



FECHA: 11/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 588/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 11/03/2026 Monto: Gs. 11.596.192			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0266323, 001-131-0266345, 001-131-0268677, 001-131-0270198 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-1548 O-1624 O-1625 O-1626			Otros:  Cod. Contrataciones:		
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	8.697.144
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.899.048
Total:					11.596.192
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					11.596.192
CONCEPTO: Débito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Patricia Cantero Martínez (C.I. 3.978.004) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°270.198/2026. Nombre del hijo: Lucia Janneth Vázquez Cantero 2-Guillermo Vázquez Prieto (C.I. 4.264.514) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°266.323/2025. Nombre del hijo: Gonzalo Nicolás Vázquez Riquelme 3-Alvaro Corbo Berni (C.I. 1.845.453) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°266.345/2026. Nombre del hijo: Octavio Alexander Corbo Centurión 4-Luis Fernando Gamarra (C.I. 4.705.012) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°268.677/2026. Nombre del hijo: Lukas Miguel Gamarra Gonzalez					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS</b> Gs. 11.596.192 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					



FECHA: 12/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 604/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 12/03/2026 Monto: Gs. 1.326.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB			Otros: EXP DINAC N° 270.293		
Resolución N°: 323(10/03/2026)					
Factura N°: 001-131-0270293					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1680, 1681, 1682, 1683, 1684.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	359.600.000
25.05	1.1.2	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	128.650.000
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	694.400.000
25.05	1.1.4	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	99.200.000
25.05	1.1.5	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	44.950.000
Total:					1.326.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					1.326.800.000
CONCEPTO: DEBITO WEB POR SERVICIO DE PAGO DE SUBSIDIO EN CONCEPTO DE AYUDA ESCOLAR, Exp. CGTH N°270.293, Memo DLS (12/03/2026) de conformidad y el CONTRATO DINAC/BCO. CONTINENTAL POR SERVICIOS DE PAGO Y NOMINAS.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL</u> Gs. 1.326.800.000 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: 23/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 640/2026	
Beneficiario: CARMEN BLANCO				RUC: 3258573	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889741 Monto: Gs. 3.922.595			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N°210.131/2026			
Resolución N°: 301/2026 (06/03/2026)					
Factura N°:					
001-131-0210131					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-1710, 1711.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
25.05	1.1.1	30	915	GASTOS JUDICIALES - A. CT. ; 44950915	1.242.222
Total:					3.922.595
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					3.922.595
CONCEPTO: 1° PAGO-CANCELACION: Liquidación Final de Haberes, a favor de la Sra.CARMEN BLANCO SOLIS con ci N° 3.258.573 por motivo de fallecimiento del Cónyuge, ex funcionario de la Institución DANI FORIDO DUARTE MARTINEZ(+), conforme a la Dictamen N° 52/2026 (24/02/2026) Y Memo DLS N° 028/2024 (05/03/2024), Liquidacion Final (21/03/2024).- SD N° 630/2024 (18/08/2024)					
Detalle del Pago:					
-Aguinaldo Proporcional Sobre Sueldo 2024				Gs.895.556	
-Subsidio Por Fallecimiento				Gs. 2.680.373	
-2 Dias de salario y bonificación (riesgosa) (Marzo 2024)				Gs .346.666	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 3.922.595	
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO</u> Gs. 3.922.595 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:	
LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ					



FECHA: 23/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 638/2026	
Beneficiario: MIRIAN RAMOS				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889740 Monto: Gs. 5.395.650			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP. N° 227.993/2024		
Resolución N°: 356/2026 (12/03/2026)					
Factura N°: 001-131-0227993					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1906, 1907.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
25.05	1.1.1	30	915	GASTOS JUDICIALES - A. CT. ; 44950915	2.715.277
Total:					5.395.650
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.395.650
CONCEPTO: 1° PAGO-CANCELACION: Liquidación Final de Haberes, a favor de la Sra.MIRIAN RAQUEL RAMOS SUAVIL con ci N° 1.535.514 por motivo de fallecimiento del Cónyuge, ex funcionario de la Institución HERNANDO FLORENTIN MALDONADO (+), conforme a la Dictamen N° 79/2026 (6/03/2026), SD N° 254/2025 (21/07/2025) Y Memo DLS N° 268/2024 (06/12/2024), Liquidacion Final (02/11/2024).-					
Detalle del Pago:					
-Aguinaldo Proporcional Sobre Sueldo 2024				Gs. 2.481.944	
-Subsidio Por Fallecimiento				Gs. 2.680.373	
-2 Dias de salario correspondiente al mes de (Noviembre 2024)				Gs. 233.333	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 5.395.650	
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Gs. 5.395.650 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:	
LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ					



FECHA: 26/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 659/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 26/03/2026 Monto: Gs. 2.899.048			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0271076 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-2276			Otros:  Cod. Contrataciones:		
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.899.048
Total:					2.899.048
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.899.048
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Federico Medina (C.I 4.307.844.) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°271.076/2026. Nombre del hijo: Bautista Daniel Medina Colman					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO</b> Gs. 2.899.048 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: ALICIA VIÑOLY DUARTE		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 27/03/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 671/2026	
Beneficiario: DINAC		RUC: 80000423-0			
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 27/03/2026 Monto: Gs. 1.550.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB		Otros: EXP DINAC N° 270.818/2026			
Resolución N°: 323-420/26 (23/03/2026)					
Factura N°: 001-131-0270818					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-2362					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	1.550.000
Total:					1.550.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					1.550.000
CONCEPTO: DEBITO WEB POR SERVICIO DE PAGO DE SUBSIDIO EN CONCEPTO DE AYUDA ESCOLAR, Exp. CGTH N°270818, Memo DLS (25/03/2026) de conformidad y el CONTRATO DINAC/BCO. CONTINENTAL POR SERVICIOS DE PAGO Y NOMINAS.-					
- Miguel Angel Roa Orue					
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 CINCUENTA MIL</u> Gs. 1.550.000 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					