



FECHA: 03/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 156/2025	
Beneficiario: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS				RUC: 1234567-9	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 12345678		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 01-801840-01 Forma de pago: Nota de débito 03/10/2025 Monto: Gs. 5.125.750 Cambio: Gs. 7.070,00 Monto: US\$ 725,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 1727/2025(01/10/2025) Y 1529(02/09/2025)					
Factura N°: 003-841-0240748					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-9724					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	5.125.750
Total:					5.125.750
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.125.750
CONCEPTO: Pago Débito por Transferencia a favor INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, la suma de US\$ 725,00, en concepto de Costo de Inscripción al curso: "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA-CLAI 2025" para la funcionaria Lic Cinthia Josefina Ojeda González. NOTA AI 140(10/09/2025), MEMO DT N° 443/2025-(03/10/2025) y formulario solicitud de transferencia al exterior					
-Datos Del Banco: Nombre Del Banco: BANCO AGRICOLA S.A. -País: EL SALVADOR. - SWIFT/ABA/Transit Number/N° de Cuenta Del Banco: CAGRSVSS					
-Datos Del Beneficiario. N° de Cuenta o IBAN o CBU: 520-010-648-4 -Nombre: ASOCIACION INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE EL SALVADOR Dirección: 73 AV Norte Edificio ISTMANIA 334 Local 13 Colonia Escalon, SAN SALVADOR - PAIS: EL SALVADOR					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Gs. 5.125.750 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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 06/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.880 /2025	
Beneficiario: UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY				RUC: 80027801-1	
Dirección: 25 de Mayo 658 c/Antequera					
Teléfono: (021) 490 811/3 - 493 717					
Mail: informaciones@posgradocolumbia.edu.py					
Timbrados 17841155		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889267 Monto: Gs. 18.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 234.358/2025			
Resolución N°: 1014/2025					
Factura N°:					
004-001-0000158					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-9557					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.000.000
Total:					18.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					18.000.000
CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY para la realización de la Maestría en Ciencias Jurídicas (MCJ)-edición 2025 favor de la funcionaria de la DINAC , según Resolución N° 1014/2025 (01/07/2025).- - Factura Crédito N° 004-001-0000158 (18/09/2025), Nota COLUMBIA (18/09/2025) Certificación UCI (30/09/2025).-					
Cursos: -Maestría en Ciencias Jurídicas Funcionario: - MARLENE GISELLE SOLALINDE					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECIOCHO MILLONES Gs. 18.000.000 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:	
NADIA NOEMI ROMAN FERNANDEZ					



FECHA: 06/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.874 /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 06/10/2025 Monto: Gs. 88.740.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1374/2025		Otros: Exp DINAC 254.693/2025			
Resolución N°: 1288 (30/07/2025)					
Factura N°: 009-841-0254693					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-9368, 9369, 9370, 9371, 9372.-					
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	32.310.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.320.000
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.410.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.500.000
Total:					88.740.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					88.740.000
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: SEPTIEMBRE/2025; MEMO DT N° 440/2025, MEMO TTHH N° 30/2025 (30/09/2025), 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 SETECIENTOS CUARENTA MIL</u> Gs. 88.740.000 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: 20/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.032 /2025	
Beneficiario: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES-UNA				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 00000000		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889287 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: 1° 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° 1037/2025 (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:	
LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ					