



FECHA: 09/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.062 /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 05/06/2025 Monto: Gs. 75.600.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 720/2025(04/06/2025)			Otros: Exp DINAC 241.073/2025		
Resolución N°: 225/25 (26/02/2025)					
Factura N°: 005-840-0241073					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-4441 AL O-4443					
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	35.100.000
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:					75.600.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					75.600.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 75.600.000- PERIODO: MAYO/2025; MEMO DT N° 238/2025, MEMO TTHH N° 20/2025 (30/05/2025), RES N° 225/25 (26/02/2025).-					
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 SEISCIENTOS MIL</u> Gs. 75.600.000 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:	
Evelyn Cañete					