



FECHA: 28/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 863/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 28/04/2026 Monto: Gs. 156.900.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros: EXP. DINAC N° 274.871		
Resolución N°: 418/26 (23/03/2026)					
Factura N°: 004-841-0274871					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3626, 3627, 3628, 3629, 3630.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	30.000.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	62.100.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	35.100.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.200.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
Total:					156.900.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					156.900.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 156.900.000 PERIODO: ABRIL/2026, MEMO CGTH N° 03/2026 (28/04/2026), RES N° 418/2026 (23/03/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL Gs. 156.900.000 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					