SOLICITUD Nro. 156.383

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 24/10/2022 **FECHA APROB.**:25/10/2022

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.:	*******32.140.620,00	SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********1.644.838,00		
Líquido a transferir:	*******30.495.782,00		

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 - COMERCIAL E IND. SAN GREGORIO SRL - CODI FTC - OCTUBRE 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	9246	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	7.741.050	7.347.168	201	140.416
							202	218.190
							302	28.220
							303	3.528
							304	3.528
							Total:	393.882
1-001-00-04-311-10	9247	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	24.399.570	23.148.614	201	453.288
							202	686.658
							302	88.808
							303	11.101
							304	11.101
							Total:	1.250.956

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA