



FECHA: 19/02/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 280 /2025	
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 19/02/2025 Monto: Gs. 3.000.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: 234 (18/02/2025) Otros: Exp DINAC 233.697 Resolución N°: Factura N°: 001-812-0233697 Contrato Dinac N°: Cod. Contrataciones: Obligado presup. N°: O - 484					
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	3.000.000.000
Total:					3.000.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					3.000.000.000
CONCEPTO: 1º 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 Memorandum Presp N° 027/2025 - 03/02/2025. Nota de Débito N° 760.563 - Gs 3.000.000.000 (19/02/2025) - Periodo: FEBRERO/25 - (Vto: 07/03/2025) - Nota SDAF (19/02/2025) - PROVI DT N° 17/2025 18/02/2025					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes TRES MIL 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°: _____					
Preparado por: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	
				FIRMA	