



FECHA: 11/05/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 973/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 11/05/2026 Monto: Gs. 241.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB		Otros: EXP. DINAC N° 275.755			
Resolución N°: 475 (31/03), 645 (06/05)					
Factura N°: 005-122-0275755					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-4087, 4088, 4089, 4090, 4091					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	37.900.000
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	160.900.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	33.500.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					241.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					241.100.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 475/2026 y RES N°645/2026 - Gs 241.100.000 - Periodo: 2° Trimestre (MAYO/2026)-MEMO DLS N° 079/2026 (11/05/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIEN MIL</u> Gs. 241.100.000 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					