



FECHA: 18/03/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 557 /2025	
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 18/03/2025 Monto: Gs. 3.000.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 341/2025 14/03/2025			Otros: EXP. DINAC N° 233.697		
Resolución N°:					
Factura N°: 002-812-0233697					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1504					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	OT	30	812	TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENT. DESC. A LA TESORERIA GRAL	3.000.000.000
Total:					3.000.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					3.000.000.000
CONCEPTO: 2° PAGO - Transferencia de Fondos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS en concepto de Transferencias Intergubernamentales para el Tesorero Público, Art. 247 del Decreto 3248/2025, previsto en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2025, según Memorándum Presp N° 027/2025 - 03/02/2025.					
Nota de Débito N° 33.619 - Gs 3.000.000.000 (18/03/2025) - Periodo: MARZO/25 - (Vto: 07/04/2025) - Nota SDAF (19/03/2025) - PROVI DT N° 034/2025 10/03/2025					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TRES MIL</u> Gs. 3.000.000.000 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:	