



FECHA: 10/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.078 /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 10/06/2025 Monto: Gs. 219.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 741/25 (09/06/2025)			Otros: Exp DINAC 241.166/2025		
Resolución N°: 487/2025 (07/04/2025)					
Factura N°: 006-122-0241166					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-4847, 4848, 4849, 4850, 4851.-					
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	141.100.000
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:					219.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					219.100.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N°487/2025-Gs. 219.100.000 - Periodo: 2°. Trimestre (JUNIO/2025)- MEMO DLS N° 095/2025 (02/06/2025), MEMO DT N°249/2025 (09/06/2025)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENT MIL Gs. 219.100.000 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					