



FECHA: 15/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 477/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 15/03/2024 Monto: Gs. 4.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-122-0210085					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1702, 1703.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					4.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.400.000
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR SERVICIO DE PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (FEBRERO/2024), según MEMO DLS N° 33/2024 (14/03/2024), EXP. DINAC N° 210.085/2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..					
1- DAVID ARANDA Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
2- ELVIO RUIZ DIAZ Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL Gs. 4.400.000 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 18/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 482/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 18/03/2024 Monto: Gs. 15.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 369 (15/03/2024)			Otros:		
Resolución N°: 257 - (20/02/2024)					
Factura N°: 001-122-0208681					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1685, 1686, 1687, 1688.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	8.800.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					15.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					15.400.000
CONCEPTO: Débito POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (FEBRERO/2024), según MEMO DLS N° 18/2024 (21/02/2024), EXP. DINAC N° 208.681/2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.-					
1- DERLIS CABALLERO GONZALEZ Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
2- SERGIO CABALLERO LEIVA Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
3- CARLOS ALFREDO CENTURION AYALA Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
4- MARIELA DELVALLE CASCO Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
5- VICTOR OSVALDO GALVAN GOMEZ Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
6- NASHUA MACARENA LESME DUARTE Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
7- BLANCA VELAZQUEZ VDA. DE VIANCONI Gs. 2.200.000 (FEBRERO)					
TOTAL: Gs. 15.400.000					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL</u> Gs. 15.400.000 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 25/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 520/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 25/03/2024 Monto: Gs. 4.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 362 (12/03/2024)					
Factura N°:					
003-122-0210091					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1963, 1964, 1695					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					4.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.400.000
CONCEPTO: DÉBITO (WEB) POR SERVICIO DE PAGO, COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (MARZO/2024), según MEMO DLS N° 34/2024 (14/03/2024), EXP. DINAC N° 210.091/2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A..					
1- DAVID ARANDA Gs. 2.200.000 (MARZO)					
2- ELVIO RUIZ DIAZ Gs. 2.200.000 (MARZO)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL Gs. 4.400.000 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 11/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 462/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 11/03/2024 Monto: Gs. 221.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 329/24 08/03/24		Otros:			
Resolución N°: 137/24 31/01/24					
Factura N°: 001-122-0209497					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-1589, 1590, 1591, 1592, 1593.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	42.800.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	15.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	124.000.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	35.200.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					221.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					221.800.000
CONCEPTO: PAGO GASTOS DE RESIDENCIA 1er. TRIMESTRE (MES DE MARZO/ 2024), según MEMO DLS N° 30/2024 - (06/03/2024), EXP. 209.497/2024 -MEMO DT N° 91 (07/03/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS MIL Gs. 221.800.000 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: 15/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 478/2024	
Beneficiario: FRANCISCO JAVIER TORRES ORTZ				RUC: 3.848.870	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 779073 Monto: Gs. 2.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 002-122-0210085					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1703 O-1702					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					2.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.200.000
CONCEPTO: PAGO - COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (FEBRERO/2024), según MEMO DLS N° 33/2024 (14/03/2024), EXP. DINAC N° 210.085/2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 2.200.000 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 25/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 518/2024	
Beneficiario: FRANCISCO JAVIER TORRES ORTIZ				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906611 Monto: Gs. 2.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 362 (12/03/2024)					
Factura N°:					
002-122-0210091					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1963 O-1964 O-1965					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					2.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.200.000
CONCEPTO: PAGO - COMPLEMENTO GASTO DE RESIDENCIA (MARZO/2024), según MEMO DLS N° 34/2024 (14/03/2024), EXP. DINAC N° 210.091/2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 2.200.000 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:	
Leonardo Garcia					