



FECHA: 07/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 763/2024	
Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL CONO SUR DE LAS AMÉRICAS - (UCSA)				RUC: 80018328-2	
Dirección: AV. ESPAÑA 443 c/ BRASIL					
Teléfono: (021) 221-103					
Mail:					
Timbrados 17078175		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906687 Monto: Gs. 13.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 197719/2023			
Resolución N°: 543/2024 (11/04/2024)					
Factura N°:					
001-020-0024358					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-3616.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.4	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	13.200.000
Total:					13.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					13.200.000
CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN: Por la participación en el curso de capacitación "CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE - VERSION 7".					
1- Factura Crédito N° 001-020-0024358 (23/04/2024) - GS 13.200.000, Memo DMH N° 422/2023 (18/09/2023); Certificación UCI (25/04/2024).- Funcionarios: Gustavo Prieto López y Antonio Porfirio Jara Jara					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL</u> Gs. 13.200.000 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:	
JUAN BENJAMIN ZAVALA ALVARENGA					



FECHA: 07/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 776/2024	
Beneficiario: INCADE S.A.E - UNIVERSIDAD AMERICANA				RUC: 80030182-0	
Dirección: AVDA. BRASILIA ENTRE TTE. VICENTE JARA Y TTE. 2DO BENIGNO VILLA					
Teléfono: (021) 288-8000					
Mail:					
Timbrados 16576764		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906688 Monto: Gs. 45.313.032			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 467/2024 (26/03/2024)					
Factura N°:					
001-003-0081737					
Contrato Dinac N°: (021) 288-8000			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3766					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	45.313.032
Total:					45.313.032
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					45.313.032
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN: a favor de la Universidad Americana para la realización de la "MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE FINANZAS" con duración de 26 meses.- - Factura Crédito N° 001-003-0081737 (17/04/2024) Gs.45.313.032, Informe Comité Beca (13/03/2024) ,Funcionarios: Lic. Germina Benitez Garcete y la Lic. Maria Lourdes Aveiro Galeano, Certificación UCI (19/04/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y DOS</b> Gs. 45.313.032 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:	
PABLO OSMAR SANTACRUZ DIAZ					



FECHA: 17/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 830/2024	
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 16518650		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906697 Monto: Gs. 34.800.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: Exp DINAC 209677/209866/24			
Resolución N°: 660 (2/05/2024)					
Factura N°:					
004-001-0004292					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-3861					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	34.800.000
Total:					34.800.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					34.800.000
CONCEPTO: Pago a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY, por la participación de los funcionarios EVER DANIEL SANABRIA BOGADO, Y ALBERTO EDUARDO IRALA ALVAREZ para participar de la "Maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad ", según Resolución N° 660/2024 (02/05/2024), MEMO UOC N° 40/2024 (8/03/2024), Y MEMO AJ N° 01/24 (11/03/24), Informe de Comité de Becas (23/04/2024). 1- Factura Crédito N° 004-001-0004292 (7/05/2024), Certificación UCI (13/05/2024)					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL</u> Gs. 34.800.000 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					



FECHA: 31/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 900/2024	
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 16518650		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906728 Monto: Gs. 18.660.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP DINAC 209.487			
Resolución N°: 663 (03/05/2024)					
Factura N°:					
004-001-0004293					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-4404					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	18.660.000
Total:					18.660.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					18.660.000
CONCEPTO: Pago a favor de la UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY, por la participación del funcionario GERMAN RENE ROJAS ARZAMENDIA para participar de la "Maestría en Derecho Profesional Civil".					
1- Factura Crédito N° 004-001-0004293 (7/05/2024) - Gs. 18.660.000; Memo AJ N° 03/24 (7/03/2024); Informe Comité de Beca (23/04/2024); Certificación UCI (13/05/2024).-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL</u> Gs. 18.660.000 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					



FECHA: 31/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 901/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 28/05/2024 Monto: Gs. 52.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 718/2024 27/05/2024      Otros:					
Resolución N°: 777/2024 (24/05/2024) y 601 (19/04/2024)					
Factura N°: 001-841-0215043					
Contrato Dinac N°:					
Cod. Contrataciones:					
Obligado presup. N°: O-4250, 4251, 4253,4254.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	47.500.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
Total:					52.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					52.000.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de MAYO /2024) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, EXP. CGTH N° 215.043 /2024, MEMO TTHH 31 /2024 (27/05/2024), MEMO DT N° 216 /2024 (27/05/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCUENTA Y DOS MILLONES Gs. 52.000.000 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°: _____					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 06/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 755/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 03/05/2024 Monto: Gs. 52.000.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 613/2024 02/05/2024		Otros:			
Resolución N°:					
Factura N°: 004-841-0213075					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3377, 3378, 3379, 3380.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
25.05	1.1.3	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	47.500.000
25.05	1.1.5	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	1.500.000
Total:					52.000.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					52.000.000
CONCEPTO: PAGO BECAS - (Mes de ABRIL/2024) a favor de pasantes quienes realizan una formación y capacitación en varias dependencias de la DINAC, EXP. CGTH N° 213.075 /2024, MEMO TTHH 24/2024 (22/03/2024), MEMO DT N° 172 /2024 (29/04/2024).-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCUENTA Y DOS MILLONES Gs. 52.000.000 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:	
Evelyn Cañete					