



FECHA: 10/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.914/2024	
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 10/10/2024 Monto: Gs. 2.500.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1585 (08/10/2024)			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 009-812-0208549					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O,10103					
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: 9° 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° 650.260 - Gs 2.500.000.000 (10/10/2024) - Periodo: OCTUBRE/24 - (Vto: 07/11/2024) (Exp. DINAC N° 208.549) - Nota SDAF (10/10/2024) PROVI DT N° 148/2024 08/10/2024					
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°: _____					
Preparado por: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	