



FECHA: 04/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.857/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/10/2024 Monto: Gs. 46.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1545 (27-09-2024)			Otros: EXP. CGTH N° 224.394/2024		
Resolución N°: 1436 (23/08/2024)					
Factura N°: 001-841-0224394					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-9670, 9671, 9672,9676.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	4.500.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.000.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	37.000.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
Total:					46.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					46.000.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de SEPTIEMBRE/2024) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, MEMO DLS 45/2024 (27/09/2024), MEMO DT N° 426/2024 (27/09/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUARENTA Y SEIS MILLONES Gs. 46.000.000 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					



FECHA: 31/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.050/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 31/10/2024 Monto: Gs. 46.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1720 (30/10/2024)			Otros:		
Resolución N°: 1941 (23/10/2024)					
Factura N°: 010-841-0226544					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-10765, 10766, 10767, 10768.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	6.000.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.000.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	35.500.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
Total:					46.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					46.000.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de OCTUBRE/2024) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, MEMO DLS 49/2024 (29/10/2024), MEMO DT N° 477/2024 (30/10/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUARENTA Y SEIS MILLONES Gs. 46.000.000 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					



FECHA: 29/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 155/2024	
Beneficiario: ANGEL MARIO BARBOZA				RUC: 1701850	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 371068 Monto: Gs. 24.361.920 Cambio: Gs. 7.920,00 Monto: US\$ 3.076,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: Exp DINAC 221656/2024			
Resolución N°: 1928/2024 (22/10/2024)					
Factura N°:					
001-232-0221656, 001-841-0221656					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O,10757 O,10758					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	20.401.920
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.960.000
Total:					24.361.920
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					24.361.920
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO Y BECA - EXTERIOR, a favor del Sr. ANGEL MARIO BARBOZA, para participar del ' CURSO DE SUPERVISORES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA', a llevarse a cabo en la Ciudad de BUENOS AIRES-ARGENTINA del 11 al 15 de Noviembre del 2024, conforme Nota de Invitación OACI (21/08/2024); Nota de Pedido (8/10/2024 y 03/10/2024); Informe Comité de Beca (17/10/2024).-					
VIATICO : Usd 2.576,020					
BECA : Usd 500,020					

3.076,00					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Gs. 24.361.920 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					