



FECHA: 06/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.357/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/12/2024 Monto: Gs. 14.299.991			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros:			
Resolución N°: 2182,2188,2189,2190,2191(20/11/2024)					
Factura N°: 001-122-0229171					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-12927, 12928,12929,-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	5.499.991
Total:					14.299.991
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					14.299.991
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (SETIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE/2024), según MEMO DLS N° 054/2024 (29/11/2024), DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..					
1- MARIO RUBEN GIMENEZ SOSA Gs 1.906.658 (SEPTIEMBRE)					
2- MARIA DEL ROCIO MENDEZ ROMERO Gs 3.593.333 (NOVIEMBRE);					
3- JUAN CARLOS AGUELLO VELAZQUEZ Gs 2.200.000 (NOVIEMBRE)					
4- MARIA LUISA AYALA RODRIGUEZ Gs 2.200.000 (NOVIEMBRE)					
5- HUGO RODOLFO RODRIGUEZ TORRES Gs 4.400.000 (NOVIEMBRE)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO Gs. 14.299.991 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					



FECHA: 12/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.429/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 12/12/2024 Monto: Gs. 232.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 2090/2024 29/12/2024			Otros:		
Resolución N°: 1803/2024 09/10/2024					
Factura N°: 012-122-0229184					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-12906, 12907, 12908, 12909, 12910					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	45.000.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	8.800.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	143.300.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	31.300.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					232.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					232.800.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 4to. TRIMESTRE (MES DE DICIEMBRE/2024), según MEMO DLS N° 265/2024 - (29/11/2024), MEMO DT N° 538 - (29/11/2024).-					
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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Gs. 232.800.000 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					