



FECHA: 13/08/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.570/2026	
Beneficiario: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY Teléfono: Mail:				RUC: X003760	
Timbrados 64848181481		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 13/08/2026 Monto: Gs. 4.000.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: 1110(10/08/2026) Resolución N°: Factura N°: 007-812-0266951 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-7661					
Otros: Cod. Contrataciones:					
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	4.000.000.000
Total:					4.000.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.000.000.000
CONCEPTO: 7° PAGO - Transferencia de Fondos al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS en concepto de Transferencias Intergubernamentales para el Tesorero Público, conforme Art 77 de la Ley 7609/2025 y Art. 249 del Decreto 5311/2026, Memo Presup. N° 33/26 (16/02/2026).-					
CUOTA 7/10 - CP N° 1570/2026 GS 4.000.000.000 - PERIODO. AGOSTO/2026 - VTO= 07/09/2026, Nota SDAF (40) - MEMO DT N° 346/2026 (10/08/2026).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MIL MILLONES Gs. 4.000.000.000 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°: _____					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por: FIRMA	