



FECHA: 05/02/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 218/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 05/02/2026 Monto: Gs. 107.940.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros: EXP DINAC N° 266.240/2026		
Resolución N°: 107/26 (27/01/2026)					
Factura N°: 001-841-0266240					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-519, 520, 521, 522, 523.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	21.900.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	45.630.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	29.610.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	5.400.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	5.400.000
Total:					107.940.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					107.940.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 107.940.000 PERIODO:ENERO/2026, MEMO TTHH N° 01/2026 (30/01/2026), RES N° 107/26 (27/01/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL</u> Gs. 107.940.000 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					