



FECHA: 09/07/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.359/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 09/07/2026 Monto: Gs. 230.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros: EXP. DINAC N°282.217/2026		
Resolución N°: 997 (07/07/2026)					
Factura N°: 007-122-0282217					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-6430, 6431, 6432, 6433, 6434.-					
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	6.600.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	154.300.000
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	4.400.000
Total:					230.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					230.100.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 997/2026 - Gs 230.100.000 - Periodo: 3° Trimestre (JULIO/2026)-MEMO DLS N° 120/2026 (09/07/2026).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIEN MIL</u> Gs. 230.100.000 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°:		_____ FIRMA			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
Evelyn Cañete					