



FECHA: 22/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 854/2024	
Beneficiario: <b>POLICIA NACIONAL</b>			RUC:		
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: <b>BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201</b> Forma de pago: Nota de débito 22/05/2024 Monto: <b>Gs. 1.075.200</b>			
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: 709/2024 10/05/2024			Otros:		
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
<b>Total:</b>					<b>1.280.000</b>
<b>Retenciones</b>		<b>Concepto</b>			<b>Importe</b>
		CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA			204.800
<b>Total Retenciones</b>					<b>204.800</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>					<b>1.075.200</b>
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					
<b>Gerente financiero:</b>			<b>Presidente:</b>		
<b>Tesorero:</b>			<b>Sub-Director Administrativo:</b>		
<b>RECIBO</b> Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL</b> Gs. <b>1.280.000</b> 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°: _____					
<b>Preparado por:</b> Evelyn Cañete		<b>Controlado por:</b>		<b>Pagado por:</b>	



FECHA: 20/05/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 843/2024	
Beneficiario: <b>FAP. Y PN.</b>			RUC:		
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: <b>BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201</b> Forma de pago: Nota de débito 20/05/2024 Monto: <b>Gs. 99.439.200</b>			
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b>					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 004-137-0212045, 004-137-2212045					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3851 O-3852, 3853.-					
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
<b>Total:</b>					<b>118.380.000</b>
<b>Retenciones</b>		<b>Concepto</b>			<b>Importe</b>
		CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA			18.940.800
<b>Total Retenciones</b>					<b>18.940.800</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>					<b>99.439.200</b>
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.-					
<b>Gerente financiero:</b>			<b>Presidente:</b>		
<b>Tesorero:</b>			<b>Sub-Director Administrativo:</b>		
<b>RECIBO</b>					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <b>CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL Gs. 118.380.000</b> 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			
<b>Preparado por:</b> Leonardo Garcia		<b>Controlado por:</b>		<b>Pagado por:</b>	