



FECHA: 04/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.605/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/09/2024 Monto: Gs. 54.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1363 (04/09/2024)			Otros: EXP. N° 222.267		
Resolución N°: 1436 (23/08/2024)					
Factura N°: 001-841-0222267					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8375, 8376, 8377, 8378.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	4.500.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.000.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	43.600.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.000.000
Total:					54.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					54.100.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de AGOSTO/2024) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, EXP. CGTH N° 222.267/2024, MEMO DLS 43/2024 (29/08/2024), MEMO DT N° 372/2024 (30/08/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENT MIL Gs. 54.100.000 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 19/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.726/2024	
Beneficiario: UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY				RUC: 80027801-1	
Dirección: 25 de Mayo 658 c/Antequera					
Teléfono: (021) 490 811/3 - 493 717					
Mail: informaciones@posgradocolumbia.edu.py					
Timbrados 17124673		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906882 Monto: Gs. 16.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: Exp DINAC 215462/2024			
Resolución N°: 981/2024					
Factura N°:					
004-004-0009650					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-9190.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.800.000
Total:					16.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					16.800.000
CONCEPTO: Pago a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY, por la participación de la funcionaria NORMA BEATRIZ BAEZ SANTACRUZ de la "MAESTRÍA EN CIENCIAS JURÍDICAS (MCJ)", según Memorándum A.J. N° 02/2024 (30/05/2024), Informe de Comité de Becas (07/06/2024). 1- Factura Crédito N°004-004-0009650 (11/07/2024) Gs. 16.800.000, Certificación UCI (17/09/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL</u> Gs. 16.800.000 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:	
CLAUDIA BELEN FRETES OJEDA					



FECHA: 27/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 137/2024	
Beneficiario: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Nota de débito 27/08/2024 Monto: Gs. 5.660.538 Cambio: Gs. 7.800,00 Monto: US\$ 725,71			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:				Otros:	
Resolución N°: 1693 (20/09/2024) y 1729 (27/09/2024)					
Factura N°: 002-232-0221492					
Contrato Dinac N°:				Cod. Contrataciones:	
Obligado presup. N°: O - 9315					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	5.660.538
Total:					5.660.538
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.660.538
CONCEPTO: Pago Débito por Transferencia a favor de INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA , por la participación de la funcionaria Noelia Resquin (CP 135/2024), según MEMO A.I. N° 392 (19/08/2024); Memo DT N° 425/2024-(27/09/2024), y solicitud de transferencia al exterior.					
IMPORTE: USD 725,71 (Dólares Americanos Setecientos Veinte y Cinco con 71/100).- PROYECTO: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA					
-DATOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA: Nombre Del Banco: Banco Davivienda S.A - Ciudad: Bogota - País: Colombia.- SWIFT/ABA/Transit Number/N°de Cuenta Del Banco: CAFECOB Datos Del Beneficiario. N° de Cuenta o IBAN o CBU: 560004469998811 - Nombre: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA Dirección: Calle 98ª N. 51 -41 OF 604					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO Gs. 5.660.538 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	