



DGAI 110-2021

Memorando

Para : **Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro**

De : **Lic. Wilma Jara Ibarrola, Encargada de Despacho - DGAI**

Fecha : 30/07/2021

Ref. : Informe Final – Contribución del Art. 41° - Ley 2051-03 De Contrataciones Públicas

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir el Informe Final “**Contribución del Art. 41° - Ley 2051-03 De Contrataciones Públicas correspondiente al Primer Semestre de 2021**”, que forma parte del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades del presente año, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Lic. Wilma Jara Ibarrola
Encargada de Despacho - DGAI

Lic. Wilma María Jara Ibarrola 30/07/2021
Encargada de Despacho
Auditoría interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)		Fecha Recepción, firma.	Observación

WJI/jep



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

IV N° 025/2021

INFORME VERIFICACIÓN

Destinatario: Lic. Carlos Pereira Olmedo Ministro MUVH

Referencia: Contribución del Art. 41 – Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas

Objetivo General

- Verificar la correcta retención del 0.4% del Art. 41° de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, a cada factura con respecto al pago de bienes, servicios y obras.

Objetivos Específicos

- Revisar que los documentos de los legajos de pagos estén completas, autorizadas y correctamente archivadas.
- Verificar la correcta aplicación del cálculo de la retención de la Contribución del Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de la DNCP.

Alcance

Abarca el 100% de los legajos de pagos y los códigos de contratación que hayan sido pagados y no pagados del 01/01/2021 al 30/06/2021.

Marco Legal

- Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, Art. 41°, con las modificaciones de la Ley N° 3.439/07, concordada con su reglamentación
- Decreto N° 10.883/07, por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de control interno de la AGPE
- Ley N° 1.535/99, de Administración Financiera del Estado.
- Decreto Reglamentario N° 8.127/00 que reglamenta la Ley N° 1535/99

Desarrollo

El pedido para la verificación de los legajos de pagos fue realizado por memorando DGAI 075-2021, al Departamento de Rendición de Cuentas, que fueron remitiendo en forma gradual los legajos correspondientes a los meses de enero a abril del 2021.-

Los egresos correspondientes a los meses de mayo a junio 2021 aun no fueron remitidos al Dpto. de Rendición de Cuentas, las mismas se encuentran almacenadas en el Dpto. de Contabilidad, por lo que se solicitó acceso a dichos egresos por memorando DIAG 013-2021. En conversación mantenida con la responsable del Dpto. de Contabilidad, la verificación fue realizada in situ para acelerar el proceso, por lo tanto se aclara que ningún documento original fue retirado por la Auditoria Interna del Dpto. de Contabilidad.

El proceso de pago inicia con la presentación de la factura por Mesa de entrada de la Institución, el administrador de contrato sea de bienes, servicios u obras es el que valida el monto emitido de la factura a través de un informe de conformidad, y remite el expediente al Dpto. de Contratos y Garantías a fin de expedirse sobre la situación contractual y garantía de los proveedores con la institución para proseguir el pago.

El análisis de las retenciones de la factura; realiza el Departamento de Verificaciones dependiente de la Dirección Administrativa ya sea en la columna de exentas, IVA 10%, Renta,

pág. 1



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

aporte contribución DNCP, multas, entre otros. El cálculo para facturas con monto menor al salario mínimo no se deduce IVA ni RENTA, pero si se retiene el 0,4% de Contribución para la DNCP.

El Departamento de Tesorería es la que genera la Autorización de Pago y la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR) para el pago correspondiente por Transferencia Directa o pagos por cuentas administrativas previa firma de los ordenadores de gastos y las retenciones por la contribución Aporte Ley N° 2051/03 se realiza directo vía Ministerio de Hacienda en la cuenta habilitada de la DNCP.

COMPOSICION DE LA RETENCION AUDITADA (aporte 0.4% DNCP)

Verificación Contribución del Art. 41 - Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Periodo del 01/01/2021 al 30/06/2021					
Legajos Verificados	Monto total de la factura emitida y verificada al 30/06/2021	Retención Aporte DNCP Ley N° 2051/03 Gs. desembolsado	Calculo Retención según formula de Auditoria Interna Gs.	Diferencia Gs.	Total Auditado
169	20.428.501.430	72.071.733	72.071.733	1	100%

Los legajos verificados corresponden a pagos realizados a proveedores y desembolsos por Anticipo Financiero para construcciones, Certificados de Avance de Obras en el marco del Programa Sembrando Oportunidades y otros programas licitados.

Los pagos realizados en concepto de “Construcción de Viviendas” del rubro 800 (FONAVIS, Unidad Ejecutora Che Tapyi, FOCEM, UEP BID), no aplica la contribución aporte a la DNCP, están excluidas de dicho procedimiento. Estos llamados son publicados en el portal de la DNCP a solicitud de la institución convocante con el objetivo de otorgar mayor difusión pero no son aplicables a las reglas y procedimientos establecidos en la Ley N° 2.051/03.

Conclusión

Con respecto a los montos retenidos en concepto de contribución del 0,4% del art. 41 de la Ley N 2051/03 de la DNCP, en líneas generales los cálculos fueron aplicados correctamente, no encontrándose diferencia entre el cálculo de la retención efectuada y la formula aplicada por la Auditoria Interna.

Dentro de la verificación documental de los legajos de pagos del Dpto. de Rendición de Cuentas hemos observado que los documentos respaldatorios de cada expediente están correctamente foliados, solo en dos casos puntuales hemos encontrado que el monto de la AP generado en el Dpto. de Tesorería no coincide con el monto transferido según STR.

Mayormente en cada legajo analizado, se visualiza la constancia de retención virtual impresa, emitida por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la trasferencia de los montos retenidos por la Contribución a la DNCP, el depósito realiza directamente el Ministerio de Hacienda a la cuenta vinculada con la DNCP, teniendo en cuenta que retiene el monto de la contribución al momento de la transferencia directa a los proveedores de bienes, servicios y obras.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

2.- Incorrecto cálculo de aplicación de contribución.

En el ítem 155 del Anexo 1, AP N° 1075, factura N° 001-001-0000062 del 08/03/2021 de la empresa Consorcio Defensores del Chaco, Certificado N° 15, monto de la factura Gs. 3.970.881.681, el monto a ser retenido por Contribución 0.4% del art. 41 de la Ley N° 2051/03 debía ser Gs. 14.006.383, retención practicada por el Dpto. de Verificaciones Gs. 4.994.802, diferencia en Gs. 9.011.581.-

Se observa dentro del Expediente el memorando MDVF 0674-21 de fecha 06/05/2021 la cual se informa error involuntario en el cálculo en las retenciones y considerando que ya fue obligado y generado la STR se propone continuar con el proceso de desembolso y ajustar los montos en el siguiente certificado.

Al respecto, la DGAF toma conocimiento del error y da conformidad de continuar el proceso de desembolso y convocar a los directivos de la empresa constructora a fin de labrar Acta sobre el plan a desarrollar para subsanar lo acontecido en el siguiente Certificado.

Se observa Acta de Conformidad firmada por representante de la empresa constructora, la Directora de la DGAF y el responsable del Dpto. de Verificaciones.-

En el ítem 157 del Anexo 1, AP N° 1128 de fecha 26/05/2020, factura N° 001-001-0000063 de fecha 08/04/2021 de la empresa Consorcio Defensores del Chaco, Certificado N° 16, monto de la factura Gs. 200.544.346, el monto a ser retenido por Contribución 0.4% del art. 41 de la Ley N° 2051/03 debía ser Gs. 707.375, retención practicada por el Dpto. de Verificaciones Gs. 9.011.581, diferencia en Gs. 9.011.581, por lo que se observa que se realizó el ajuste a la retención que no fue realizada en el Certificado N° 15 de la factura 001-001-0000062.-

3.- Falta de comprobante de retención impreso dentro del legajo.-

No se observa comprobante impreso de retención aporte del 0.4% dentro del legajo de los siguientes Autorización de Pagos N° 794, 486, 2242, 2069, de los ítems del Anexo 1; 71, 72, 107 y 122 respectivamente.-

Descargo de la DGAF:

La Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Dirección Financiera (Dpto. de Tesorería) realizó el descargo correspondiente por medio del Memorando MDETE 470-2021 asumiendo las observaciones detectadas a los correspondientes a las AP N° 2467 y 2402 por error involuntario las cuales fueron comunicadas a la Dirección Financiera por medio del memorando N° 468-2021 y N° 469-2021 del 29/07/2021, posterior a la presentación del informe de la AI.

En cuanto a las AP N° 790 y N° 794 menciona que no existe ningún error en los montos de los mismos.-

El punto 3 menciona que la falta de comprobante no fue comunicada la falta de comprobante de retención impreso dentro del legajo.-

Análisis del descargo por parte de la AII:

Según las documentaciones arribadas a la Auditoría Interna para el descargo correspondiente hemos confirmado que las observaciones detectadas no sufren variaciones puesto que se asume el hecho de error involuntario del área. De los 169 legajos verificados, 9 legajos se encontraron con observaciones equivalentes al 5%, en relación al 100% de los legajos de pagos.

En cuanto a las AP N° 790 y N° 794 que el Dpto. de Tesorería menciona que no existe error en los montos, sin embargo cabe destacar que dentro de los legajos están mal archivadas las STR debiendo ser:

AP N° 791 STR N° 43.422

AP N° 794 STR N° 43.342; por lo tanto los remitos de las STR están mal invertidos con las AP, situación que ya fue comunicada en forma verbal y verificada conjuntamente con la responsable del Dpto. de Rendición de Cuentas. El punto 3 en cuanto a la falta de retención impresa dentro del legajo, el Dpto. de Tesorería menciona que no fue comunicada la falta de dichos documentos, sin embargo es importante recalcar al área ejercer mayor control en cuanto al archivo de las documentaciones que debe formar parte de los legajos de pagos.

Recomendación

Recomendamos a la DGAF en sus Direcciones Administrativa y Financiera actuar en el marco de las disposiciones legales correspondientes e implementar medidas administrativas para que, en adelante, situaciones como las observadas no vuelvan a repetirse.

- Que las áreas del Dpto. de Tesorería y/o Contabilidad adjunten de forma correcta las documentaciones a los legajos de pagos cumpliendo con lo dispuesto en la Res. CGR N° 236



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

del 11 de mayo del 2020 “Por la cual se actualiza la Guía Básica de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los rubros presupuestarios de ingresos y gastos de los OEE”

- Que el Dpto. de Rendición de Cuentas verifique las documentaciones que obra en cada legajo y en caso de detectar inconsistencias realice por escrito las deficiencias así para que el área ejerza mayor control interno y de calidad en cuanto al archivo correcto teniendo en cuenta cada objeto de gasto y la grilla de documentaciones que debe contener según la Res. CGR N° 236.
- Exhortar a todas las Direcciones Generales dar cumplimiento a la Resolución N° 1022 del 24/07/2021 por la cual se aprueba el instructivo por foliación de expedientes, respetando el orden cronológico de las documentaciones anexadas a cada expediente, es decir que el documento más antiguo permanezca por encima de todos a medida que se va anexando las documentaciones, teniendo en cuenta el anexo de la Resolución en el Punto B.3 Normas de Control y de Seguimiento... B.3.1 La Dirección General de Auditoría Interna es la encargada de realizar el seguimiento del cabal cumplimiento del presente manual de procedimiento, dicha evaluación será realizada en enero del 2022, del segundo semestre del ejercicio fiscal 2021.-


Lic. Edgar Peralta
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Anexo I



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY N° 2.051-03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

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

Entidad: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Orden	Pago a:	AP	Egreso	Cod. de Contratación	Monto del Cód. de Contratación	N° Factura	Monto Factura	Monto de Retención - DNCP	Verificación del Cumplimiento de la ley 2051	Fecha de Pago al Proveedor	Cod. de Boleta de Dep. - DNCP	N° Comp. de Dep. de Retención en Banco (Caja o transf. Bancaria)	Fecha de Comprobante de Depósito de Retención en Banco	Constancia de Retención DCNP (Circular DCNP NRO. 31/2018) - SI/NO
1	Fiscalización de Obra	2785	95	LP-23023-17-141389	884.441.400	001-001-0000364	101.559.902	358.229	358.229	14/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
2	Construcción de Escalera de Emergencia - FUSION 2000 S.R.L	2547	98	CO-23002-11-25572	409.882.800	001-001-0000351	24.109.100	85.039	85.039	14/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

3	Supervisión de Obras	2.673	99	AC-12019-20-38704	238.000.000	001-001-0000351	8.500.000	29.982	29.982	14/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
4	Pago por Certificados de Obra	2784	103	LI-12019-20-191859	16.668.792.818	001-001-0000007	736.302.348	2.597.139	2.597.139	14/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
5	Pago por Certificados de Obra	2688	104	AC-12019-20-39067 LP-12019-19-177525	77.208.167.551	001-001-0000057	1.544.107.021	5.446.487	5.446.487	14/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
6	Pago por Certificados de Obra Nº 1 - Estructura S.R.L.	2.750	115	LP-12019-19-185566	2.430.230.819	001-001-0000405	21.275.570	75.045	75.045	13/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
7	Pago por Certificados de Obra Nº 2 - Estructura S.R.L.	2.770	116	LP-12019-19-185566	2.430.230.819	001-001-0000420	595.961.297	2.102.118	2.102.118	13/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
8	Servicio de Limpieza	2250	203	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-0001703	55.791.666	196.792	196.792	21/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
9	Servicio de Limpieza	2267	205	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-0001715	55.791.666	196.792	196.792	20/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
10	Fiscalización de Obras del cauce Antequera y Tacuarí	2.767	218	SC-12019-20-191849	4.287.260.630	001-001-00003598	223.432.236	788.106	788.106	13/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
11	Alquiler y Servicio de Impresión	2498	244	LP-23023-18-154877	1.021.320.000	001-002-0000146	16.989.000	59.925	59.925	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
12	Servicio Mant. De ascensores	2484	246	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-00013007	2.310.000	8.148	8.148	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051






Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

13	Servicio de dispensadores de agua	2469	248	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0007814	4.550.000	16.049	16.049	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
14	Pago por Certificados de Obra Nº 7 y 11 Ing. Julio Galiano	2.486	250	LP-23023-12-66322	68.235.178.166	001-001-0000719 001-001-0000720	97.307.027	343.228	343.228	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
15	Provisión de hojas de seguridad	2264	257	CD-12019-20-190637	154.669.000	001-001-0003490	154.669.000	545.560	545.560	21/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
16	Pago por Certificado de Obra Nº 10 y Nº 6 Rubros adic. Ing. Julio Galiano	2485	263	LP-23023-12-66322 AC-12019-19-36059	1.656.118.282	001-001-0000395	94.101.997	331.924	331.923	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
17	Servicio de Locación de Inmueble	2708	733	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000501	3.300.000	11.640	11.640	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
18	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2450	734	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001055	1.385.300	5.037	5.037	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
19	Servicio de suscripción a revista jurídica	2461	735	CD-12019-20-192044	20.000.000	001-001-0017414	20.000.000	77.600	77.600	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
20	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2449	736	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-00001092	1.631.700	5.755	5.755	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
21	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2452	737	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001084	854.400	3.014	3.014	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

22	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2408	738	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001024	1.272.600	4.489	4.489	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
23	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2408	738	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001026	18.114.825	63.896	63.896	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
24	Servicio de Locación de Inmueble	2760	741	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-0000179	1.900.000	6.909	6.909	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
25	Servicio de Locación de Inmueble	2460	754	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000498	3.300.000	11.640	11.640	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
26	Servicio de Publicación en periódicos	2453	755	CD-12019-19-18254	160.000.000	001-001-0006082	5.226.000	18.434	18.434	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
27	Servicio de Publicación en periódicos	2406	756	CD-12019-19-182054	884.441.400	001-001-0005941	2.736.000	9.651	9.651	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
28	Provisión de periódicos	2454	757	CD-12019-19-182054	160.000.000	001-001-0005548	1.135.500	4.542	4.542	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
29	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2444	760	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001025	7.589.357	26.770	26.770	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
30	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2405	761	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001022	259.800	916	916	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

31	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2464	762	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001123	1.416.600	5.149	5.151	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
32	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2468	763	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001104	504.000	1.778	1.778	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
33	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2420	873	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001082	1.416.600	4.997	4.997	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
34	Locación de inmueble	2765	874	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000505	3.300.000	11.640	11.640	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
35	Locación de inmueble	2749	879	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-0000169	1.600.000	5.818	5.818	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
36	Servicio de Limpieza	2402	886	LP-12019-19-169807	79.200.000	001-001-0001737	55.791.666	196.792	196.792	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
37	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2422	894	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001085	648.000	2.286	2.286	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
38	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2424	900	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001087	921.600	3.251	3.251	15/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
39	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2442	902	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001086	921.600	3.251	3.251	22/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

40	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2425	903	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001101	2.848.000	10.046	10.046	22/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
41	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2446	906	CO-12019-19-185480	35.000.000	001-002-0001103	13.580.480	47.902	47.902	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
42	Provisión de resmas de papel	2471	907/ 908	CD-12019-19-181838	7.275.000	001-001-0047793	7.275.000	25.661	25.661	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
43	Servicio de lavados de vehículo	2763	911	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-0009729	910.000	3.640	3.640	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
44	Servicio de lavados de vehículo	2467	912	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-0009528	1.235.000	4.491	4.491	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
45	Pago por Certificados de Obra Nº 12 - Consorcio Defensores del Chaco	2779	924	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-0000058	1.160.724.461	4.094.192	4.094.192	13/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
46	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2410	942	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001001	30.475.037	107.494	107.494	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
47	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2413	943	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001029	22.159.056	78.161	78.161	22/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
48	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2412	944	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001023	3.475.600	12.259	12.259	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

49	Servicios publicitarios	2487	945	CD-12019-19-182054	160.000.000	001-001-00006100 001-001-00006098	4.404.000	15.534	15.534	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
50	Servicios publicitarios	2404	946	CD-12019-19-182054	160.000.000	001-001-00006033	20.700.000	73.014	73.015	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
51	Servicio de lavados de vehículo	2478	955	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-00000458	1.170.000	4.255	4.255	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
52	Servicios de impresión tapas p/ expediente	2473	959	CD-12019-19-175492	41.424.300	001-001-00000477	11.750.000	41.445	41.445	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
53	Locación de inmueble	2401	961	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-00000475	1.600.000	5.818	5.818	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
54	Locación de inmueble	2459	970	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-00000327	1.900.000	6.909	6.909	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
55	Locación de inmueble	2456	971	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-00000176	1.900.000	6.909	6.909	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
56	Locación de inmueble	2403	972	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-00000165	11.100.000	39.153	39.153	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
57	Locación de inmueble	2677	973	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-00000166	1.600.000	5.818	5.818	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
58	Provisión de impresora en comodato	2758	975	LP-23023-18-154877	1.021.320.000	001-002-0002002	22.453.270	79.199	79.199	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

[Handwritten signature]

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

59	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2448	976	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001091	7.165.900	25.276	25.276	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
60	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2419	979	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001028	12.060.800	42.542	42.542	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
61	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2407	984	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001056	1.273.528	4.631	4.631	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
62	Servicio por mantenimiento y reparación de vehículo	2411	987	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-001-0001031	21.145.936	74.587	74.587	25/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
63	Locación de inmueble	2674	988	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-000169	11.100.000	39.153	39.153	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
64	Servicio de lavados de vehículo	2706	996	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-0009648	1.690.000	5.961	5.961	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
65	Servicio de mantenimiento de ascensores - INELEC S.A	2777	997	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-0013163	2.310.000	8.148	8.148	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
66	Locación de inmueble	2757	1003	RL-12019-19-4121	238.800.000	001-001-0000171	11.100.000	39.153	39.153	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
67	Fiscalización de Obra	2720	1014	LP-23023-18-153174 AC-12019-20-38712	238.000.000	001-001-0001047	8.500.000	29.982	29.982	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
68	Fiscalización de Obra	2675	1017	LP-23023-18-153174 AC-12019-20-38712	238.000.000	001-001-000383	8.500.000	29.982	29.982	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

69	Servicio de Limpieza	2780	1319	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-0001772	55.791.666	196.792	196.792	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
70	Servicio de Limpieza	2683	1322	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-0001754	55.791.666	196.792	196.792	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
71	Pago por Certificados de Obra	2242	1349	LP-23023-18-167974	3.219.880.465	001-001-0000678	795.669.756	4.985.491	2.806.544	21/01/2021	N/A	N/A	N/A	No cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051 impreso dentro del legajo
72	Pago por Certificados de Obra	2069	1353			001-001-0000677	617.742.580			21/01/2021	N/A	N/A	N/A	No cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051 impreso dentro del legajo
73	Dispensadores de agua	2782	1358	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0000680	4.550.000	16.049	16.049	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
74	Dispensadores de agua	2679	1362	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0000488	4.550.000	16.049	16.049	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
75	Adquisición de banderas paraguayas	2680	1366	CD-12019-20-191869	14.450.000	001-001-0000537	14.450.000	50.969	50.969	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
76	Provisión de revistas	2744	1373	CD-12019-19-177659	35.000.000	001-001-0001073	1.040.500	4.170	4.162	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
77	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2753	1383	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-0001121	1.153.600	4.069	4.069	28/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.


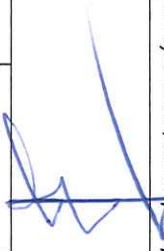
Dirección General de Auditoría Interna

78	Servicio por mantenimiento y reparación de Vehículo	2764	1384	CO-12019-19-185350	800.000.000	001-002-00001117	1.200.000	4.233	4.233	29/01/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
79	Adquisición De banderas paraguayas	2680	1649	CD-12019-20-191869	14.450.000	001-001-00005337	14.450.000	50.969	50.969	29/01/021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
80	Servicios de Consultoría	334	2906	SC-12019-20-191849	4.287.260.630	001-001-0000916	289.747.363	1.022.018	1.022.018	31/08/2020	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
81	Locación de inmueble	343	4095	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-0000176	1.600.000	5.818	5.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
82	Locación de inmueble	336	4107	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000296	3.300.000	11.640	11.640	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
83	Locación de inmueble	337	4122	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-0000174	1.600.000	5.818	5.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
84	Locación de inmueble	330	4126	LC-12019-20-191080	87.500.000	001-001-0000227	42.000.000	148.145	148.145	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
85	Locación de inmueble	312	4129	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0000333	2.500.000	8.818	8.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
86	Locación de inmueble	316	4160	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0000330	2.500.000	8.818	8.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
87	Locación de inmueble	320	4180	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0001003	2.500.000	8.818	8.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

88	Locación de inmueble	318	4182	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0000329	2.500.000	8.818	8.818	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
89	Locación de inmueble	323	4184	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-00000181	1.900.000	6.909	6.909	18/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
90	Pago por Certificados de Obra	482	4856	LI-12019-20-191859	16.668.792.818	001-001-00000009	682.749.345	2.408.243	2.408.243	25/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
91	Locación de inmueble	520	5199	RL-12019-20-4511	129.600.000	001-001-00000392	118.800.000	419.040	419.040	30/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
92	Provisión de periódicos	517	5200	CD-12019-19-177659	35.000.000	001-001-00001091	1.035.000	4.140	4.140	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
93	Provisión de periódicos	511	5204	CD-12019-19-177659	35.000.000	001-001-00001086	1.067.000	4.268	4.268	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
94	Pago por Certificados de Obra	599	5515	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-00000059	2.638.869.170	9.308.011	9.308.011	06/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
95	Pago por Certificados de Obra	552	5538	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-00000060	87.733.183	309.459	309.459	06/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
96	Locación de inmueble	506	5545	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-00000327	2.500.000	8.818	8.818	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051





Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

97	Provisión de 12 impresoras	518	5552	CD-12019-20-195882	19.800.000	001-001-00002028	19.800.000	69.840	69.840	30/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
98	Servicios publicitarios	522	5554	CD-12019-19-182054	160.000.000	001-001-00006114	8.892.000	31.365	31.365	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
99	Servicio de Limpieza	516	5677	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-001786	55.791.666	196.792	196.792	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
100	Fiscalización de Obra	505	6294	LP-23023-18-153158	264.000.000	001-001-0000407	11.000.000	38.800	38.800	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
101	Locación de inmueble	507	6295	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0000334	2.500.000	8.818	8.818	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
102	Locación de inmueble	521	6319	RL-12019-20-4511	129.600.000	001-001-0000395	10.800.000	38.095	38.095	30/03/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
103	Locación de inmueble	577	6324	RL-12019-19-4022	40.000.000	001-001-0000179	1.600.000	5.818	5.818	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
104	Locación de inmueble	571	6326	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-0000183	1.900.000	6.909	6.909	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
105	Locación de inmueble	557	6328	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-0000184	1.900.000	6.909	6.909	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
106	Locación de inmueble	580	6335	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-0000335	2.500.000	8.818	8.818	09/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

107	Servicios de Auditoría Financiera Contable	486	7041 7043	LP-12019-20-194429	703.560.000	001-003-0001454 001-003-0001455	211.068.000	744.494	744.494	744.494	30/03/2021	N/A	N/A	N/A	No cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051 impreso dentro del legajo
108	Servicio de Limpieza	602	7119	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-00001793	55.791.666	196.792	196.792	196.792	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
109	Servicio de mantenimiento de ascensores	607	7121	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-001863	2.310.000	8.148	8.148	8.148	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
110	Servicio de mantenimiento de ascensores	610	7132	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-0013865	627.000	2.280	2.280	2.280	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
111	Servicio de mantenimiento de ascensores	612	7135	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-0013864	2.310.000	8.148	8.148	8.148	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
112	Locación de inmueble	572	7138	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000514	3.300.000	11.640	11.640	11.640	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
113	Servicio de impresión y copiado	609	7369	LP-23023-18-154877	1.021.320.000	001-002-0005171	26.458.245	93.325	93.325	93.325	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
114	Servicio de impresión y copiado	613	7370	LP-23023-18-154877	1.021.320.000	001-002-0004544	20.245.380	71.411	71.411	71.411	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
115	Servicio de impresión y copiado	614	7373	LP-23023-18-154877	1.021.320.000	001-002-0004545	19.411.220	68.469	68.469	68.469	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
116	Servicio de lavados de vehículo	605	7557	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-0009972	2.600.000	9.171	9.171	9.171	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

[Handwritten signature]

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

117	Pago de Certificados de Obras	800	7848	LI-12019-20-191859	16.668.792.818	001-001-00000011	881.956.299	3.110.900	3.110.900	04/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
118	Fiscalización de Obra	813	8005	SC-12019-20-191849	4.287.260.360	001-001-00000940	219.802.093	775.302	775.302	04/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
119	Fiscalización de Obra	811	8006	SC-12019-20-191849	4.287.260.360	001-001-00000917	285.607.215	1.007.415	1.007.415	04/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
120	Locación de inmueble	504	8010	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-0000173	11.100.000	39.153	39.153	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
121	Pago de Certificados de Obras	872	8315	CO-12019-20-186332	5.471.554.349	001-001-0003871	34.610.657	122.081	122.081	11/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
122	Locación de inmueble	794	8340	LC-12019-19-185332	251.600.000	001-002-000051	81.600.000	287.825	287.825	04/05/2021	N/A	N/A	N/A	No cuenta con comprobante impreso de retención Aporte Ley 2051 dentro del legajo
123	Pago de Certificados de Obras	875	8493	LI-12019-20-191859	16.668.792.818	001-001-0000014	1.007.050.358	3.552.141	3.552.141	11/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
124	Fiscalización de Obra	876	8552	SC-12019-20-191849	4.287.260.360	001-001-00000949	248.079.070	875.043	875.043	11/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
125	Locación de inmueble	810	8554	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-000177	22.200.000	78.305	78.305	12/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

126	Provisión de periódicos	584	8556	CD-12019-19-177659	35.000.000	001-001-0001097	976.000	3.904	3.904	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
127	Locación de inmueble	790	8558	LC-23023-18-167723	380.000.000	001-001-0048304	110.000.000	388.000	388.000	12/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
128	Servicios confidenciales Criterion S.A	870	9678	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013401	137.950	502	502	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
129	Servicios confidenciales Criterion S.A	871	9677	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013400	188.400	685	685	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
130	Servicios confidenciales Criterion S.A	873	9679	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013102	999.850	3.527	3.527	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
131	Servicios confidenciales Criterion S.A	887	9680	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013680	219.600	799	799	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
132	Servicios confidenciales Criterion S.A	894	8681	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013430	301.150	1.095	1.095	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
133	Servicios confidenciales Criterion S.A	893	9683	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013429	783.300	2.848	2.848	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
134	Alquiler de dispensadores de agua	860	9684	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-002058	4.550.000	16.049	16.049	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
135	Alquiler de dispensadores de agua	881	9686	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0003336	4.550.000	16.049	16.049	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

136	Alquiler de dispensadores de agua	863	9690	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0002060	4.550.000	16.049	16.049	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
137	Alquiler de dispensadores de agua	864	9689	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0002059	4.550.000	16.049	16.049	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2052
138	Servicios confidenciales Criterion S.A	879	9691	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013397	446.600	1.624	1.624	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
139	Servicios confidenciales Criterion S.A	880	9692 9693	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013399 001-001-0013398	89.000	324	324	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
140	Servicios confidenciales Criterion S.A	883	9694	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013395	213.600	753	753	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
141	Servicios confidenciales Criterion S.A	877	9697	CD-23023-16-133428	96.000.000	001-001-0013396	195.950	713	713	28/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
142	Locación de inmueble	890	9701	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-0000185	1.900.000	6.909	6.909	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
143	Locación de inmueble	891	9704	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-0000181	1.600.000	5.818	5.818	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
144	Servicio de mantenimiento de ascensores	868	9719	CO-2323-17-137125	181.907.516	001-001-0014041	2.310.000	8.148	8.148	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
145	Locación de inmueble	866	9720	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-0000519	3.300.000	11.640	11.640	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

146	Provisión de periódicos	865	9723	CD-12019-19-177659	35.000.000	001-001-00001100	1.077.000	4.308	4.308	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
147	Locación de inmueble	861	9724	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-00000336	2.500.000	8.818	8.818	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
148	Cobertura de Seguros por Incendio	503	9725 9726 9727 9728 9729 9730 9731	AC-12019-20-40174	258.932.204	001-001-0070531 001-001-0070536 001-001-0070539 001-001-0070537 001-001-0070535 001-001-0070538 001-001-0070532	43.155.367	152.220	152.221	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
149	Servicio de mant. De ascensores	882	9764	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-0014047	2.310.000	8.148	8.148	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
150	Servicio de mant. De ascensores	869	9765	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-0014040	731.500	2.660	2.660	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
151	Servicios de Limpieza	874	9766	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-001-001818	55.791.666	196.792	196.792	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
152	Servicios de Limpieza	878	9767	LP-12019-19-169807	1.338.999.984	001-0014-0001807	55.791.666	196.792	196.792	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
153	Servicio de lavados de vehículo	862	9981	CD-12019-19-186002	100.000.000	001-001-0010195	1.755.000	6.382	6.382	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
154	Locación de inmueble	892	10005	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-0000179	11.100.000	39.153	39.153	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

155	Pago por Certificado de Obra	1075	10265	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-00000062	3.970.881.681	4.994.802	14.006.383	11/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
156	Pago de Certificados de Obras	1095	10522	LI-12019-20-191859	16.668.792.818	001-001-00000015	1.416.052.054	4.994.802	4.994.802	01/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
157	Pago de Certificados de Obras	1128	10736	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-00000063	200.544.346	9.718.956	707.375	03/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
158	Pago de Certificados de Obras	1129	10738	LP-12019-19-177525 AC-12019-20-39067	77.208.167.551	001-001-00000064	202.556.333	714.471	714.471	03/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
159	Fiscalización de Obra	1142	10764	SC-12019-20-191849	4.287.260.360	001-001-00000953	160.772.273	567.088	567.088	03/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
160	Locación de inmueble	1043 1042	11358 12328	RL-12019-19-4121	238.800.000	001-001-0000181	89.550.000	315.867	315.867	10/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
161	Locación de inmueble	1097	11183	RL-12019-19-4070	79.200.000	001-001-00000522	3.300.000	11.640	11.640	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
162	Provisión de 12 Cubiertas	1108	11356	CD-12019-21-198621	64.677.000	001-001-049305	61.800.000	217.985	217.985	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
163	Locación de inmueble	1099	11184	RL-12019-20-4441	60.000.000	001-001-00000337	2.500.000	8.818	8.818	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
164	Servicio de Publicación en periódicos	888	11359 11360	CD-12019-19-182054	160.000.000	001-001-00006761 001-001-00006762	2.820.000	9.947	9.947	21/05/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051

Visión: Ser el ente público de reconocido liderazgo para brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores más vulnerables promoviendo un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

165	Locación de inmueble	1092	11357	RL-12019-19-4053	266.400.000	001-001-0000183	11.100.000	39.153	39.153	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
166	Locación de inmueble	1100	11185	RL-12019-19-4022	38.400.000	001-001-0000201	1.600.000	5.818	5.818	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
167	Locación de inmueble	1136	12295	RL-12019-19-4153	45.600.000	001-001-0000189	1.900.000	6.909	6.909	17/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
168	Servicio de Mantenimiento de Ascensores	1137	12296	CO-23023-17-137125	181.907.516	001-001-00014278	2.310.000	8.148	8.148	17/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
169	Dispensadores de agua	1077	11397	CD-12019-19-174364	109.200.000	001-007-0003811	4.550.000	16.049	16.049	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	Cuenta con comprobante de retención Aporte Ley 2051
Total Monto Gs.								20.428.501.430	72.071.733	72.071.732				

Nota:

- * Los depósitos de retenciones pendientes, deberán ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.
- * Todos los Códigos de Contrataciones Emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberán ser incluidos en el listado.
- * Los depósitos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retención emitidos conforme a la Circular DCNP N° 31/2018, deberán ser justificados siempre cuando no sean pagos por el SIAF.

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



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas; urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Códigos de Contratación emitidos durante el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al 30/06/2021

Se ha solicitado a la Unidad Operativa de Contrataciones (Memorando DIAG N° 014-2021) listado de Códigos de Contratación emitidos en el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, y han informado a través del memorando MUOC N° 545-2021 el siguiente detalle:

Cód. De Contratación	Proveedor	Descripción del llamado	Monto
CD-12019-21-200459	Roberto Eliseo Vera Vierci	Servicio de Estudio Esclerómetro de las 3 torres de MRA	35.514.600
CD-12019-21-198621	Cesar Mostafa Ocampos	Adquisición de cubiertas con servicio	64.677.000
CO-12019-21-198399	Aseguradora TAJY Propiedad Cooperativa S.A de seguros	Contratación de Pólizas de Seguro de Edificio, vehículos, de fidelidad de empleados y otros bienes del activo del MUVH	245.800.019

Así también, se ha generado desde la Dirección de Auditoría de Gestión a la Dirección General de Administración y Finanzas en su Dirección de Planificación y Presupuesto (Memorando DIAG N° 17-2021) a fin de informar listado de Códigos de Contratación activados y no hayan registrado movimientos financieros en el primer semestre del ejercicio fiscal 2021.

A través del Memorando MDIPP 030-21 nos han informado los Códigos de Contratación activos en el primer semestre del ejercicio fiscal 2021, según el siguiente detalle:

Cód. De Contratación	Proveedor	Monto	Monto Ejecutado Ejercicio 2021	Saldo
CD-12019-21-200459	Roberto Eliseo Vera Vierci	35.514.600	0	35.514.600
CD-12019-21-198621	Cesar Mostafa Ocampos	64.677.000	61.800.000	2.877.000
CO-12019-21-198399	Aseguradora TAJY Propiedad Cooperativa S.A de seguros	245.800.019	0	245.800.019

Fecha de elaboración: 30-07-2021


Lic. Edgar Peralta
Auditor - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Referencias

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

AP: Autorización de Pago.

DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas