



FECHA: 22/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 854/2024	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 22/05/2024 Monto: Gs. 1.075.200			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 709/2024 10/05/2024					
Factura N°:					
001-137-0210995					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3862					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.280.000
Total:					1.280.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		204.800
Total Retenciones					204.800
NETO A PAGAR:					1.075.200
CONCEPTO: Débito WEB de la Cta. Cte. N° 01-465782/01 , de la DINAC , para pago de: GRATIFICACION WEB POLICIA NACIONAL ACREDITADO A FAVOR: - CARLOS ISMAEL MEDINA LIRIO. GS 537.600 - GUIDO CESAR SANTACRUZ MARECO GS 537.600					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL</u> Gs. 1.280.000 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: 20/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 843/2024	
Beneficiario: FAP. Y PN. Dirección: Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 20/05/2024 Monto: Gs. 99.439.200			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 004-137-0212045, 004-137-2212045 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-3851 O-3852, 3853.- Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	117.060.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					118.380.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		18.940.800
Total Retenciones					18.940.800
NETO A PAGAR:					99.439.200
CONCEPTO: Débito, para pago de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE ABRIL/2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 193/2024-(16/05/2024), MEMO G.A. D.A. N° 145/2024-(10/05/2024) FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.- POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 34.260.000.- RET.16% FAP : (Gs. 13.459.200).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106) RET.16% POLICIA : (Gs. 5.481.600).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107) TOTAL Gs. 99.439.200.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL</u> Gs. 118.380.000 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°: _____ <div style="text-align: right;">FIRMA</div>					
Preparado por: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	