



| | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------|---|---------------|
| FECHA: 20/02/2026 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 388/2026 | |
| 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 19/02/2026 Monto: Gs. 4.000.000.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: 235 (17/02/2026) Resolución N°: Factura N°: 001-812-0266951 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O - 603 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: 1º 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 1/10 - CP N° 388/2026GS 4.000.000.000 - PERIODO. FEBRERO/2025 - VTO= 07/03/2026, Nota SDAF (19/02/2026) - MEMO DT N° 70/2026 | | | | | |
| Gerente financiero: | | | | Presidente: | |
| Tesorero: | | | | Sub-Director Administrativo: | |
| RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MIL 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°: _____ FIRMA | | | | | |
| Preparado por: Evelyn Cañete | | Controlado por: | | Pagado por: | |