



FECHA: 07/05/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 958/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 07/05/2026 Monto: Gs. 5.798.096			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0272401, 001-131-0272683 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-3995 O-3996 Otros: EXP. DINAC N° 272.683-272.401/2025 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.899.048
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.899.048
Total:					5.798.096
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.798.096
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Marko Stiglich (C.I 2.488.780) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°272.683/2026. Nombre del hijo/a: Mario Gustavo Stiglich 2-Aldo Pereira (C.I 1.899.437) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°272.401/2026. Nombre del hijo/a: Jimena Arami Pereira Cardozo					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS Gs. 5.798.096 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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 26/05/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.031/2026	
Beneficiario: SANDRA ESPINOLA				RUC: 5.347.801	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 543873 Monto: Gs. 15.139.142			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 263.334			
Resolución N°: 633/2026 (05/05/2026)					
Factura N°:					
001-131-0263334					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-4380, 4381.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.798.309
25.05	1.1.1	30	915	GASTOS JUDICIALES - A. CT. ; 44950915	12.340.833
Total:					15.139.142
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					15.139.142
CONCEPTO: 1° PAGO CANCELACION: Liquidación Final de Haberes(Fallecimiento), a favor del Sra SANDRA CAROLINA ESPINOLA con ci N° 5.347.801 por motivo de fallecimiento del Cónyuge, ex funcionario de la Institución OSVALDO ANDRES IRALA MERELES (+), conforme a la Dictamen N°138 /2026 (28/04/2026), Memo DLS N° 216 (19/12/2025),Dictamen N° 244 (17/06/2024), Liquidacion Final (19/12/2025).-					
Detalle del Pago:					
-Subsidio por fallecimiento		Gs.2.798.309			
-Aguinaldo Proporcional Sobre Sueldo 2025		Gs.2.310.833			
-21 dias de salario mes de Mayo de 2025		Gs 4.130.000			
-Vacaciones causadas periodo 2024 (Abril 2025) 30 dias		Gs 5.900.000			
TOTAL A PERCIBIR:		Gs. 15.139.142			
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Gs. 15.139.142 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: 04/06/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.130/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/06/2026 Monto: Gs. 2.899.048			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0275083 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-5127			Otros: Cod. Contrataciones:		
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.899.048
Total:					2.899.048
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.899.048
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Jesus María Gonzalez (C.I 4.302.407) Gs. 2.899.048, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°275.083/2026. Nombre del hijo: Giulliana Gonzalez Galeano					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO Gs. 2.899.048 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: ALICIA VIÑOLY DUARTE		Controlado por:		Pagado por:	