



| | | | | | |
|---|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------|
| FECHA: 08/08/2025 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 1.457 /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° 889155 Monto: Gs. 18.000.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: | | Otros: EXP. DINAC N° 234358/2025 | | | |
| Resolución N°: 983/2025 (30/06/2025) | | | | | |
| Factura N°: | | | | | |
| 004-001-0000107 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | Cod. Contrataciones: | | | |
| Obligado presup. N°: O-7230 | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.1 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 18.000.000 |
| Total: | | | | | 18.000.000 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 18.000.000 |
| CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY para la realización del Doctorado en derecho publico con énfasis en gobernabilidad (DDPG) favor del funcionario de la DINAC , según Resolución N° 983/2025 (30/06/2025).- - Factura Crédito N° 004-001-0000107 (09/07/2025),Nota COLUMBIA(25/03/2025) Certificación UCI (06/08/2025).- | | | | | |
| Cursos: -Doctorado en derecho publico Funcionario: -VICENTE ARNALDO BALBUENA TORALES -Informe Comite de beca (15/04/25).- | | | | | |
| Gerente financiero: | | | Presidente: | | |
| Tesorero: | | | Sub-Director Administrativo: | | |
| RECIBO | | | | | |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECIOCHO MILLONES Gs. 18.000.000 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: 08/08/2025 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 1.458 /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° 889156 Monto: Gs. 18.300.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: | | Otros: EXP. DINAC N°234443/2025 | | | |
| Resolución N°: 981/2025 (30/06/2025) | | | | | |
| Factura N°: | | | | | |
| 004-001-0000102 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | Cod. Contrataciones: | | | |
| Obligado presup. N°: O-7229 | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.1 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 18.300.000 |
| Total: | | | | | 18.300.000 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 18.300.000 |
| CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY para la realización dela Maestría en asuntos públicos y gobernabilidad (MAPYG)-edición 2025 favor del funcionario de la DINAC , según Resolución N° 981/2025 (30/06/2025).- - Factura Crédito N° 004-001-0000102 (02/07/2025),Nota COLUMBIA(26/03/2025) Certificación UCI (06/08/2025).- | | | | | |
| Cursos: -Maestría en asuntos públicos y gobernabilidad Funcionario: -MARIA DEL CARMEN GAMARRA MATTO -Informe Comite de Becas (15/04/2025) | | | | | |
| Gerente financiero: | | | Presidente: | | |
| Tesorero: | | | Sub-Director Administrativo: | | |
| RECIBO | | | | | |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL Gs. 18.300.000 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: 06/08/2025 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 1.454 /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 06/08/2025 Monto: Gs. 75.150.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: 1068/25 (04/08/2025) | | | Otros: Exp DINAC 246.455/2025 | | |
| Resolución N°: 1276/2025 (30/07) | | | | | |
| Factura N°: 007-841-0246455 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | | Cod. Contrataciones: | | |
| Obligado presup. N°: O-6879, 6880, 6881, 6882.- | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.1 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 13.500.000 |
| 25.05 | 1.1.2 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 34.650.000 |
| 25.05 | 1.1.3 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 13.500.000 |
| 25.05 | 1.1.4 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 13.500.000 |
| Total: | | | | | 75.150.000 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 75.150.000 |
| CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC . | | | | | |
| Gs. 75.150.000- PERIODO: JULIO/2025; MEMO DT N° 335/2025, MEMO TTHH N° 25/2025 (31/07/2025), RES N° 1276 (30/07/2025).- | | | | | |
| 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 CIENTO CINCUENTA MIL</u> Gs. 75.150.000 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 | | | | | |



| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------|
| FECHA: 19/08/2025 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 1.519 /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° 889175 Monto: Gs. 18.300.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: | | Otros: EXP. DINAC N°230.655/2025 | | | |
| Resolución N°: 1044/2025(03/07/2025) | | | | | |
| Factura N°: | | | | | |
| 004-001-0000108 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | Cod. Contrataciones: | | | |
| Obligado presup. N°: O-7374.- | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.5 | 30 | 841 | BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841 | 18.300.000 |
| Total: | | | | | 18.300.000 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 18.300.000 |
| CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY para la realización dela Maestría en asuntos públicos y gobernabilidad (MAPYG)-edición 2025 favor del funcionario de la DINAC , según Resolución N° 1044/2025 (03/07/2025).- - Factura Crédito N° 004-001-0000108 (09/07/2025),Nota COLUMBIA(09/07/2025) Certificación UCI (06/08/2025).- Cursos: -Maestría en asuntos públicos y gobernabilidad Funcionario: -NEUSA KATHIA IBARROLA ALCARAZ -Informe Comite de Becas (26/03/2025) | | | | | |
| Gerente financiero: | | | Presidente: | | |
| Tesorero: | | | Sub-Director Administrativo: | | |
| RECIBO | | | | | |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL Gs. 18.300.000 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 | | | | | |