



FECHA: 13/02/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 262 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 13/02/2025 Monto: Gs. 225.700.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 123 (11/02/2025)					
Factura N°:					
002-122-0233945					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O - 537,538,539,540,541					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	40.100.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	11.000.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	138.900.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	29.100.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.600.000
Total:					225.700.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					225.700.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 1er. TRIMESTRE (MES DE febrero/2024), según MEMO DLS N° 016/2025 - (12/02/2025), MEMO DT N° 59 - (13/02/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL</u> Gs. 225.700.000 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: 13/02/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 259 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 13/02/2025 Monto: Gs. 225.700.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 233.944			
Resolución N°: 123/2025 (11/02/2025)					
Factura N°:					
001-122-0233944					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O - 532,533,534,535,536					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	24.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	40.100.000
25.05	24.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	11.000.000
25.05	24.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	138.900.000
25.05	24.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	29.100.000
25.05	24.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.600.000
Total:					225.700.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					225.700.000
CONCEPTO: PAGO WEB GASTOS DE RESIDENCIA 1er. TRIMESTRE (MES DE ENERO/2025), según MEMO DLS N° 015/2025 - (12/2/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL</u> Gs. 225.700.000 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:		Controlado por:		Pagado por:	
Evelyn Cañete				FIRMA	