



FECHA: 02/09/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.711/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/09/2026 Monto: Gs. 167.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1239(03/09/2026)			Otros: EXP DINAC N° 286.199/2026		
Resolución N°: 996(07/07/2026)					
Factura N°: 008-841-0286199					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8518, 8519, 8520, 8521,8522.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	40.500.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	54.000.000
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	18.900.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.900.000
Total:					167.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					167.400.000
CONCEPTO: PAGO BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC.					
Gs. 167.400.000 PERIODO: AGOSTO/2026, MEMO DT N° 384 (02/09/2026), MEMO CGTH N° 13 /2026 (28/08/2026), RES N° 996/2026 (07/07/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL</u> Gs. 167.400.000 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					