



FECHA: 03/06/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 71/2026	
Beneficiario: LETICIA CAÑIZA				RUC: 4507018	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 768122 Monto: Gs. 11.641.950 Cambio: Gs. 6.150,00 Monto: US\$ 1.893,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N°270.274/2026			
Resolución N°: 733/2026 (22/05/2026)					
Factura N°:					
001-232-0270274					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-5001,5002					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.2	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	8.566.950
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.075.000
Total:					11.641.950
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					11.641.950
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO - EXTERIOR, a favor del Funcionario de la DINAC, conforme al siguiente detalle:					
EVENTO:"TALLER SOBRE GESTION DE RIESGOS INTERNOS"					
FECHA EVENTO:14 al 20/06/2026.-					
CIUDAD/PAIS: QUITO-ECUADOR					
FUNCIONARIO:LETICIA CAÑIZA					
IMPORTE A PAGAR VIATICO: USD 1.99 -					
IMPORTE A PAGAR CURSO : USD 500 -					
TOTAL 1.893					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Gs. 11.641.950 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					



FECHA: 03/06/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.100/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 03/06/2026 Monto: Gs. 154.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 277.366			
Resolución N°: 418/2026 (23/03/2026)					
Factura N°:					
005-841-0277366					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-5054, 5055, 5056, 5057, 5058.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	30.000.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	62.100.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	35.100.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.200.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	10.800.000
Total:					154.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					154.200.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 154.200.000 PERIODO: MAYO/2026, MEMO CGTH N° 04/2026 (28/05/2026), 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 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 154.200.000 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					