



FECHA: 11/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.714 /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 11/09/2025 Monto: Gs. 237.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1240.(11/09/2025)				Otros:	
Resolución N°: 1332(06/08/2025).1078(08/07/2025)					
Factura N°: 009-122-0251050					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8579, 8580, 8581, 8582, 8583.-					
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	161.400.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	26.900.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					237.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					237.200.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1332/2025-Gs 237.200.000 - Periodo: 3° Trimestre (SETIEMBRE/2025)- MEMO DLS N° 154/2025 (08/09/2025), MEMO DT N°401/2025 (09/09/2025)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 237.200.000 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					