOQUERON, EN EL MARCO DE	1.453.780	232	17788	19379
			216/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, DPTO. BOQUERON, EN EL MARCO DE	2.044.160	232	17789	19380
			213/2021	1 VIATICOS AL INTERIOR, DPTO DE ITAPUA, EN EL MARCO DE	3.309.260	232	17784	19377
162718	1.389.264	1.389.264	01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 498519. O	30.341	214	18067	20145
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 498520. O	30.341	214	18068	20146
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 498518. O	30.342	214	18066	20144
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA 498517. O	30.342	214	18065	20143
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, IP PUBLICO INTE	713.473	214	18060	20142
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO. LINEA 493457. O	263.658	214	18057	20140
			01-189-031	5 SERVICIO DE COMUNICACION COPACO, LINEA 493456. OBLI	194.375	214	18056	20139
			01-189-031	5 SERVICIO DE LINEA TELEFONICA COPACO, LINEA 493458. O	96.392	214	18058	20141
162890	3.803.000	3.803.000	01-064-185	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241738. OBL	1.522.000	211	18099	20796
			01-064-185	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241737. OBL	1.086.000	211	18096	20795
			01-064-185	5 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241735. OBL	702.000	211	18090	20793
			01-064-185	5 SRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE, NIS 1241736. OBLIG	493.000	211	18094	20794
162919	26.130.000	26.130.000	01-001-001	5 OBLIGACION PARA PAGO A SIME S.A. POR SEGURO MEDICC	26.130.000	271	18104	21032
163024	2.767.660	2.767.660	01-001-001	5 REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET CORSA, MECANIC	2.767.660	244	18115	21707
163139	40.000.000	40.000.000	01-014-000	5 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y GENERADOR DE LA UT	40.000.000	361	18130	21708
165649	1.200.760	1.200.760	217/2021	1 OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICO AL INTERIOR DEL PAIS	1.200.760	232	18759	20159

Total p/ Fuente: 86.307.714 86.307.714

86.307.714

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : **NOVIEMBRE**  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
Repartición: **UAF GABINETE CIVIL**  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: **RECURSOS INSTITUCIONALES**  
Fojas n° : 2 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiado Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
164053	27.500.000	27.500.000	01-001-000 5	LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS, PASO PARAGUAY S.A.	27.500.000	579	18646	19385
165102	15.418.000	15.418.000	01-005-001 5	POLIZA DE SEGURO POR CRISTALES, VIDRIOS, POR EL PISC	800.000	264	18667	20150
			01-005-001 5	POLIZA DE SEGURO POR LOCAL COMERCIAL DEL GABINETE	1.400.000	264	18664	20149
			01-005-001 5	POLIZA DE SEGURO POR INCENDIO DEL GABINETE SOCIAL,	1.200.000	264	18662	20148
			01-005-001 5	POLIZA DE SEGURO POR AUTOMOVILES DEL GABINETE SOC	11.768.000	264	18660	20147
			01-005-001 5	POLIZA SEGURO POR EQUIPOS ELECTRONICOS Y ACCESOF	250.000	264	18668	20151
165212	8.000.000	8.000.000	01-001-000 5	POR CONSULTORIA, INFORME DE AVANCES EN LA REVISIO	8.000.000	266	18740	20157
165590	288.873.000	288.873.000	01-004-000 5	LICENCIA OFFICE 365, ZOOM, ANTIVIRUS, FIREWALL Y TABL	288.873.000	579	18751	20158
165977	220.000	220.000	01-003-000 5	RECARGA DE EXTINTOR DE 1 KG, FIRE MASTER S.R.L. OBLI	26.000	351	18767	20164
			01-003-000 5	RECARGA DE EXTINTORES QUIMICOS DE 1 Y 6 KG, FIRE MA	194.000	351	18763	20161

Total p/ Fuente: 340.011.000 340.011.000 340.011.000

Total: 426.318.714 426.318.714 426.318.714

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_ GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_ ORDENADOR DE GASTOS

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0  
Correspondiente al Mes : DICIEMBRE  
Ordenador de Gastos : 0  
Girador : 0  
Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Repartición: UAF GABINETE CIVIL  
S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999  
Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1  
Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0  
Fuente: RECURSOS DEL TESORO  
Fojas n° : 1 / 2  
Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3  
Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999  
Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
184563	1.426.531	1.426.531	01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	31.009	214	20446	21803
			01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	31.009	214	20443	21802
			01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	31.009	214	20439	21801
			01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	31.009	214	20447	21804
			01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	145.452	214	20433	21797
			01-189-051	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	311.690	214	20434	21798
			01-189-052	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	118.938	214	20435	21799
			01-189-052	5 OBLIGACION PARA PAGO A COPACO S.A. POR SERVICIO DE T	726.415	214	20436	21800
185334	4.505.000	0	01-064-230	5 OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	0	211	20547	
			01-064-230	5 OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	0	211	20546	
			01-064-230	5 OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	0	211	20543	
			01-064-230	5 OBLIGACION PARA PAGO A LA ANDE POR SUMINISTRO DE E	0	211	20545	
185424	2.185.000	0	01-001-006	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	0	243	20569	
186352	26.130.000	0	01-001-001	5 SEGURO MEDICO SIME S.A CORRESPONDE AL MES DE NOV	0	271	20624	
191323	7.070.220	0	285/2021	1 VIATICOS AL INTERIOR, DPTO SAN PEDRO. EN EL MARCO D	0	232	20971	
			286/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, DPTO DE GUAIRA, EN EL MARCO DE	0	232	20973	
			287/2021	1 VIATICO AL INTERIOR, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE M	0	232	20976	
191711	3.611.417	0	01-003-016	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	0	244	20595	
			01-003-016	5 A AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	0	244	20990	

Total p/ Fuente: 44.928.168 1.426.531

1.426.531

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS  
RENDICION DE CUENTAS FORC 02**

Lugar : 0

Correspondiente al Mes : DICIEMBRE

Ordenador de Gastos : 0

Girador : 0

Nivel Control Financiero Desde : 0 Hasta : 99

Entidad : PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Repartición: UAF GABINETE CIVIL

S.T.R Desde : 0 Hasta : 999999

Clase Programa Desde : 1 Hasta : 1

Programas Desde : 1 Hasta : 1

Legajo N° : 0

Fuente: RECURSOS INSTITUCIONALES

Fojas n° : 2 / 2

Proyecto/Actividad Desde : 3 Hasta : 3

Objeto de Gasto Desde : 200 Hasta : 999

Organo Financiador Desde : 0 Hasta : 999

STR	IMPORTE DOCUMENTO	IMPORTE A RENDIR CUENTA	DOCUMENTACION DE RESPALDO		IMPORTE	OBJETO DEL GASTO	ASIENTO OBLIG. N°	ASIENTO PAGO N°
			N° Recibo Tipo Doc	DESCRIPCION				
186287	3.802.000	3.802.000	01-001-000	5 ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE 365, ZOOM, ANTIVIRUS	3.802.000	579	20609	21813
188292	666.800	0	01-001-000	5 SUMINISTRO DE AGUA Y CAFE DE KL DE BENITA YEGROS. C	0	284	20883	
191565	16.500.000	0	01-002-000	5 DOCUMENTO FINAL DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACION CI	0	266	20910	
191828	23.400.000	0	01-001-000	5 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA APOY(	0	266	20907	
191840	12.000.000	0	01-001-000	5 POR DOCUMENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN E	0	266	20908	
191845	15.000.000	0	01-001-000	5 SERVICIO PROFESIONAL POR CONSULTORIA "APOYO EN LA	0	266	20914	
			01-001-000	5 APOYO EN LA ELABORACION DEL PROCESO DE LLEGADA A	0	266	20912	
191853	74.844.000	0	01-001-000	5 LICENCIA PARA USO DE PLATAFORMA BUSINES PARA LA UT	0	579	20899	
191866	60.000.000	0	01-011-000	5 ADQUISICION DE LICENCIA OFFICE 365, ZOOM, ANTIVIRUS,	0	579	20915	
191912	29.477.541	0	01-003-016	5 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VAHICUL	0	244	20825	
			01-003-016	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	0	244	20711	
			01-003-016	5 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	0	244	20707	
			01-003-016	5 POR MENTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEH	0	244	21023	
194845	23.400.000	0	01-001-000	5 POR CONSULTORIA PRIMER PRODUCTO, PLAN DE TRABAJC	0	266	21117	
196960	216.277.884	0	01-001-000	5 ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL PISO 12	0	533	20906	
198401	142.473.912	0	01-189-061	5 IP PUBLICA, SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA E INTER	0	214	21497	

Total p/ Fuente: 617.842.137 3.802.000

3.802.000

Total: 662.770.305 5.228.531

5.228.531

Ley 276/93 "ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA"  
Art.40°: La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

NOMBRE  
Y FIRMA:

\_\_\_\_\_ GIRADOR/TESORERO

\_\_\_\_\_ ORDENADOR DE GASTOS

  
Rodney Marcelo Santa Cruz  
Coord. Adm. y Finanzas  
UTGS - Pcia. de la Rca.