



FECHA: 07/05/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 872 /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 07/05/2025 Monto: Gs. 223.500.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 487/2025 (07/04/2025)					
Factura N°:					
005-122-0239027					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O - 3756,3757,3758,3759,3760					
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	145.500.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	24.700.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					223.500.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					223.500.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC.					
- Gs. 223.500.000 - Periodo: 2°. Trimestre (MAYO/2025) - MEMO DLS N° 071/2025 - (02/05/2025) - Exp. DINAC N° 239.027.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES</u>					
<u>QUINIENTOS MIL</u> Gs. 223.500.000 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					