



FECHA: 28/02/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 431 /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 28/02/2025 Monto: Gs. 70.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 288/2025		Otros: EXP. DINAC N° 234.813			
Resolución N°: 225/2024 26/02/2025					
Factura N°: 002-841-0234813					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O- 928, 930, 931, 932.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	27.000.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.200.000
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	13.500.000
Total:					70.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					70.200.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de FEBRERO/2025) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, MEMO TTHH N° 07/2025 (27/02/2025), MEMO DT N° 84/2025 (27/02/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL</b> Gs. <b>70.200.000</b> 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°:		_____			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
Evelyn Cañete					