SOLICITUD Nro. 50.387

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 27/04/2022 FECHA APROB.:28/04/2022

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.:	*******32.139.440,00	SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA GUARANIES.--
Importe Deducciones:	********1.664.739,00	
Líquido a transferir:	*******30.474.701,00	

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 SRL - CODI - ABRIL 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	2699	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	6.600.200	6.268.596	201	11.940
							202	183.512
							302	24.122
							303	3.015
							304	3.015
							Total	331.604
1-001-00-04-311-10	2700	LP-12005-22-	80004910-1	Com. e Ind. San Greg	25.539.240	24.206.105	201	501.330
							202	718.045
							302	92.608
							303	11.576
							304	11.576
							Total	1.333.135

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA