SOLICITUD Nro. 125.816

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/09/2021 **FECHA APROB.:**29/09/2021

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.:	*******21.400.100,00	SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL CIEN GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	********1.093.737,00		
Líquido a transferir:	*******20.306.363,00		

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 SRL - CODI FTC - SETIEMBRE 2021

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	7728	LP-12005-20-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	5.356.000	5.082.232	201	104.059
							202	150.274
							302	19.435
							Total:	273.768
1-001-00-04-311-10	7729	LP-12005-20-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	16.044.100	15.224.131	201	311.583
							202	450.165
							302	58.221
							Total:	819.969

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA