



FECHA: 05/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 160/2024	
Beneficiario: CARLOS HUMBERTO ZARACHO RODRIGUEZ				RUC: 993053	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 371071 Monto: Gs. 18.749.550 Cambio: Gs. 7.845,00 Monto: US\$ 2.390,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: Exp DINAC 226281/2024		
Resolución N°: 2006/2024 (01/11/2024)					
Factura N°: 001-232-0226281					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O - 11318,11320					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	14.434.800
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	4.314.750
Total:					18.749.550
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					18.749.550
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO Y BECA - EXTERIOR, a favor del Sr. CARLOS HUMBERTO ZARACHO RODRIGUEZ, para participar en el ' 51 ° SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO', a llevarse a cabo en la Ciudad de BUENOS AIRES-ARGENTINA del 12 al 14 de Noviembre del 2024, conforme Nota de Invitación ASIP (07/10/2024).-Informe del Comité de Becas (29/10/2024).-					
VIATICO : Usd 1.840,00					
BECA : Usd 550,00					

2.390,00					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u> Gs. 18.749.550 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					



FECHA: 04/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 157/2024	
Beneficiario: MAXIMINA URUNAGA		RUC: 798368			
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 371069 Monto: Gs. 18.749.550 Cambio: Gs. 7.845,00 Monto: US\$ 2.390,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: Exp DINAC 225076/2024			
Resolución N°: 1987/2024 (29-10-2024)					
Factura N°: 001-232-0225076					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O - 11303,11304					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	14.434.800
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	4.314.750
Total:					18.749.550
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					18.749.550
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO Y BECA - EXTERIOR, a favor de la Sra. MAXIMINA URUNAGA, para participar en el ' 51° SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO', a llevarse a cabo en la Ciudad de BUENOS AIRES-ARGENTINA del 12 al 14 de Noviembre del 2024, conforme Nota de Invitación ASIP (07/10/2024), Informe del Comité de Becas .-					
VIATICO : Usd 1.840,00					
BECA : Usd 550,00					

2.390,00					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA</u> Gs. 18.749.550 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ___/___/___					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: CLAUDIA BELEN FRETES OJEDA		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 21/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 179/2024	
Beneficiario: ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE MAÍZ		RUC: 30358732729			
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 12345678		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 01-801840-01 Forma de pago: Nota de débito 21/11/2024 Monto: Gs. 7.076.190 Cambio: Gs. 7.845,00 Monto: US\$ 902,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: MEMO D.A. N° 53/2024 (14/11/2024)			
Resolución N°: 1989/2024 (29/10/2024) ; 2245 (22/11/2024)					
Factura N°: 001-841-0219769					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O - 11315					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	7.076.190
Total:					7.076.190
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					7.076.190
CONCEPTO: Pago Débito por Transferencia a favor de ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ , por la participación varios funcionarios, según Memo D.A. N° 53/2024-(14/11/2024) MEMO D.T. N° 494/2024 12/11/2024, MEMO DA N° 53 (14/11/2024), y solicitud de transferencia al exterior. -Cesar Augusto Benítez -Claro Gustavo Domínguez					
IMPORTE: USD 902,00 (Dólares Americanos Novecientos Dos con 00/100).- Remito N° 000-00000002/3 (16/11/2024) ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ					
-DATOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA: Nombre Del Banco: Banco SANTANDER RIO - Ciudad: - País: ARGENTINA.- SWIFT/ABA/Transit Number/N° de Cuenta Del Banco: BSCHARBA Datos Del Beneficiario. N° de Cuenta o IBAN o CBU: 493/000296/9 - Nombre: ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ.- Dirección: ARGENTINA					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Gs. 7.076.190 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ____/____/____					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 20/11/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 178/2024	
Beneficiario: CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESA		RUC: 123456789			
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 12345678		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 01-801840-01 Forma de pago: Nota de débito 15/11/2024 Monto: Gs. 6.252.000 Cambio: Gs. 7.815,00 Monto: US\$ 800,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 227.762,227 (13/11/20)			
Resolución N°:					
Factura N°:					
001-841-0227382, 001-841-0227398, 001-841-0227437, 001-841-0227451					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O - 11634 O-11630 O-11631 O-11635					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	4.689.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.563.000
Total:					6.252.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.252.000
CONCEPTO: Pago Débito por Transferencia a favor de CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO-CLAD, por la participación varios funcionarios, según Memo DT N° 517/2024-(13/11/2024), y solicitud de transferencia al exterior. -Maria Luz Mendoza RES N° 2078/2024 11/11/2024 -Karina Cantero RES N° 2079/2024 11/11/2024 -Jose Daniel Cáceres RES N° 2080/2024 11/11/2024 -Maria Del Carmen Gamarra RES N° 2081/2024 11/11/2024 IMPORTE: USD 200,00 (Dólares Americanos Doscientos con 00/100) por cada participante.- PROYECTO: XXIX CONGRESO INTERNACIONAL CLAD -DATOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA: Nombre Del Banco: Banco SANTANDER - Ciudad: MADRID - País: ESPAÑA.- SWIFT/ABA/Transit Number/N°de Cuenta Del Banco: CAFECOBB Datos Del Beneficiario. N° de Cuenta o IBAN o CBU: ES17 0049 0263592811893169 - Nombre: CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD.- Dirección: MADRID, ESPAÑA.					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Gs. 6.252.000 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ____/____/____					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	