



FECHA: 13/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 822/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 13/05/2024 Monto: Gs. 221.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 944/2024 13/05/2024			Otros:		
Resolución N°: 136-137 /2024 31/01/2024					
Factura N°: 001-122-0213636					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3823, 3824, 3825, 3826, 3827.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	42.800.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	15.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	128.400.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	30.800.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					221.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					221.800.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 2do. TRIMESTRE (MES DE MAYO /2024), según MEMO DLS N° 73 /2024 - (08/05/2024), EXP. 213.636 /2024 -MEMO DT N° 191 (13/05/2024).-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS MIL</u> Gs. 221.800.000 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ___/___/___					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	