



FECHA: 15/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 476/2024	
Beneficiario: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.-				RUC: X003760	
Dirección: ASUNCION - PARAGUAY					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 64848181481		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 15/03/2024 Monto: Gs. 2.500.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 351/2024 12/03/24		Otros:			
Resolución N°:					
Factura N°: 002-812-0208549					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O - 1598					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	3.1.1	30	812	TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT. DESC. A LA TESORERIA GRAL	2.500.000.000
Total:					2.500.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.500.000.000
CONCEPTO: 2° PAGO - Transferencia de Fondos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS en concepto de Transferencias Intergubernamentales para el Tesorero Público, Art. 234 del Decreto 1092/2024, previsto en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2024, según Memorándum Presp N° 011/2024 - 20/02/2024.					
Nota de Débito N° 5980096 - Gs. 2.500.000.000 (15/03/2024)- Periodo: MARZO /24 - Nota P/DINAC N° 351 /2024 (Exp. DINAC N° 208.549) - Nota SDAF (15/03/2024)					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MIL QUINIENTOS MILLONES Gs. 2.500.000.000 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago:		EDIFICIO M.D.N			
Fecha de pago:		___/___/___			
Nombre y apellido:		_____			
Doc. de identidad N°:		_____ FIRMA			
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	