SOLICITUD Nro. 85.031

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 28/06/2022 **FECHA APROB.:**28/06/2022

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.: *******32.140.300,00 SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS GUARANIES.--
Importe Deducciones: ********1.583.129,00
Líquido a transferir: *******30.557.171,00

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 INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L. - CODI - JUNIO 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	5029	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	7.738.670	7.360.383	201	122.870
							202	219.873
							302	28.436
							303	3.554
							304	3.554
							Total:	378.287
1-001-00-04-311-10	5031	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	24.401.630	23.196.788	201	401.032
							202	691.946
							302	89.492
							303	11.186
							304	11.186
							Total:	1.204.842

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA