



FECHA: 10/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.942 /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 10/10/2025 Monto: Gs. 227.900.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 255.338			
Resolución N°: 1772/2025(07/10/2025)					
Factura N°:					
010-122-0255338					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-9788,9789,9790,9791,9792-					
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	4.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	152.100.000
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	2.200.000
Total:					227.900.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					227.900.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1772/2025-Gs 227.900.000 - Periodo: 4° Trimestre (OCTURE/2025)- MEMO DLS N° 171/2025 (09/10/2025)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL</u> Gs. 227.900.000 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					