



FECHA: 03/11/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 180/2025	
Beneficiario: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONAUTICO				RUC: G78040888	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 00000000		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 01-801840-01 Forma de pago: Nota de débito 03/11/2025 Monto: Gs. 6.712.380 Cambio: Gs. 7.120,00                      Monto: US\$ 942,75			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°:                                              Otros: EXP DINAC N°240.833 Resolución N°: RECTIF N° 1825(15/10/2025),978(27/06/2025) Factura N°: 001-841-0240833 Contrato Dinac N°:                                              Cod. Contrataciones: Obligado presup. N°: O-11134					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	6.712.380
Total:					6.712.380
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.712.380
CONCEPTO: 2° PAGO - COMPLEMENTO - Débito por Transferencia al Exterior, a favor del INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONAUTICO, en concepto de DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES APLICADAS en CP 148/2025, del Posgrado de "Especialista en Derecho Aeronáutico y espacial" otorgado a los funcionarios: Susana Aguilera y Oscar López, conforme al siguiente detalle: - EUR 810,00,00 a su equivalente en Dólares Americanos (USD 942,75), Nota de reclamo del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, MEMO DC N° 95/2025 (27/09/2025), autorizado por la SDFA, MEMO DT N° 484/2025-(31/10/2025) y formulario solicitud de transferencia al exterior, Resolución Rectificativa N° 1825/25 ("..asumiendo la DINAC las retenciones e impuestos").-  -Datos Del Banco: Nombre Del Banco: Banco Santander -País: España. // SWIFT/ABA/Transit Number/N° de Cuenta Del Banco: BSCHEM33 -Datos Del Beneficiario N° de Cuenta o IBAN o CBU: ES33 0049 0321 0922 1005 1275  DETALLE DE PAGO EUROS    4.590,00    1° PAGO - CP 148/2025 EUROS    810,00    2° PAGO - CP 180/2025 ----- TOTAL    5.400,00					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA</b> Gs. 6.712.380 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°:                      _____ <div style="text-align: right;">FIRMA</div>					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 19/11/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.279 /2025	
Beneficiario: VIA PRO DESARROLLO				RUC: 80018669-9	
Dirección: BRASIL N° 1018 ESQ. TTE.FARIÑA					
Teléfono: (021) 213925/6.- 213925/6.					
Mail:					
Timbrados 18390214		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889338 Monto: Gs. 12.326.400			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 242.361/2025			
Resolución N°: 1194/2025 (21/07/2025)					
Factura N°:					
001-001-0009902					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-11354					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	12.840.000
Total:					12.840.000
Retenciones			Concepto		Importe
			RETENCION IRE - DTO. 3.182/19		513.600
Total Retenciones					513.600
NETO A PAGAR:					12.326.400
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN a favor del Instituto Superior de Estudios de Post Grado Vía Pro Desarrollo para la Participación del posgrado de "AUDITORIA GUBERNAMENTAL-MECIP 2015" favor de la funcionaria de la DINAC , según Resolución N° 1194/2025 (21/07/2025).-					
- Factura Crédito N° 001-001-0009902(28/10/2025)- Gs 12.840.000, Nota Vía Pro Desarrollo (30/10/2025, Certificación UCI (12/11/2025).-					
- Curso: PODGRADO EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL-MECIP 2015					
- Funcionario: IRMA FALCON NATALIA GIMENEZ					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL</u> Gs. 12.840.000 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: 06/11/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.217 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/11/2025 Monto: Gs. 86.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1568/25 (4/11/2025)			Otros:		
Resolución N°: 1288 (30/07/2025)					
Factura N°: 010-841-0257828					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-11071, 11072, 11073, 11074, 11075.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.200.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	32.400.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	10.800.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
Total:					86.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					86.400.000
CONCEPTO: PAGO BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC.					
Gs. 86.400.000 PERIODO:OCTUBRE/2025; MEMO DT N° 509/2025, MEMO TTHH N° 33/2025 (31/10/2025), RES N° 1288 (30/07/2025).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL</u> Gs. 86.400.000 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					