



FECHA: 10/06/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.173/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/06/2026 Monto: Gs. 236.700.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 782/2026(10/06/2026)			Otros: EXP. DINAC N° 277.726		
Resolución N°: 475 (31/03), 645 (06/05)					
Factura N°: 005-122-0277726					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-5363, 5364, 5365, 5366,5367.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	37.900.000
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	29.100.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					236.700.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					236.700.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 475/2026 y RES N°645/2026 - Gs 236.700.000 - Periodo: 2° Trimestre (JUNIO/2026)-MEMO DLS N°091/2026 (08/06/2026); MEMO DT N° 248/2026(10/06/2026)					
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 SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL Gs. 236.700.000 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:	
Evelyn Cañete					



FECHA: 18/06/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.205/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 18/06/2026 Monto: Gs. 5.206.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 278.186			
Resolución N°: 812 (03/06/2026)					
Factura N°:					
006-222-0278186					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-5594, 5595.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	3.153.000
25.05	1.1.2	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.053.000
Total:					5.206.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.206.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de COMPLEMENTO DE GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 812/2026-Gs.5.206.000 - Periodo: 2° Trimestre (MAYO-JUNIO/2026) - MEMO DLS N° 094/2026 (15/06/2026).- - JOSE DANIEL CACERES = MAYO (Gs. 953.000) + JUNIO (Gs. 2.200.000) = GS. 3.153.000 .- - DIEGO ALEXIS PAVON = JUNIO (Gs. 2.053.000) = Gs. 2.053.000 .-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL Gs. 5.206.000 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					