



|  |              |   |                 |   |             |
|--|--------------|---|-----------------|---|-------------|
| FECHA: 14/07/2025  |              | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES  |                 | Nro: 1.298 /2025                        |             |
| Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC   |              |   |                 | RUC:                                    |             |
| Dirección:   |              |   |                 |   |             |
| Teléfono:  |              |   |                 |   |             |
| Mail:  |              |   |                 |   |             |
| Timbrados<br>123456789   |              | Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201<br>Forma de pago: Nota de débito 11/07/2025<br>Monto: Gs. 234.500.000 |                 |   |             |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS  |              |   |                 |   |             |
| Nota p/ Dinac N°:  |              | Otros: EXP. DINAC N° 242.340  |                 |   |             |
| Resolución N°: 1078/2025(08/07/2025)   |              |   |                 |   |             |
| Factura N°:<br>007-122-0244878   |              |   |                 |   |             |
| Contrato Dinac N°:   |              | Cod. Contrataciones:  |                 |   |             |
| Obligado presup. N°: O-6095, 6096, 6097, 6098, 6099.-  |              |   |                 |   |             |
| 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 | 156.500.000 |
| 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:   |              |   |                 |   | 234.500.000 |
| Total Retenciones  |              |   |                 |   | 0           |
| NETO A PAGAR:  |              |   |                 |   | 234.500.000 |
| CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC.<br>RES N° 1078/2025-Gs. 234.500.000 - Período: 3° Trimestre (JULIO/2025)- MEMO DLS N° 115/2025 (10/07/2025), MEMO DT N° 301/2025 (10/07/2025) |              |   |                 |   |             |
| Gerente financiero:  |              |   |                 | Presidente:                             |             |
| Tesorero:  |              |   |                 | Sub-Director Administrativo:            |             |
| RECIBO   |              |   |                 |   |             |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL</b> Gs. 234.500.000 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°:  |              | _____   |                 |   |             |
| Preparado por:   |              | Controlado por:   |                 | Pagado por:                             |             |
| Evelyn Cañete  |              |   |                 |   |             |