



FECHA: 10/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.386/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.-				RUC:	
Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.-					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 10/12/2024 Monto: Gs. 2.680.373			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP N°227.739-2024		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-131-0227739					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-13063					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
Total:					2.680.373
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.680.373
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1- Jose Jara (C.I 4.171.924.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°227.739/2024. Nombre del hijo: KILIAN NEYTAN ISAAC JARA LOPEZ.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES</u> Gs. 2.680.373 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ___/___/___					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: ENZO GABRIEL MALDONADO		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 16/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.447/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.-				RUC:	
Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.-					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 16/12/2024 Monto: Gs. 2.680.373			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP.:N°229.285/2024		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-131-0229285					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-13279					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
Total:					2.680.373
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.680.373
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Guido Centurion (C.I 5.012.124.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°229.285/2024. Nombre del hijo: ZOE A. CENTURION AGUIRRE.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES</u> Gs. 2.680.373 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ___/___/___					
Nombre y apellido: _____		_____ FIRMA			
Doc. de identidad N°: _____					
Preparado por: ENZO GABRIEL MALDONADO		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 17/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.449/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.-				RUC:	
Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.-					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201			
		Forma de pago: Nota de débito 17/12/2024			
		Monto: Gs. 8.041.119			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP.:N°226215/2024-EXP.:N°229.277		
Resolución N°:					
Factura N°:					
001-131-0226215, 001-131-0227267, 001-131-0229277					
Contrato Dinac N°:					
Cod. Contrataciones:					
Obligado presup. N°: O-13294 O-13296 O-13297.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.360.746
Total:					8.041.119
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					8.041.119
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Diego Villamayor (C.I 4.363.253.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°226215/2024. Nombre del hijo: ADONIS LUAN VILLAMAYOR CHAVEZ.- 2-Maria Ortiz (C.I 3.733.724.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°229.277/2024. Nombre del hijo: BENJAMIN ROJAS ORTIZ.- 3-Milciades Mosqueira (C.I 4.437.347.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°227.267/2024. Nombre del hijo: LIAM BENJAMIN MOSQUEIRA CABRAL.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE Gs. 8.041.119 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:	
ENZO GABRIEL MALDONADO					