



FECHA: 04/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.116/2024	
Beneficiario: ADRIANO ABEL TORRES NOCEDA				RUC: 3.422.204	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/11/2024 Monto: Gs. 4.766.665			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: Exp DINAC 220.884/ 2024			
Resolución N°: 1777 (07/10/2024)					
Factura N°:					
001-122-0220884					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-11013.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.766.665
Total:					4.766.665
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.766.665
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (Julio/Agosto/Setiembre/2024), según MEMO DLS N° 235/2024 (30/10/2024), DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..					
1- ADRIANO ABEL TORRES NOCEDA Gs 366.665 (JULIO 5 DIAS) Gs 2.200.000 (AGOSTO 30 DIAS); Gs 2.200.000 (SEPTIEMBRE 30 DIAS) ----- Gs. 4.766.665.TOTAL					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Gs. 4.766.665 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 08/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.145/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 08/11/2024 Monto: Gs. 226.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1823 (08/11/2024)		Otros:			
Resolución N°: 136-137 (31/01/2024)					
Factura N°: 001-122-0227394					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-11554, 11555,11556,11557,11558.-					
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	15.900.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	129.500.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	33.600.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					226.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					226.200.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 4to. TRIMESTRE (MES DE NOVIEMBRE/2024), según MEMO DLS N° 247/2024 - (07/11/2024), MEMO DT N° 511 - (08/11/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 226.200.000 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:	
Leonardo Garcia					