



FECHA: 03/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.810/2024	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 03/10/2024 Monto: Gs. 2.016.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 990 (25/06/2024)					
Factura N°:					
009-137-0216103					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-9887					
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: SEPTIEMBRE/2024, según Memo DA/GA 525 (02/10/2024).- - 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:	
Leonardo Garcia					



FECHA: 07/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.870/2024	
Beneficiario: FAP Y PN				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 07/10/2024 Monto: Gs. 96.868.800			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1564 (07/10/2024)			Otros:		
Resolución N°: 1727/2024 27/09/2024					
Factura N°: 001-137-0222356, 002-137-0222356					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-9888 O-9910, 9889.-					
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 de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE SETIEMBRE /2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 439 /2024-(03/10/2024), MEMO G.A. D.A. N° 526 /2024-(02/10/2024)					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.-					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 32.400.000.-					
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: 28/10/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.021/2024	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 28/10/2024 Monto: Gs. 2.016.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 216.103			
Resolución N°: 990/2024 25/06/2024					
Factura N°:					
010-137-0216103					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-10538.-					
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: OCTUBRE /2024, según Memo DA/GA 553-(24/10/2024).- - 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°: _____ <div style="text-align: right;">FIRMA</div>					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	