



FECHA: 04/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.321/2024	
Beneficiario: FAP Y PN				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/12/2024 Monto: Gs. 96.868.800			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 2240/2024 22/11/2024					
Factura N°:					
001-137-0226832, 002-137-0226832					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-12289.- O-12290, 12292.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	114.000.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					115.320.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		18.451.200
Total Retenciones					18.451.200
NETO A PAGAR:					96.868.800
CONCEPTO: Débito, para PAGO WEB de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE OCTUBRE/2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 536/2024-(29/11/2024), MEMO G.A. D.A. N° 5792024-(13/11/2024)					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.-					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 31.200.000.-					
RET.16% FAP : (Gs. 13.459.200).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106)					
RET.16% POLICIA : (Gs. 4.992.000).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL Gs. 96.868.800.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL Gs. 115.320.000 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: 23/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.529/2024	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 23/12/2024 Monto: Gs. 2.016.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 990/2024 25/06/2024					
Factura N°:					
001-137-0216103					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-13846.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	2.400.000
Total:					2.400.000
Retenciones			Concepto	Importe	
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA	384.000	
Total Retenciones			384.000		
NETO A PAGAR:					2.016.000
CONCEPTO: Débito WEB de la Cta. Cte. N° 01-465782/01 de la DINAC, para pago de: GRATIFICACION POLICIA NACIONAL, Período: DICIEMBRE/2024, según Memo DA/GA 621 (18/12/2024).-					
- SARAVIA AYALA, DAVID REINALDO - GS 1.200.000 (-) 192.000= Gs 1.008.000.-					
- BENITEZ FRANCO, ANTONIO RAMÓN - GS 1.200.000 (-) 192.000= GS 1.008.000.-					
Vigencia del servicio: De Junio a Diciembre/2024.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL Gs. 2.400.000 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: 26/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.614/2024	
Beneficiario: FAP Y PN				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 26/12/2024 Monto: Gs. 96.868.800			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 2222/2024 23/12/2024			Otros:		
Resolución N°: 2415/2024 13/12/2024					
Factura N°: 001-137-0229198, 002-137-0229198					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O.13844,- O-13843,O-13913					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	114.000.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					115.320.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		4.992.000
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		13.459.200
Total Retenciones					18.451.200
NETO A PAGAR:					96.868.800
CONCEPTO: Débito, para pago de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE DICIEMBRE/2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 579/2024-(23/12/2024), MEMO G.A. D.A. N° 620/2024-(18/12/2024)					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.-					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 31.200.000.-					
RET.16% FAP : (Gs. 13.459.200).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106)					
RET.16% POLICIA : (Gs. 4.992.000).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL Gs. 96.868.800.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL</u> Gs. 115.320.000 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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	