



FECHA: 07/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 754/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 07/04/2026 Monto: Gs. 14.300.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 387(20/03/2026)					
Factura N°:					
003-122-0271396					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2604					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	14.300.000
Total:					14.300.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					14.300.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de COMPLEMENTO DE GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 387/2026-Gs.2.200.000 - Periodo: 1° Trimestre (MARZO/2026) - MEMO DLS N° 047/2026 (23/03/2026).- -PEDRO ELADIO ALVAREZ -VALERIO MELGAREJO -ROLANDO CECILIO MOREIRA -MILCIADES ALBERTO ROJAS -WILLIAN MANUEL TORRES					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL Gs. 14.300.000 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: 10/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 788/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/04/2026 Monto: Gs. 234.500.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros:		
Resolución N°: 113/26 (28/01/2026)					
Factura N°: 004-122-0272528					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2930, 2931, 2932. 2933, 2934.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	35.700.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	160.900.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	31.300.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					234.500.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					234.500.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 113/2026 - Gs 234.500.000 - Periodo: 2° Trimestre (ABRIL/2026)-MEMO DLS N° 061/2026 (09/04/2026)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL Gs. 234.500.000 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°:		_____			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
Evelyn Cañete					