



FECHA: 10/11/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.228 /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 10/11/2025 Monto: Gs. 221.300.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1567/25 (4/11/2025)			Otros: EXP DINAC 257.835		
Resolución N°: 1772(07/10/2025)					
Factura N°: 011-122-0257835					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-11242, 11243, 11244, 1125.-					
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	6.600.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	145.500.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	29.100.000
Total:					221.300.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					221.300.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1772/2025 - Gs 221.300.000 - Periodo: 4° Trimestre (NOVIEMBRE/2025)- MEMO DT 510 (4/11/2025), MEMO DLS N° 188/2025 (4/11/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS MIL</b> Gs. 221.300.000 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					