



FECHA: 11/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 727 /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 11/04/2025 Monto: Gs. 225.553.333			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: Exp DINAC 237.761/2025		
Resolución N°: 487 (07/04/2025)					
Factura N°: 004-122-0237761					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2692-2693-2694-2695-2696					
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	11.000.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	138.753.333
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	6.600.000
Total:					225.553.333
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					225.553.333
CONCEPTO: PAGO WEB GASTOS DE RESIDENCIA 2do. TRIMESTRE (MES DE ABRIL/2025), según MEMO DLS N° 056/2025 - (09/04/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Gs. 225.553.333 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	