



| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| FECHA: 06/02/2026 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 222/2026 | |
| Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC | | | | RUC: | |
| Dirección: | | | | | |
| Teléfono: | | | | | |
| Mail: | | | | | |
| Timbrados 123456789 | | Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/02/2026 Monto: Gs. 221.520.001 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: WEB | | | Otros: EXP DINAC N° 266.222/2026 | | |
| Resolución N°: 113/26 (28/01/2026) | | | | | |
| Factura N°: 001-122-0266222 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | | Cod. Contrataciones: | | |
| Obligado presup. N°: O-531, 532,533, 534, O-545 | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.1 | 30 | 122 | GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122 | 35.700.000 |
| 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 | 150.120.001 |
| 25.05 | 1.1.4 | 30 | 122 | GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122 | 31.300.000 |
| Total: | | | | | 221.520.001 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 221.520.001 |
| CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 113/2026 - Gs 221.520.001 - Periodo: 1° Trimestre (ENERO/2026)-MEMO DLS N° 016/2026 05/02/2026) | | | | | |
| Gerente financiero: | | | | Presidente: | |
| Tesorero: | | | | Sub-Director Administrativo: | |
| RECIBO | | | | | |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL UNO Gs. 221.520.001 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: 06/02/2026 | | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES | | Nro: 225/2026 | |
| Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC | | | | RUC: | |
| Dirección: | | | | | |
| Teléfono: | | | | | |
| Mail: | | | | | |
| Timbrados 123456789 | | Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/02/2026 Monto: Gs. 225.700.000 | | | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
| Nota p/ Dinac N°: WEB | | Otros: EXP DINAC N° 266.224/2026 | | | |
| Resolución N°: | | | | | |
| Factura N°: 002-122-0266224 | | | | | |
| Contrato Dinac N°: | | | | | |
| Cod. Contrataciones: | | | | | |
| Obligado presup. N°: O-524, 525,526, 527, 543.- | | | | | |
| Cap. | Sub-Programa | F.F. | Objeto de gasto | Concepto | Importe |
| 25.05 | 1.1.1 | 30 | 122 | GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122 | 35.700.000 |
| 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 | 154.300.000 |
| 25.05 | 1.1.4 | 30 | 122 | GASTOS DE RESIDENCIA-CENTRAL ; 41130122 | 31.300.000 |
| Total: | | | | | 225.700.000 |
| Total Retenciones | | | | | 0 |
| NETO A PAGAR: | | | | | 225.700.000 |
| CONCEPTO: DEBITO PAGO WEB en concepto de GASTO DE RESIDENCIA, a favor de funcionarios de la DINAC. RES N° 113/2026 - Gs 225.700.000 - Periodo: 1° Trimestre (FEBRERO/2026)- MEMO DLS N° 017/2026 (05/02/2026) | | | | | |
| Gerente financiero: | | | | Presidente: | |
| Tesorero: | | | | Sub-Director Administrativo: | |
| RECIBO | | | | | |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL</u> Gs. 225.700.000 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: ALICIA VIÑOLY DUARTE | | Controlado por: | | Pagado por: | |