



FECHA: 28/01/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 109 /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 28/01/2025 Monto: Gs. 35.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: Exp DINAC 232.860/2025		
Resolución N°: 2519 (27-12/2024)					
Factura N°: 001-841-0232860					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-117, 118,119, 120.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.600.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	2.400.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	27.800.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.200.000
Total:					35.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					35.000.000
CONCEPTO: PAGO (WEB) BECAS - (Mes de DICIEMBRE/2024, COMPLEMENTARIO) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, MEMO TTHH N° 04/2025 (28/01/2025),					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes TREINTA Y CINCO MILLONES Gs. 35.000.000 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:	
Leonardo Garcia					