



FECHA: 15/09/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.836/2026	
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 15/09/2026 Monto: Gs. 4.000.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1301(14/09/2026)			Otros: EXP. DINAC N° 266.951/2026		
Resolución N°:					
Factura N°: 008-812-0266951					
Contrato Dinac N°:					
Cod. Contrataciones:					
Obligado presup. N°: O-9092.-					
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: 8° 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 8/10 - CP N° 1836/2026 GS 4.000.000.000 - PERIODO. SETIEMBRE/2026 - VTO= 07/10/2026, Nota SDAF N° 46 (15/09/2026) - MEMO DT N° 403/2026 (10/09/2026).-					
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°:		_____ FIRMA			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
Evelyn Cañete					