



FECHA: 08/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.469 /2025	
Beneficiario: PEDRO PANIAGUA				RUC: 1184878	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889164 Monto: Gs. 5.360.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: DJBR (12/02/2025)			Otros: EXP. DINAC N° 235.203		
Resolución N°: 113/2025(10/02/2025)					
Factura N°: 001-122-0235203					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-7215, 7217.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	3.080.000
25.05	1.1.4	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	2.280.000
Total:					5.360.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.360.000
CONCEPTO: 2° PAGO-CANCELACION: Liquidación Final de Haberes, a favor de la Sr. PEDRO PANIAGUA, Según MEMO DLS N°029/2025(06/03/2025) y Liquidación Final de fecha (06/03/2025).- Detalle del Pago: -Vacaciones causadas 2023(19 dias) Gs.2.280.000.- -Gasto de residencia Enero 2025 Gs.2.200.000.- -Gasto de residencia Febrero 2025(12 dias) Gs. 880.000.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL Gs. 5.360.000 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:	
ANA DEL CARMEN AMARILLA					



FECHA: 06/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.449 /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 06/08/2025 Monto: Gs. 4.400.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1042/2025 (31/07)			Otros: Exp DINAC 245.384/2025		
Resolución N°: 1224/2025 (23/07)					
Factura N°: 001-122-0246151					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-6596					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.400.000
Total:					4.400.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.400.000
CONCEPTO: PAGO en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1224/2025-Gs. 4.000.000 - Período: 2°. Trimestre (JUNIO/2025)- MEMO DLS N° 124/2025 (29/07/2025), MEMO DT N° 327/2025 (31/07/2025) -FABIO NESTOR DAVALOS IRALA -SERGIO DANIEL SHAPT GOMEZ					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL Gs. 4.400.000 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					



FECHA: 06/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.450 /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 06/08/2025 Monto: Gs. 2.700.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1041/2025 (31/07)			Otros: Exp DINAC 246.150/2025		
Resolución N°: 1078/2025(08/07)					
Factura N°: 007-122-0246150					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-6595					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.700.000
Total:					2.700.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.700.000
CONCEPTO: PAGO en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1078/2025-Gs. 2.700.000 - Periodo: 3° Trimestre (JULIO/2025)- MEMO DLS N° 123/2025 (29/07/2025), MEMO DT N° 328/2025 (31/07/2025) -LUIS MIGUEL ANGEL, GONZALEZ AGUERO					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>DOS MILLONES SETECIENTOS MIL</b> Gs. <b>2.700.000</b> 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: 07/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.456 /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 07/08/2025 Monto: Gs. 223.500.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1042/2025			Otros:		
Resolución N°: 1078/2025(08/07)					
Factura N°: 008-122-0246804					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-7221, 7222, 7223, 7224, 7225.-					
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	147.700.000
25.05	1.1.4	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	26.900.000
25.05	1.1.5	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	2.200.000
Total:					223.500.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					223.500.000
CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 2562/2025-Gs. 223.500.000 - Periodo: 3° Trimestre (JULIO/2025)- MEMO DLS N° 136/2025 (05/08/2025), MEMO DT N°343/2025 (06/08/2025)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL</u> Gs. 223.500.000 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: 14/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.498 /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 14/08/2025 Monto: Gs. 17.366.667			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 247.457/2025			
Resolución N°: 1332/2025 (13/08/2025)					
Factura N°:					
001-122-0247457					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-7371.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	17.366.667
Total:					17.366.667
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					17.366.667
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1332/2025-Gs. 17.366.667 - Período: 3° Trimestre (JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE/2025)- MEMO DLS N° 141/2025 (13/08/2025).- -BENIGNO JAVIER RIVAROLA IBARRA -FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA -GUSTAVO DAVID PRIETO ESPINOLA -MATHIAS DAVID MALDONADO ENCISO -CHRISTIAN ALEXIS GUASP DIANA -FERNANDO JOSE GALLARDO DE BRIX -ANGEL MARIO BARBOZA FERNANDEZ -JOSE RAFAEL AYALA CAJE					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE</b> Gs. 17.366.667 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: 14/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.499 /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 14/08/2025 Monto: Gs. 4.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 247.456/2025/2025			
Resolución N°: 1332/2025 (13/08/2025)					
Factura N°:					
001-122-0247456					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-7370					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	122	GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122	4.000.000
Total:					4.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					4.000.000
CONCEPTO: PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 1332/2025-Gs.4.000.000 - Periodo: 3° Trimestre (JULIO,AGOSTO,SETIEMBRE/2025)- MEMO DLS N° 140/2025 (13/08/2025).- -MATHIAS DAVID MALDONADO ENCISO -FERNANDO JOSE GALLARDO DE BRIX					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CUATRO MILLONES Gs. 4.000.000 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:	
CLAUDIA BELEN FRETES OJEDA					