



FECHA: 10/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.919/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/10/2024 Monto: Gs. 230.600.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1605 (10/10/2024)			Otros: EXP. 225.199/2024		
Resolución N°: 1803 (09/10/2024)					
Factura N°: 010-122-0225199					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O- 10131-10132-10133-10134-10135					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	44.700.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	18.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	129.500.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	33.600.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					230.600.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					230.600.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 4to. TRIMESTRE (MES DE OCTUBRE/2024), según MEMO DLS N° 194/2024 - (09/10/2024), MEMO DT N° 450 - (10/10/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL</u> Gs. 230.600.000 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 31/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.047/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 31/10/2024 Monto: Gs. 5.353.334			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: 1779 (07/10/2024) Factura N°: 001-122-0223139, 002-122-0223139 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-10821 O-10822 Otros: EXP. DINAC N° 225.552/2024 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.346.667
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	3.006.667
Total:					5.353.334
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.353.334
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR SERVICIO DE PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (Agosto/Septiembre/2024), según MEMO DLS N° 201/2024 (15/10/2024), DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.. 1- GERONIMO LARROZA Gs 806.667 (AGOSTO 11 DIAS); Gs 2.200.000 (SEPTIEMBRE 30 DIAS) = Gs. 3.006.667.- 2- PEDRO ESTEBAN DELVALLE Gs 146.667 (AGOSTO 2 DIAS); Gs 2.200.000 (SEPTIEMBRE 30 DIAS) = Gs. 2.346.667.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Gs. 5.353.334 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	