SOLICITUD Nro. 214.160

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 27/12/2022 **FECHA APROB.**:27/12/2022

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.:	*******29.748.170,00	SON: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA GUARANIES.--
Importe Deducciones:	********1.683.109,00	
Líquido a transferir:	*******28.065.061,00	

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

AGO POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS - COARCO S.A.C.I. - CODI FTC - DICIEMBRE 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	11793	LP-12005-22-	80002912-7	COMPAÑIA DE CONTROL	7.237.315	6.828.310	201	177.393
							202	199.380
							302	25.786
							303	3.223
							304	3.223
							Total:	409.005
1-001-00-04-311-10	11794	LP-12005-22-	80002912-7	COMPAÑIA DE CONTROL	22.510.855	21.236.751	201	553.951
							202	619.931
							302	80.178
							303	10.022
							304	10.022
							Total:	1.274.104

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA