SOLICITUD Nro. 145.225

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/09/2022 **FECHA APROB.:**30/09/2022

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

) POR 311 - ALIMENTO PARA PERSONAS - COM. E IND. SAN GREGORIO S.R.L. - CODI - SETIEMBRE 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	8434	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	8435	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