SOLICITUD Nro. 33.323

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 28/03/2022 **FECHA APROB.:**28/03/2022

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Unidad Jerárq.:	1.01.000	CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.01.000	CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION	
Banco/Sucursal destino:	1 1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY / BCP	Código BIC:BCPAPYPX
Cta. Cte. destino:	PROVEEDORES	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES	
Importe solicitado Gs.:	*******60.457.150,00	SON: SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********2.971.849,00		
Líquido a transferir:	*******57.485.301,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	61	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

DETALLES DEL CONCEPTO

PAGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I - CODI FTC - MARZO 2022

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-04-311-10	1819	LP-12005-21-	80048136-4	SUPERMERCADO GRAN AV	1.529.850	1.447.794	201	32.519
							202	42.644
							302	5.515
							303	689
							304	689
							Total:	82.056
1-001-00-04-311-10	1820	LP-12005-21-	80048136-4	SUPERMERCADO GRAN AV	1.393.400	1.314.939	201	33.831
							202	38.419
							302	4.969
							303	621
							304	621
							Total:	78.461
1-001-00-04-311-10	1821	LP-12005-21-	80048136-4	SUPERMERCADO GRAN AV	2.714.000	2.584.668	201	39.316

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA