



FECHA: 07/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 775/2024	
Beneficiario: <b>FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.-</b>				RUC:	
Dirección: <b>ASUNCION - PARAGUAY.-</b>					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: <b>BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201</b> Forma de pago: Nota de débito 07/05/2024 Monto: <b>Gs. 2.680.373</b>			
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-131-0209524			Cod. Contrataciones:		
Contrato Dinac N°:					
Obligado presup. N°: O-3694					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
<b>Total:</b>					<b>2.680.373</b>
<b>Total Retenciones</b>					<b>0</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>					<b>2.680.373</b>
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago de: (WEB) SUBSIDIO POR NACIMIENTO (Gs 2.680.373 c/u) ACREDITADO A FAVOR: 1- GIANNLUCA ODDONE, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N° 209.524 /2024. Nombre del hijo: Francesca Oddone Pereira.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
<b>RECIBO</b> Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b><u>DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES</u></b> Gs. <b>2.680.373</b> 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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 20/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 848/2024	
Beneficiario: <b>FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.-</b>				RUC:	
Dirección: <b>ASUNCION - PARAGUAY.-</b>					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: <b>BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201</b> Forma de pago: Nota de débito 20/05/2024 Monto: <b>Gs. 10.721.492</b>			
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-116-0211884, 001-117-0211991, 001-118-0209953, 001-119-0211044					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3906 O-3907 O-3909 O-3910					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	10.721.492
<b>Total:</b>					<b>10.721.492</b>
<b>Total Retenciones</b>					<b>0</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>					<b>10.721.492</b>
CONCEPTO: Debito WEB, para pago en concepto de SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1- Darwin Santacruz, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N° 211.991 /2024. Nombre del hijo: Barbara Santacruz.- 2- Jose Cortesi, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N° 211.884 /2024. Nombre del hijo: Alexander Cortesi.- 3- Francisco Coronel, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N° 211.044/2024. Nombre del hijo: Yker Coronel.- 4- Benigno Rivarola, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N° 209.953/2024. Nombre del hijo: Diana Rivarola.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
<b>RECIBO</b> Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b><u>DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS</u></b> Gs. <b>10.721.492</b> 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 06/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 753/2024	
Beneficiario: OSVALDO VICTOR VENTRE CAZAL				RUC: 650500	
Dirección: Teléfono: Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906684 Monto: Gs. 5.633.333			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: 298/2024 (28/02/2024)			Otros: Exp DINAC 210.814/2024		
Factura N°: 001-001-0210814					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3427, 3428,3429,3430.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	1.300.000
25.05	1.1.5	30	114	AGUINALDO-CENTRAL ; 41120114	600.000
25.05	1.1.5	30	133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES-CENTRAL ; 41160133	133.333
25.05	1.1.5	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	3.600.000
<b>Total:</b>					<b>5.633.333</b>
<b>Total Retenciones</b>					<b>0</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>					<b>5.633.333</b>
CONCEPTO: 1° PAGO CANCELACION : Liquidación Final de Haberes por Jubilación Ordinaria a favor del Sr. OSVALDO VICTOR VENTRE CAZAL, según Memo DLS N° 041/2024 (26/03/2024) y la Liquidación Final de fecha (26/03/2024).-					
Detalle del Pago:					
- Aguinaldo Proporcional sobre Sueldo: Gs. 600.000					
- Aguinaldo Proporcional sobre Bonificaciones: Gs. 133.333					
- Vacaciones Causadas periodo 2023: Gs. 3.600.000					
- Subsidio Familiar: Gs. 1.300.000					
TOTAL A PERCIBIR: Gs.5.633.333					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
<b>RECIBO</b>					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES</b> Gs. 5.633.333 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: JUAN BENJAMIN ZAVALA ALVARENGA		Controlado por:		Pagado por:	