



FECHA: 19/03/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 560 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 18/03/2025 Monto: Gs. 1.340.750.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 360/2025 17/03/2025			Otros: EXP. DINAC N° 236.085/2025		
Resolución N°: 306/2025 14/03/2025					
Factura N°: 001-131-0236085					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1658, 1659, 1660, 1661, 1662.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	385.950.000
25.05	1.1.2	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	114.700.000
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	709.900.000
25.05	1.1.4	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	105.400.000
25.05	1.1.5	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	24.800.000
Total:					1.340.750.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					1.340.750.000
CONCEPTO: Débito POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA SUBSIDIO AYUDA ESCOLAR MEMO DLS N° 08/2025 (17/03/2025), Exp. CGTH N° 236.085/2025, MEMO DT N° 120/2025.-(07/03/2025), de conformidad y el CONTRATO DINAC/BCO. CONTINENTAL POR SERVICIOS DE PAGO Y NOMINAS.-					
Obs: Pendientes de pago por falta de documentación (Provi GGDP N° 84/2025 18/03/2025)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL</u> Gs. 1.340.750.000 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					



FECHA: 31/03/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 638 /2025	
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 31/03/2025 Monto: Gs. 2.798.309			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0234709 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-2145 Otros: EXP. DINAC N° 234.709 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.798.309
Total:					2.798.309
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.798.309
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1- ANA DE JESUS GUAYUAN (C.I. 3.629.955) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°234.709/2025. Nombre del hijo: ALESSIA ANAIS MIRANDA GUAYUAN.-.					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Gs. 2.798.309 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: 10/03/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 510 /2025	
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 10/03/2025 Monto: Gs. 11.193.236			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0231169, 001-131-0231174, 001-131-0232281, 001-131-0233611 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-1505 O-1506 O-1507 O-1508 Otros: Cod. Contrataciones:					
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	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.596.618
25.05	1.1.5	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.798.309
Total:					11.193.236
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					11.193.236
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-RICARDO CARDOZO (C.I 5.168.528.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°231.174/2024. Nombre del hijo: BENJAMIN EMMANUEL, CARDOZO JARA. 2-JUNIOR MARTINEZ RODRIGUEZ (C.I 4.737.0057.) Gs. 2.798.309 MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°233.611/2025. Nombre del hijo: JUAN ROBERTO EMANUEL MARTINEZ MARECOS.- 3-INGRID VICTORIA GUEDES AGUILAR (C.I 2.418.406.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°232.281/2025. Nombre del hijo: ONI IMANI FRAGNAUD GUEDES.- 4-MARLYN LORENA CARDOZO DE PERALTA (C.I 3.256.268.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°231.169/2024. Nombre del hijo: ANGELA MAYLEN PERALTA CARDOZO.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS</u> Gs. 11.193.236 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: 10/03/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 514 /2025	
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 10/03/2025 Monto: Gs. 8.394.927			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0230123, 001-131-0230756, 001-131-0234089 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-1513 O-1514 O-1515 Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.596.618
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.798.309
Total:					8.394.927
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					8.394.927
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-LIA PAOLA NUNES GIMENEZ (C.I 3.520.993.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°230.756/2024. Nombre del hijo: OLIVIA ISABELLA GONZALEZ NUNES. 2-JUAN GIULIANO AQUINO MARTINEZ (C.I 3.839.342.) Gs. 2.798.309 MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°234.089/2025. Nombre del hijo: DEOLINDA ABIGAIL AQUINO PEREIRA.- 3-ARNALDO ANDRES ROMERO JIMENEZ (C.I 3.741.074.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°230.123/2024. Nombre del hijo: ANGELICA JAZMIN ROMERO AGUAYO.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Gs. 8.394.927 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°: _____ <div>FIRMA</div>					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	