



FECHA: 03/08/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.472/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/08/2026 Monto: Gs. 174.360.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1063(03/08/2026)			Otros:		
Resolución N°: 995 (07/07/2026)					
Factura N°: 008-841-0283894					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-7242, 7243, 7244, 7245, 7246.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	47.640.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	54.000.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	34.920.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.900.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.900.000
Total:					174.360.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					174.360.000
CONCEPTO: PAGO BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC.					
Gs. 174.360.000 PERIODO: JULIO/2026, MEMO CGTH N° 11/2026 (28/07/2026), RES N° 418/2026 (23/03/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL</u> Gs. 174.360.000 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					