



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



DNIT
Dirección Nacional de
Ingresos Tributarios

Contribuyendo juntos para el desarrollo



INFORME DE AUDITORÍA
DGAI_DCAF N° 22/2025

AUDITORIA DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RETENCIÓN Y TRANSFERENCIAS

LEY N° 7021/2022

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2025

ANEXO

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

11. CAPÍTULO III - ANEXOS

Anexo N° I - UAF: 1.00.000 DNIT

➤ EGRESO N° 15 - PERIODO: ENERO/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
519	27/12/2024	145.888.735	001-001-002644	19/12/2024	14.588.735	50.928	261	30	75	2025-2012-494-D	8/1/2025	100613060014	30/12/2024
508	27/12/2024	1.584.095.962	001-001-000332	27/12/2024	1.584.095.962	5.529.935	261	30	75	2025-2012-513-D	8/1/2025	3965190	30/12/2024
507	27/12/2024	19.166.666	001-001-000214	18/12/2024	19.166.666	66.909	243	30	75	2025-2012-507J	8/1/2025	10061306024	30/12/2024
506	27/12/2024	922.000.000	001-004-000310	18/12/2024	922.000.000	3.218.618	261	30	75	2025-2012-505C	8/1/2025	10061306046	30/12/2024
505	27/12/2024	19.791.666	001-004-000296	17/12/2024	19.791.666	69.091	261	30	75	2025-2012-503-G	8/1/2025	10061306022	30/12/2024
504	27/12/2024	60.000.000	001-004-000297	17/12/2024	60.000.000	209.455	261	30	75	2025-2012-502-I	8/1/2025	100613306044	30/12/2024
502	27/12/2024	1.421.000.000	001-001-002128	16/12/2024	1.421.000.000	4.960.582	261	30	75	2025-2012-487-A	8/1/2025	3965172	30/12/2024
498	27/12/2024	386.972.524	001-004-000311	18/12/2024	386.972.524	1.350.886	533	30	75	2025-2012-480-D	8/1/2025	10061306006	30/12/2024
497	27/12/2024	917.831.680	001-002-019090	5/12/2024	917.831.680	3.204.067	261	30	75	2025-2012-477-D	8/1/2025	3936577	30/12/2024
495	27/12/2024	9.202.545.452	001-002-019071 /19072/19073/19074/19075	4/12/2024	9.202.545.452	32.125.250	579	30	75	2025-2012-465-M	8/1/2025	3965161	30/12/2024
493	27/12/2024	19.166.666	001-002-003141	17/12/2024	19.166.666	66.909	268	30	75	2025-2012-425-A	7/1/2025	3969440	30/12/2024
491	27/12/2024	281.756.942	001-003-003323	12/12/2024	281.756.942	983.588	264	30	75	2025-2012-428-F	7/1/2025	3869447	30/12/2024
489	27/12/2024	2.313.357.500	001-001-002437	16/12/2024	2.313.357.500	8.075.721	261	30	75	2025-2012-434-M	7/1/2025	3869451	30/12/2024

Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉDEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
488	27/12/2024	724.000.000	001-001-002436	16/12/2024	724.000.000	2.527.418	261	30	75	2025-2012-467-G	8/1/2025	3869439	30/12/2024
487	27/12/2024	2.894.300.000	001-001-001456 /0001435	12/12/2024	2.894.300.000	10.103.738	261	30	75	2025-2012-472-C	8/1/2025	3869454	30/12/2024
481	27/12/2024	2.627.000.000	001-004-000232	4/12/2024	2.627.000.000	9.170.618	543	30	75	2025-2012-397-B	7/1/2025	10061205288	30/12/2024
479	27/12/2024	396.884.786	001-001-000314	17/12/2024	396.884.786	1.385.489	261	30	75	2025-2012-394-H	7/1/2025	3869443	30/12/2024
472	4/12/2024	32.654.000	001-006-007172	25/11/2024	32.654.000	113.992	268	30	75	2025-2012-328-J	7/1/2025	10060835124	27/12/2024
471	24/12/2024	1.000.000	001-001-002311	12/12/2024	1.000.000	3.490.909	261	30	75	2025-2012-327-A	7/1/2025	3575964	26/12/2024
470	24/12/2024	43.151.000	001-002-002426	10/12/2024	73.151.000	255.363	261	30	75	2025-2012-325-E	7/1/2025	3575959	26/12/2024
469	24/12/2024	5.463.900	004-002-000333 /332	12/12/2024	5.463.900	19.074	342	30	75	2025-2013-321-B	7/1/2025	10060835113	27/12/2024
455	23/12/2024	2.799.996.940	001-004-000238	9/12/2024	2.799.996.940	9.774.535	261	30	75	2025-2012-385-I	7/1/2025	10060834430	27/12/2024
452	23/12/2024	313.904.889	001-001-000313	17/12/2024	313.904.889	1.095.813	261	30	75	2025-2012-389-A	7/1/2025	3575417	26/12/2024
447	19/12/2024	45.833.333	001-002-001252	22/11/2024	45.833.333	160.000	261	30	75	2025-2012-317-D	7/1/2025	10060649270	24/12/2024
446	19/12/2024	19.166.666	001-002-002951	13/11/2024	19.166.666	66.909	268	30	75	2025-2012-314-J	7/1/2025	3427631	21/12/2024
445	19/12/2024	19.166.666	001-001-000155	5/12/2024	19.166.666	66.909	243	30	75	2025-2012-309-C	7/1/2025	10060652351	24/12/2024
444	19/12/2024	13.907.200	004-002-000311 /326/327	15/11/2024	13.907.200	48.548	342	30	75	2025-2012-305-M	7/1/2025	10060649266	24/12/2024
441	19/12/2024	474.500.000	001-001-001368	27/11/2024	474.500.000	1.656.436	261	30	75	2025-2012-296-H	7/1/2025	3427167	24/12/2024
443	19/12/2024	659.790	001-001-002599 /2600	7/11/2024	650.790	2.366	261	30	75	2025-2012-297-F	7/1/2025	10060649264	24/12/2024
442	19/12/2024	327.200.000	001-001-001363	19/11/2024	327.200.000	1.142.225	579	30	75	2025-2012-294A	7/1/2025	3427169	24/12/2024

Elaborado por:			Supervisado por:		Aprobado por:	
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo		FATIMA GUIMARAES VENALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero		HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna	

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA ÑEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
433	18/12/2024	19.166.666	001-001-000077	4/11/2024	19.166.666	66.909	243	30	75	2025-2012-259-C	6/1/2025	10060004200	19/12/2024
430	18/12/2024	79.791.666	001-004-000141 / 142	14/11/2024	79.791.666	278.546	261	30	75	2025-2012-241-M	6/1/2025	10060007110	19/12/2024
425	19/12/2024	31.145.000	001-001-000258 / 257	11/11/2024	31.145.000	108.724	243	30	75	2025-2012-240-B	6/1/2025	2970964	19/12/2024
TOTAL DE RETENCIONES						101.446.460							

➤ EGRESO N° 284 - PERIODO: FEBRERO/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
112	17/5/2024	150.000.000	001-028-0000782	10/4/2024	150.000.000	523.636	273	10	1	CÓDIGO COMPARTIDO CON EL MEF		10039779485	20/5/2024
9	28/2/2024	396.655.480	001-001-0003974	24/1/2024	396.655.480	1.384.688	271	10	1			55	29/2/2024
TOTAL DE RETENCIONES						1.908.324							

Elaborado por:		Supervisado por:		Aprobado por:	
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero		HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna	

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

➤ EGRESO N° 285 - PERIODO: FEBRERO/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
18	31/7/2025	917.357.400	001-001-0003994	8/6/2024	917.357.400	3.202.411	271	30	75	10066564426	18/2/2025	10065071350	5/2/2025
TOTAL DE RETENCIÓN						3.202.411							

➤ EGRESO N° 599 - PERIODO: MARZO/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
34	27/2/2025	878.000.000	001-003-0000532	14/2/2025	878.000.000	3.065.018	271	30	75	2025-2012-2804-I	11/3/2025	9188970	28/2/2025
37	27/2/2025	45.833.333	001-002-0001598	23/1/2025	45.833.333	160.000	261	30	75	2025-2012-2818-I	11/3/2025	10068468917	6/3/2025
38	27/2/2025	60.000.000	001-004-0000356	16/1/2025	60.000.000	209.455	261	30	75	2025-2012-2816-B	11/3/2025	10068468910	6/3/2025
TOTAL DE RETENCIONES						3.434.473							

Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

➤ EGRESO N° 600 - PERIODO: MARZO/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCIÓN G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
35	27/2/2025	211.000	001-006-0007493	23/1/2025	211.000	737	268	30	1	2025-2012-2821-I	11/3/2025	10068468914	6/3/2025
33	27/2/2025	4.615.000	001-001-0001999	22/1/2025	4.615.000	16.111	268	30	1	2025-2012-2825-A	11/3/2025	10068468920	6/3/2025
31	27/2/2025	17.970.000	001-001-0006495 / 6517	13/1/2025	17.970.000	62.732	265	30	1	2025-2012-2829-D	11/3/2025	9961671	6/3/2025
30	27/2/2025	174.700.000	002-001-0002207 / 2208/2209/2210/2211/2212	20/1/2025	174.700.000	609.863	245	30	1	2025-2012-2814-F	11/3/2025	10068468916	6/3/2025
36	27/2/2025	8.300.000	001-003-0001258	20/1/2025	8.300.000	30.182	251	30	1	2025-2012-2819-G	11/3/2025	10068468924	6/3/2025
TOTAL DE RETENCIONES						719.625							



Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA ÑEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

➤ EGRESO N° 1459 - PERIODO: ABRIL/2025.

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
71	27/3/2025	174.700.000	002-001-0002240 / 2241/2242/2243/2244/2245/2246	20/2/2025	174.700.000	609.863	245	30	1	2025-2012-3925-C	8/4/2025	10071169119	31/3/2025
74	27/3/2025	74.708.266	001-002-0001959 / 6061/6062/6063/6064/6065/6066/6067	11/3/2025	74.708.266	260.803	245	30	1	2025-2012-3927-J	8/4/2025	10070872437	28/3/2025
68	26/3/2025	6.750.000	001-001-0006533	5/2/2025	6.750.000	23.564	265	30	1	2025-2012-3899-M	7/4/2025	1725549	27/3/2025
66	24/3/2025	64.959.179	001-001-0000263 / 264/265	21/2/2025	64.959.179	226.766	242	30	1	2025-2012-3893-A	7/4/2025	10070733492	27/3/2025
65	24/3/2025	600.200	002-001-0002214	22/1/2025	600.200	2.183	245	30	1	2025-2012-3889-C	7/4/2025	10070733499	27/3/2025
81	28/3/2025	8.750.000	001-001-0008941 / 8940/8939	6/6/2025	8.750.000	30.545	259	30	1	2025-2012-3982-B	8/4/2025	10071391724	1/4/2025
80	28/3/2025	255.578.231	001-001-0000015 / 16/17/18/19/20/21/22/03	24/2/2025	255.538.231	892.201	244	30	1	2025-2012-4012-J	9/4/2025	100713391722	1/4/2025
64	24/3/2025	1.207.050	001-001-0004727 / 5179	24/1/2025	1.207.050	4.390	284	30	1	2025-2012-3888-E	7/4/2025	1725543	27/3/2025
60	24/3/2025	655.500	001-001-0008895 / 8896	29/1/2025	655.500	2.383	281/284	30	1	2025-2012-3860-E	7/4/2025	10070528897	25/3/2025
54	24/3/2025	9.990.000	001-006-0007495	23/1/2025	9.990.000	34.874	268	30	1	2025-2012-3924-E	8/4/2025	10070528895	25/3/2025

Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
 MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

 DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 VIRU JEPORU HA ÑEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
51	24/3/2025	4.615.000	001-001-0002399	19/2/2025	4.615.000	16.111	268	30	1	2025-2012-3848-F	7/4/2025	10070528898	25/3/2025
44	18/3/2025	729.600.000	001-012-0000188	4/3/2025	729.600	2.546.967	273	30	1	2025-2012-4014-F	9/4/2025	1056618	18/3/2025
43	18/3/2025	169.076.602	001-002-0001902/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20	7/2/2025	169.076.602	590.238	245	30	1	2025-2012-3719-F	3/4/2025	10069869166	18/3/2025
42	10/3/2025	10.000.000	001-001-0000687	20/1/2025	10.000.000	36.364	266	30	1	2025-2012-4013-H	9/4/2025	456626	11/3/2025
84	31/3/2025	4.590.000	001-001-0006518	23/1/2025	4.590.000	16.023	265	30	1	2025-2012-3976-H	8/4/2025	2290281	1/4/2025
82	28/3/2025	11.326.060	001-001-0002115 Y 2134	26/2/2025	11.326.060	39.538	246	30	1	2025-2012-3981-D	8/4/2025	10071391852	1/4/2025
77	27/3/2025	211.000	001-006-0007637	20/2/2025	211.000	767	268	30	1	2025-2012-3947-D	8/4/2025	10071169405	31/3/2025
76	27/3/2025	94.368.336	001-002-0001968/69/70/71/72/73/74/75/76	11/3/2025	94.368.336	329.435	245	30	1	2025-2012-3939-C	8/4/2025	10071169516	31/3/2025
72	27/3/2025	5.649.200	004-002-0000344	27/1/2025	5.649.200	19.721	342	30	1	2025-2012-3930-J	8/4/2025	10070872433	28/3/2025
98	2/4/2025	19.980.000	001-006-0007611 / 7737	19/3/2025	19.980.000	69.748	268	30	1	2025-2012-4016-B	9/4/2025	10071603559	2/4/2025
88	31/3/2025	1.487.160	001-001-0028844 / 8843	5/3/2025	1.487.160	5.408	311	30	1	2025-2012-6958-L	8/4/2025	10071391855	1/4/2025
87	31/3/2025	3.767.500	001-002-0035362	5/3/2025	3.767.500	13.152	334 / 342	30	1	2025-2012-3960-A	8/4/2025	2290279	1/4/2025

Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

N° O.P.	FECHA OP	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA PROVEEDOR	FECHA COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
86	31/3/2025	19.260.000	001-003-0001513	6/3/2025	19.260.000	67.235	342	30	1	2025-2012-3962-H	8/4/2025	10071391856	1/4/2025
85	31/3/2025	805.000	001-001-0002972	10/3/2025	805.000	2.927	342	30	1	2025-2012-3964-D	8/4/2025	2290271	1/4/2025
79	27/3/2025	7.796.500	001-8947/8945/8946/8932/8934/8933/8917/8918/8916/8902	10/3/2025	7.796.500	27.819	281/284/311	30	1	2025-2012-3957-A	8/4/2025	10070872559	28/3/2025
TOTAL DE RETENCIONES						5.869.025							



Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
 MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

 DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 VIRU JEPORU HA ÑEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

Anexo N° II - SUAF: 1.01.000 GERENCIAS

EGRESO N°	N° O.P.	FECHA OP	FECHA DE OP SEGÚN TESORERÍA	IMPORTE OP G.	N° FACTURA	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA G.	MONTO DE RETENCION G.	OG	FF	OF	CODIGO DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN DNCP	FECHA DE BOLETA DE DEPÓSITO DE RETENCIÓN	COMPROBANT E TRANSFERENCI A BANCARIA A LA DNCP	FECHA COMPROBAN TE TRANSFEREN CIA BANCARIA
50	68	16/1/2025	21/1/2025	669.967.166	001-001-0000098	17/12/2024	669.967.166	2.338.794	261	30	2	2025-2014-1610-D	28/1/2025	423300006806215	31/1/2025
3110	78	28/2/2025	28/2/2025	1.165.492.461	001-001-0001326	18/12/2024	116.492.461	406.664	242	30	2	2025-2014-2652-E	5/3/2025	560920004823469	5/3/2025
3979/3988 /3986/ 3990/91	84	5/3/2025	12/3/2025	1.013.000.000	001-003-0000533	14/2/2025	1.013.000.000	3.536.290	271	30	2	2025-2012-2903-G	13/3/2025	387580001269676	31/3/2025
5881/5890 /5898 /5892	112	1/4/2025	4/4/2025	1.000.000.000	001-003-0000564	14/3/2025	1.000.000.000	3.490.908	271	30	2	2025-2012-3973-C	8/4/2025	757230001352051	21/4/2025
8625	289	30/5/2025	30/5/2025	442.972.568	002-001-0000415	23/5/2025	442.972.568	1.546.377	522	75	30	2025-2014-5861-C	30/5/2025	452680002474317	30/5/2025
9294	299	4/6/2025	6/6/2025	669.967.166	001-001-0000127	6/5/2025	669.967.166	2.338.794	261	75	30	2025-2014-6256-D	9/6/2025	596170007087852	18/6/2025
TOTAL DE RENDICIONES								13.657.827							

Elaborado por:		Supervisado por:	Aprobado por:
ALICIA RIVEROS Auditor	MIRIAM VÁZQUEZ Jefa de Equipo	FATIMA GUIMARAES VENIALGO Supervisora - Jefa Interina Dpto. Control Administrativo y Financiero	HERMES HUGO GONZALEZ ORTIZ Director General Dirección General de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORÍA DGAI_DCAF N° 22/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
MAÑANGAPY MOAKÁHARAPAVÉ

DEPARTAMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIRU JEPORU HA NEMOHENDAPY JESAREKO MBOHAPEHA

Es nuestro informe.

Asunción, 18 de julio de 2025

Elaborado por:

Miriam Vázquez

Jefa de Equipo

Supervisado por:

Fátima Guimaraes Venialgo

Supervisora - Jefa Interina

Dpto. Control Administrativo y Financiero

Aprobado por:

Hermes Hugo González Ortiz

Director General

Dirección General de Auditoría Interna