

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA N° 020/2019
Listado de Retenciones de Contribución realizadas conforme al Art. 41 de la Ley
Nro. 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"

1. ANTECEDENTES:

Por Resolución del Directorio N° 2785/2019 ha sido aprobado la modificación del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Por Resolución AGPE N° 84/2019 "POR LA CUAL SE DISPONE LA INCLUSIÓN EN LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 41° DE LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS".

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

Nuestra labor tiene por objetivo dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 84/2019, y lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" correspondiente al 2do. semestre del Ejercicio Fiscal 2019.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA

La aplicación y llenado de la Planilla LISTADO DE RETENCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS CONFORME AL ART. 41 DE LA LEY 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Anexo a la Resolución AGPE N° 84/2019 que forma parte del presente Informe.

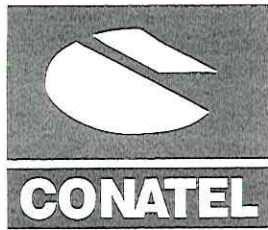
4. CONCLUSIONES

- Se han registrado las retenciones surgidas de la aplicación del porcentaje de aporte para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre los gastos aprobados e incurridos adjudicación mediante, correspondientes al 2do. semestre del Ejercicio Fiscal 2019.

Quedamos a su disposición a fin de brindarle cualquier aclaración que considere necesaria en relación al contenido del presente informe.



Abg. Miguel Angel Chaparro
Auditor Interno



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

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

Entidad: Comisión Nacional de Telecomunicaciones. (CONATEL)

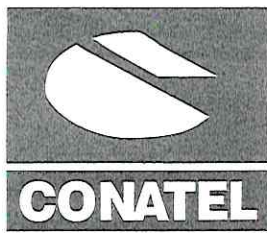
PAGOS A PROVEESORES Y CONTRIBUCIONES A LA DNCP.

Codigo de Contratación	Monto del Código de Contrataciones	Nº Factura	Monto Factura	Monto de Retencion - DCNP	Fecha de Pago al Proveedor	Codigo de Boleta de Deposito- DCNP	Nº. Comprobante de Retencion en Banco (Caja o transferencia Bancaria)	Fecha de Comprobante de Deposito de Retencion en Banco	Constancia de Retencion DCNP (Circular DCNP NRO. 31/2018) - SI/NO
23010-18-166901	150.000.000	8.766	1.146.600	4.169	10/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	20.462	13.210.245	50.535	10/7/2019	No Aplica	15303703	17/7/2019	SI
23010-18-156034	180.000.000	746	6.027.176	21.259	25/7/2019	No Aplica	2019-1311-5051-C	5/8/2019	SI
23010-18-164477	162.000.000	920	1.133.000	4.120	12/7/2019	No Aplica	15350656	26/7/2019	SI
23010-18-167061	33.000.000	6.127	16.500.000	58.200	8/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-162452	3.320.000.000	1.129	130.000.000	458.545	2/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-167322	98.920.000	3767-3768-3769-3770	98.920.000	348.918	9/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-158160	93.100.000	13.725	4.871.000	18.899	15/7/2019	No Aplica	15350656	26/7/2019	SI
23010-18-161891	14.030.000.000	1.145	2.799.000.000	9.872.836	4/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-166998	208.273.000	1.387	8.680.000	30.617	4/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	8805-8806-8807-8808-8809-8810-8811	34.544.067	121.846	4/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	8797-8798-8799-8800-8801-8802-8803-8795	37.322.747	131.647	4/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-18-164474	2.343.408.000	2.761	165.000.000	582.000	9/7/2019	No Aplica	15275051	12/7/2019	SI
23010-19-168816	90.000.000	3.403	8.640.720	30.478	18/7/2019	No Aplica	15350655	26/7/2019	SI
23010-18-164569	95.170.908	79307-80671	15.861.818	55.949	22/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-166896	2.000.000.000	1875-1876	321.836.539	1.021.685	18/7/2019	No Aplica	15350655	26/7/2019	SI
23010-18-164569	95.170.908	82.020	7.930.909	27.974	18/7/2019	No Aplica	15350655	26/7/2019	SI
23010-18-167892	510.616.500	2.980	416.318.700	1.468.470	18/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-167294	216.000.000	2.320	18.000.000	63.491	19/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-166992	150.000.000	1.405	37.165.000	131.091	19/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-166998	208.273.000	1.401	19.355.000	68.270	19/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-161891	14.030.000.000	1.150	1.410.000.000	4.973.455	17/7/2019	No Aplica	15350655	26/7/2019	SI
23010-17-151535	3.750.000.000	2.762	187.500.000	661.364	18/7/2019	No Aplica	15350655	26/7/2019	SI
23010-18-164560	35.424.000	5.344	2.583.000	9.111	25/7/2019	No Aplica	2019-1311-5051-C	5/8/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	8878-8879	9.746.100	34.377	24/7/2019	No Aplica	219-1311-4858-F	29/7/2019	SI
23010-18-164477	162.000.000	931-932-933-934-935-936-937-938-939-941-942-943-944-946-947-948-950-951-952-954-955-956-957-958-959-960	5.535.500	19.530	24/7/2019	No Aplica	2019-1311-5051-C	5/8/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	20315-20316	37.939.882	144.204	6/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	20.500	22.084.509	83.601	7/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-167471	200.000.000	22118-22119-22120-22121	56.981.988	215.786	5/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-167471	200.000.000	21.757	27.922.908	105.722	30/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-167473	500.000.000	4917-4918-4919	30.005.032	113.736	31/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-167471	200.000.000	23038-23039-23040	10.379.109	39.306	30/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI

Lic. Sergio Penayo
Jefe Interino Dpto.
Auditoría Financiera
CONATEL

"Pte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edif. Ayfra - Tel.: 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

Abg. Miguel A. Chaffarro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL



**COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

**GOBIERNO
NACIONAL**

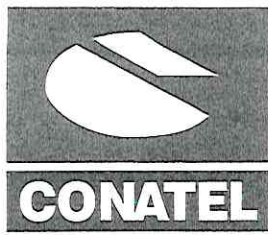
*Paraguay
de la gente*

23010-18-166541	1.039.999.992	3.267	86.666.666	305.697	29/7/2019	No Aplica	15400758	2/8/2019	SI
23010-18-156034	180.000.000	888	5.898.000	20.804	1/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-167473	500.000.000	4911-4926-4928	51.087.275	193.688	31/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	8890-8891-8892-8893-8894-8895	18.424.957	64.989	31/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-166956	810.000.000	1338-1339-1340	19.131.105	67.481	30/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	8923-8924-8926-8927	19.135.480	67.497	31/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-167410	48.000.000	2.955	3.095.000	10.917	31/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-166956	810.000.000	1.379	209.097.806	737.545	30/7/2019	No Aplica	15439907	8/8/2019	SI
23010-18-166956	810.000.000	1345-1346-1347-1348	19.665.486	69.366	5/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-19-168816	90.000.000	3.461	13.066.680	46.090	5/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-164648	38.822.400	110	3.235.200	12.553	6/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-156034	180.000.000	477-479	12.352.181	43.569	1/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-17-148523	5.520.000	67.321	460.000	1.673	29/8/2019	No Aplica	15668373	12/9/2019	SI
23010-19-175096	11.764.500.000	1.153	2.352.900.000	8.299.320	5/8/2019	No Aplica	15439908	8/8/2019	SI
23010-18-167473	500.000.000	4969-4970-4971-4972	4.977.746	19.088	14/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	20.958	7.697.612	29.189	16/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-164569	95.170.908	83.313	7.930.909	27.974	30/8/2019	No Aplica	15668373	12/9/2019	SI
23010-18-166541	1.039.999.992	3.304	86.666.666	305.697	13/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-167341	35.107.500	3.302	14.043.000	49.533	13/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-162452	3.320.000.000	1.149	130.000.000	458.545	9/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-164477	162.000.000	962	32.973.000	116.305	12/8/2019	No Aplica	15515324	21/8/2019	SI
23010-18-164474	2.343.408.000	2.769	165.000.000	582.000	16/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-167550	5.520.000	73635-74408	920.000	3.346	29/8/2019	No Aplica	15668373	12/9/2019	SI
23010-18-163716	144.000.000	430	12.000.000	42.327	23/8/2019	No Aplica	15578093	30/8/2019	SI
23010-18-3697	99.388.800	1462-1447-1429-1412	33.129.600	116.856	19/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-3694	110.040.000	9121-9241	18.340.000	64.690	19/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-19-168912	44.400.000	9122-9242	7.400.000	26.102	19/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-3697	99.388.800	1.552	8.282.400	29.214	19/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-156034	180.000.000	1.054	5.831.000	20.568	1/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166901	150.000.000	8.967	5.921.371	20.886	29/8/2019	No Aplica	15578093	30/8/2019	SI
23010-18-166898	360.000.000	41.627	50.573.230	178.386	26/8/2019	No Aplica	15578214	30/8/2019	SI
23010-18-166896	2.000.000.000	1.878	48.968.977	172.727	21/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-166896	2.000.000.000	1.880	28.844.631	101.743	21/8/2019	No Aplica	2019-1311-5636-H	23/8/2019	SI
23010-18-166896	2.000.000.000	1879-1887	33.848.872	119.447	21/8/2019	No Aplica	15578093	30/8/2019	SI
23010-18-167294	216.000.000	2.371	18.000.000	63.491	26/8/2019	No Aplica	15578214	30/8/2019	SI
23010-18-166780	144.000.000	2.370	12.000.000	42.327	26/8/2019	No Aplica	15578214	30/8/2019	SI
23010-18-167341	35.107.500	3.333	7.021.500	24.767	4/9/2019	No Aplica	15668372	12/9/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	21.199	36.603.354	141.429	18/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-18-3694	110.040.000	9.353	9.170.000	32.345	29/8/2019	No Aplica	15668373	12/9/2019	SI
23010-19-175188	1.069.246.500	53.703	152.749.500	538.789	4/9/2019	No Aplica	15668372	12/9/2019	SI
23010-18-166956	810.000.000	1.465	203.754.068	718.696	4/9/2019	No Aplica	15668372	12/9/2019	SI
23010-18-3697	99.388.800	1.567	8.282.400	29.214	16/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-17-150308	6.480.000.000	1.171	260.000.000	917.091	12/9/2019	No Aplica	15708653	19/9/2019	SI
23010-18-164560	35.424.000	5.794	2.583.000	9.111	18/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-19-168816	90.000.000	3.537	14.563.560	51.370	13/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-19-175416	189.000.000	1.273	27.000.000	99.771	13/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-18-166731	2.250.000.000	1.492	2.247.000.000	7.925.782	13/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI

Lic. Sergio Penay-
Jefe Interino Dpto.
Auditoría Financiera
CONATEL

"Pte. Franco N° 780 y Ayolas - Edif. Ayfra - Tel.: 438 2400 / 438 2401"
Asunción - Paraguay

Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interno Interino
CONATEL



**COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

**GOBIERNO
NACIONAL**

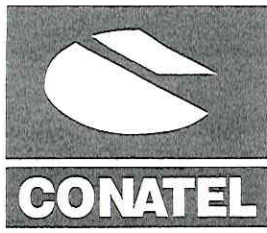
*Paraguay
de la gente*

23010-18-166898	360.000.000	40.138	44.989.560	158.690	13/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-18-162452	3.320.000.000	1.164	130.000.000	458.545	12/9/2019	No Aplica	15708653	19/9/2019	SI
23010-18-164569	95.170.908	86.230	7.930.909	27.974	16/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-18-167410	48.000.000	3.067	5.024.000	17.721	13/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-18-167421	300.000.000	21.304	4.936.535	18.744	18/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	9.079	3.605.420	12.717	17/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-18-166790	450.000.000	8.061	90.000.000	317.455	16/9/2019	No Aplica	15708652	19/9/2019	SI
23010-19-175416	189.000.000	1.285	27.000.000	99.771	19/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-19-168912	44.400.000	9.368	3.700.000	13.051	19/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-18-166898	360.000.000	40.829	48.410.890	170.758	26/9/2019	No Aplica	15803066	4/10/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	9118-9119-9120	14.930.700	52.665	25/9/2019				
23010-18-166541	1.039.999.992	3.357	86.666.666	305.697	19/9/2019	No Aplica	15739435	25/9/2019	SI
23010-18-164474	2.343.408.000	2791-2792	212.100.000	748.135	19/9/2019	No Aplica	15944149	29/10/2019	SI
23010-17-152027	195.000.000	52.814	2.771.646	10.514	20/9/2019	No Aplica	15803066	4/10/2019	SI
23010-18-164560	35.424.000	5.967	2.583.000	9.111	25/9/2019	No Aplica	15803066	4/10/2019	SI
23010-18-164477	162.000.000	1178-1180	11.630.500	41.024	9/10/2019	No Aplica	15888641	17/10/2019	SI
23010-18-156034	90.000.000	1.262	7.210.062	25.432	1/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	9150-9151-9152-9153-9154	6.242.602	22.020	27/9/2019	No Aplica	15803066	4/10/2019	SI
23010-18-166925	120.000.000	22131-22135-22133-22132-22134-22136	22.530.300	79.470	3/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166898	360.000.000	42.293	42.765.120	150.844	3/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-19-4057	6.600.000	1.532	6.600.000	23.280	10/10/2019	No Aplica	15888641	17/10/2019	SI
23010-19-175188	1.069.246.500	54.095	152.749.500	538.789	7/10/2019	No Aplica	15893641	18/10/2019	SI
23010-18-166901	300.000.000	9188-9189-9190-9191	20.020.988	70.618	8/10/2019	No Aplica	15893641	18/10/2019	SI
23010-18-167294	216.000.000	2.419	18.000.000	63.491	3/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166780	144.000.000	2.418	12.000.000	42.327	3/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-162452	3.320.000.000	1.181	130.000.000	458.545	3/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166896	2.000.000.000	1.890	50.550.290	160.474	4/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-166925	120.000.000	45.930	5.030.400	17.744	9/10/2019	No Aplica	15888641	17/10/2019	SI
23010-18-3694	110.040.000	9.478	9.170.000	32.345	7/10/2019	No Aplica	15893641	18/10/2019	SI
23010-19-168816	90.000.000	3.590	13.574.880	47.882	7/10/2019				
23010-19-168912	44.400.000	9.479	3.700.000	13.051	7/10/2019				
23010-18-166956	810.000.000	1.559	18.238.607	707.658	4/10/2019	No Aplica	15845713	10/10/2019	SI
23010-18-164569	95.170.908	87.577	7.930.909	27.974	22/10/2019	No Aplica	15975171	1/11/2019	SI
23010-18-163716	144.000.000	444	12.000.000	42.327	17/10/2019	No Aplica	15915302	23/10/2019	SI
23010-18-164648	38.822.400	167	12.940.800	50.210	11/10/2019	No Aplica	15888641	17/10/2019	SI
23010-18-166541	1.039.999.992	3.435	7.878.787	305.697	11/10/2019	No Aplica	15888641	17/10/2019	SI
23010-18-167421	450.000.000	21198-21724-21723-21726-21850	83.470.616	316.145	30/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-19-175416	324.000.000	1.295	27.000.000	99.771	23/10/2019	No Aplica	15975171	1/11/2019	SI
23010-18-167550	5.520.000	75360-75359	920.000	3.346	30/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-18-162452	3.320.000.000	1.213	130.000.000	458.545	25/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-18-164474	4.436.880.000	2.806	20.016.000	70.602	31/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-18-164474	4.436.880.000	2.821	165.000.000	582.000	31/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-19-168816	90.000.000	7.530	15.100.800	53.265	7/11/2019	No Aplica	16052010	13/11/2019	SI
23010-18-166956	810.000.000	1498-1500-1501-1566-1630	75.503.742	266.364	4/11/2019	No Aplica	16052009	13/11/2019	SI

Lic. Sergio Penayo
Jefe Interino Dpto.
Auditoría Financiera
CONATEL

“Pte. Franco N° 780 y Ayolas - Edif. Ayfra - Tel.: 438 2400 / 438 2401”
Asunción - Paraguay

Abg. Miguel A. Chaparro Cáceres
Auditor Interino
CONATEL



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

23010-18-166898	450.000.000	43.233	55.376.340	195.327	7/11/2019	No Aplica	16052010	13/11/2019	SI
23010-19-175525	91.100.000	13.863	5.547.500	21.524	30/10/2019	No Aplica	16009500	6/11/2019	SI
23010-19-4059	99.388.800	1.585	8.282.400	29.214	11/11/2019				
23010-18-158160	93.100.000	13.769	1.235.000	4.492	5/11/2019	No Aplica	16052009	13/11/2019	SI
23010-19-175525	91.100.000	14.004	3.452.000	13.394	27/11/2019				
23010-19-175525	91.100.000	14.027	5.691.500	22.083	27/11/2019				
23010-19-175682	290.040.000	52918-52919	24.170.000	12.504	28/11/2019				
23010-18-166780	144.000.000	2.461	12.000.000	42.327	7/11/2019	No Aplica	16052010	13/11/2019	SI
23010-18-167294	216.000.000	2.462	18.000.000	63.491	7/11/2019	No Aplica	16052010	13/11/2019	SI
23010-19-175188	1.832.994.000	54.561	152.749.500	538.789	12/11/2019				
23010-18-167421	450.000.000	21.725	9.361.340	35.420	8/11/2019				
23010-18-167421	450.000.000	21.849	9.722.598	36.798	8/11/2019				
23010-19-176902	10.620.000	332	10.620.000	37.460	15/11/2019				
23010-18-164569	95.170.908	88.892	7.930.909	27.974	11/11/2019				
23010-18-166992	150.000.000	1.437	61.950.000	218.515	12/11/2019				
23010-18-163716	144.000.000	451	12.000.000	42.327	25/11/2019				
23010-18-166790	450.000.000	8.652	45.000.000	158.727	21/11/2019				
23010-19-175723	815.000.000	223	120.146.400	423.789	14/11/2019				
23010-18-164474	4.436.880.000	2.847	165.000.000	582.000	18/11/2019				
23010-19-180727	1.209.800.000	2.848	2.020.000.000	7.125.091	18/11/2019				
23010-19-4059	99.388.800	1.602	8.282.400	29.214	26/11/2019				
23010-19-175682	290.040.000	53912-53913	24.170.000	85.254	22/11/2019				
23010-18-164484	14.265.000	2.352	270.000	982	13/11/2019				
23010-18-166898	450.000.000	43.945	45.970.150	162.149	29/11/2019				
23010-18-166541	1.039.999.992	3.490	86.666.666	305.697	5/12/2019				
Total Monto Gs.			17.164.452.713	61.398.516					

Nota: Corresponde al segundo semestre Ejercicio Fiscal 2019

* Los depositos de retenciones pendientes, deberan ser incluidos de igual manera en el listado, justificando las razones por las cuales se encuentran pendientes.

* Todos los Codigos de Contrataciones Emitidos en el periodo solicitado, que aún no hayan sido pagados, deberan ser incluidos en el listado.

* Los depositos de retenciones realizadas que no cuenten con Constancia de Retencion emitidos conforme a la Circular DCNP N° 31/2018, deberan ser justificados siempre cuando no sean pagos por el SIAF.

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

Lic. Sergio Penayo
Jefe Interino Dpto.
Auditoría Financiera
CONATEL

Abog. Miguel Angel Chaparro
Auditor Interno

