



FECHA: 03/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 698 /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 03/04/2025 Monto: Gs. 75.690.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 461 (02/04/2025)			Otros: EXP. DINAC 237.157		
Resolución N°: 225 (26/02/2025)					
Factura N°: 003-841-0237157					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2539, 2540, 2541, 2542.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	25.290.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	23.850.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.050.000
Total:					75.690.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					75.690.000
CONCEPTO: PAGO BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC.					
Gs. 75.690.000 - PERIODO: MARZO/2025; MEMO TTHH N° 12/2025 (01/04/2025), MEMO DT N° 148/2025 (02/04/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL</u> Gs. 75.690.000 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 07/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 709 /2025	
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 17841155		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 329424 Monto: Gs. 34.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N°228.945/2024			
Resolución N°: 2548/2024(27/12/2024)					
Factura N°: 004-001-0000007					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-2657					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	34.200.000
Total:					34.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					34.200.000
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY para la realización de Curso "MAESTRIA EN ASUNTOS PUBLICOS Y GOBERNABILIDAD" a favor de funcionarios de la DINAC , según Resolución N°2548/2024 (27/12/2024).- - Factura Crédito N° 004-001-0000007 (06/03/2025) Gs.34.200.000, Memo DC 97(27/11/2024),Informe Comite de Beca (19/12/2024),Nota MAPYG (26/11/2024), Certificación UCI (12/03/2025).-					
Funcionarios: -Teresa Dure/ Monica Aguilar.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL</u> Gs. 34.200.000 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:	
ANA DEL CARMEN AMARILLA					