



FECHA: 10/08/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.540/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/08/2026 Monto: Gs. 230.100.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 284.405			
Resolución N°: 997 (07/07/2026)					
Factura N°:					
008-122-0284405					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-7675, 7676, 7677, 7678, 7679.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	40.100.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.600.000
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	154.300.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	24.700.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					230.100.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					230.100.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 997/2026 - Gs 230.100.000 - Periodo: 3° Trimestre (AGOSTO/2026)-MEMO DLS N° 141/2026 (07/08/2026).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENT MIL Gs. 230.100.000 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: 25/08/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.637/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 25/08/2026 Monto: Gs. 10.854.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 285.052/2026			
Resolución N°: 1228 (11/08/2026)					
Factura N°:					
007-122-0285052					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-8061, 8062.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	6.454.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					10.854.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					10.854.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de COMPLEMENTO DE GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1228/2026-Gs. 10.854.000 - Periodo: 3° Trimestre (JULIO-AGOSTO/2026) - MEMO DLS N° 143/2026 (17/08/2026).- - NELSON NERY CABRAL: Gs. 3.227.000 .- - MARIA DEL ROSARIO CRISTALDO: Gs. 4.400.000 .- - BLAS ARIEL SALINAS: Gs. 3.227.000 .-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL Gs. 10.854.000 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					