



FECHA: 09/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 560/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 09/03/2026 Monto: Gs. 219.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB				Otros: EXP. DINAC N° 270.322	
Resolución N°: 113/26 (28/01/2026)					
Factura N°: 003-122-0270322					
Contrato Dinac N°:				Cod. Contrataciones:	
Obligado presup. N°: O-1610, 1611,1612, 1613.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	35.700.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	149.900.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	29.100.000
Total:					219.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					219.100.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 113/2026 - Gs 219.100.000 - Periodo: 1° Trimestre (MARZO/2026)- MEMO DLS N° 035/2026 (09/03/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENT MIL Gs. 219.100.000 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					