



FECHA: 04/02/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 170 /2025	
Beneficiario: FAP. Y PN. Dirección: Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 04/02/2025 Monto: Gs. 119.213.333			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: 128 (31/01/2025) Resolución N°: 2538 (27/12/2024) Factura N°: 001-137-0230462, 002-137-0230462 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-67, 69 Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	24.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	117.893.333
25.05	24.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					119.213.333
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					119.213.333
CONCEPTO: DÉBITO POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA (AGUINALDO 2024 - FUERZA AEREA PARAGUAYA Y POLICIA NACIONAL), según MEMO DT N° 35/2025 - (30/01/2025), MEMO GA DA N° 632/2024 - 30/12/2024.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Gs. 119.213.333 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	