



FECHA: 04/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.664 /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 04/09/2025 Monto: Gs. 88.470.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1218/2025		Otros: Exp DINAC: 250.315/2025			
Resolución N°: 1288 (30/07)					
Factura N°: 008-841-0250315					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-8210, 8211, 8212, 8214, 8215.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.020.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	31.950.000
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	13.500.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
Total:					88.470.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					88.470.000
CONCEPTO: PAGO WEB BECAS a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC .					
Gs. 88.470.000- PERIODO: AGOSTO/2025; MEMO DT N° 389/2025, MEMO TTHH N° 27/2025 (27/08/2025), 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 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL</u> Gs. 88.470.000 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					



FECHA: 23/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.772 /2025	
Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE CIENCIAS				RUC: 80005563-2	
Dirección: San Lorenzo					
Teléfono: (021) 224-106					
Mail: pgrado@rec.una.py					
Timbrados 00000000		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889239 Monto: Gs. 16.700.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N°235.184/2025			
Resolución N°: 1037/2025 (02/07/2025)					
Factura N°:					
000-000-0000003					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-8791					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	16.700.000
Total:					16.700.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					16.700.000
CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION para la participación de la "MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES (MCP)"a favor de la funcionarios de la DINAC , según Resolución N° 10372025 (02/07/2025).- -Provi SDAF N° 729/2025 (26/06/2025) ,Certificación UCI (19/09/2025).-					
Cursos: -MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES (MCP) PEDRO ALBERTO ROMERO CACERES					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL Gs. 16.700.000 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: 18/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 148/2025	
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 18/09/2025 Monto: Gs. 39.206.495 Cambio: Gs. 7.190,00 Monto: US\$ 5.452,92			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 240.833			
Resolución N°: 978/2025(27/06/2025)					
Factura N°:					
000-000-0002502					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-9163, 8784.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	46.125.288
Total:					46.125.288
Retenciones		Concepto			Importe
		RETENCION INR – DTO. 3.182/19			6.918.793
Total Retenciones					6.918.793
NETO A PAGAR:					39.206.495
CONCEPTO: Pago Débito por Transferencia a favor INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONAUTICO, la suma de EUR 4.590,00,00 a su equivalente en Dólares Americano, en concepto de 1er Pago correspondiente para el POSGRADO "ESPECIALISTA EN DERECHO AERONAUTICO Y ESPACIAL" para los funcionarios Abg. Susana Aguilera - Abg. Oscar Lopez.					
NOTA INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONAUTICO Y DEL ESPACIO ORGANISMO CONSULTIVO DE LA ONU 19/05/2025,Certificacion UCI (11/09/2025), MEMO CSAA N° 17/2025 (27/05/2025) MEMO DT N° 417/2025-(16/09/2025) y formulario solicitud de transferencia al exterior					
-Datos Del Banco: Nombre Del Banco: Banco Santander -País: España. - SWIFT/ABA/Transit Number/N°de Cuenta Del Banco: BSCHESMM					
-Datos Del Beneficiario.					
N° de Cuenta o IBAN o CBU: ES33 0049 0321 0922 1005 1275 -Nombre: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONAUTICO Y DEL ESPACIO (ORGANISMO CONSULTIVO DE LA ONU)					
Dirección: Avda. Del General Martínez Campos 35.28010 - PAIS: España					
DETALLE DE PAGO					
*EURO 5.400,00 FACTURA					
*EURO 810,00 RETENCION LEY 3.182/19					

4.590,00 TOTAL					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO</u> Gs. 46.125.288 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: 04/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 139/2025	
Beneficiario: ROCIO MORINIGO				RUC: 4172160	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 707546 Monto: Gs. 9.860.040 Cambio: Gs. 7.320,00 Monto: US\$ 1.347,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP. DINAC N° 242.552/2025		
Resolución N°: 1515/2025 (29/08/2025)					
Factura N°: 001-232-0242552, 001-841-0242552					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O - 8422 O - 843					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.2	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	6.200.040
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.660.000
Total:					9.860.040
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					9.860.040
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO - EXTERIOR, a favor del Funcionario de la DINAC, conforme al siguiente detalle:					
EVENTO:"TALLER DE GESTION DE RIESGOS INTERNOS".-					
FECHA EVENTO: 07 AL 13/09/2025.-					
CIUDAD/PAIS: BOGOTA-COLOMBIA					
FUNCIONARIO: .ROCIO MORINIGO					
IMPORTE VIATICO: USD 847,00.-					
IMPORTE BECA: USD 500,00.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA</u> Gs. 9.860.040 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:	
ANA DEL CARMEN AMARILLA					