



FECHA: 03/07/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.268/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 03/07/2026 Monto: Gs. 146.280.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 280.074/2026			
Resolución N°: 418/26 (23/03/2026)					
Factura N°:					
006-841-0280074					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-6122, 6123, 6124, 6125,6126					
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	57.060.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	34.920.000
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	8.100.000
Total:					146.280.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					146.280.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 146.280.000 PERIODO: JUNIO/2026, MEMO CGTH N° 07/2026 (26/06/2026), 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 <u>CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL</u> Gs. 146.280.000 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					



FECHA: 09/07/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.356/2026	
Beneficiario: DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)				RUC: 80048717-6	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 00000000		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 543914 Monto: Gs. 1.500.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 886/2026(17/06/2026)					
Factura N°:					
000-000-0000886					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-6415					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
Total:					1.500.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					1.500.000
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN a favor del INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMPRAS PUBLICAS - DNCP para la realización de cursos a favor de funcionarios de la DINAC , conforme al siguiente detalle:					
-IMPORTE Gs.1.500.000, Memo UOC N° 68/2026 (08/05/2026), Certificación UCI (06/07/2026).-					
- RESOLUCION N°: 886 /2026 (17/06/2026)					
- CURSO: TECNICO SUPERIOR DE COMPRAS PUBLICAS					
- FUNCIONARIOS: FRANCISCO DANIEL ORTEGA					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>UN MILLÓN QUINIENTOS MIL</u> Gs. 1.500.000 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:	
CLAUDIA BELEN FRETES OJEDA					



FECHA: 16/07/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.387/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 16/07/2026 Monto: Gs. 21.600.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros: EXP. DINAC N° 282.641		
Resolución N°: 995 (07/07/2026)					
Factura N°: 006-841-0282641					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-6517, 6518.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.900.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	2.700.000
Total:					21.600.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					21.600.000
CONCEPTO: COMPLEMENTO PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC.					
Gs. 21.600.000 PERIODO: JUNIO/2026, MEMO CGTH N° 08/2026 (14/07/2026), RES N° 995/2026 (7/07/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL Gs. 21.600.000 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					