



FECHA: 09/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.635/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 09/09/2024 Monto: Gs. 6.233.333			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: 1441-1442/2024 26/08/2024			Otros: EXP. DINAC N° 220.830-220.831		
Factura N°: 001-122-0220831, 002-122-0220831					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8816.- O-8817.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.233.333
Total:					6.233.333
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.233.333
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR SERVICIO DE PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (JUNIO/JULIO/AGOSTO/2024), a favor del funcionario BERNARDO PAVON DÍAS, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..					
* Gs. 1.833.333 - Periodo: Junio/24 - Res. 1441/24- Memo DLS 153 (9/08/2024)					
* Gs. 2.200.000 - Periodo: Julio/24 - Res. 1442/24- Memo DLS 154 (9/08/2024)					
* Gs. 2.200.000 - Periodo: Agosto/24 - Res. 1442/24- Memo DLS 154 (9/08/2024)					

Gs. 6.233.333 Total					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Gs. 6.233.333 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:	



FECHA: 10/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.655/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/09/2024 Monto: Gs. 226.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1376 (06/09/2024)			Otros:		
Resolución N°: 1096 (09/07/2024)					
Factura N°: 009-122-0222826					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8830, 8831, 8832, 8835,8836.-					
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	17.600.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	123.200.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	36.000.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.600.000
Total:					226.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					226.200.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 3er. TRIMESTRE (MES DE SEPTIEMBRE/2024), según MEMO DLS N° 173/2024 - (06/09/2024), EXP. 222.826/2024 - MEMO DT N° 392 - (06/09/2024).-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL</u> 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: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	