



FECHA: 23/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 753 /2025	
Beneficiario: F.A.P y P.N				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 23/04/2025 Monto: Gs. 98.884.800			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 503 (22/04/2025)			Otros:		
Resolución N°: 458 (03/04/2025)					
Factura N°: 001-137-0235941, 002-137-0235941					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2698 O-2699, 2700.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	116.400.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					117.720.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		18.835.200
Total Retenciones					18.835.200
NETO A PAGAR:					98.884.800
CONCEPTO: Débito PAGO: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE MARZO/2025, al Personal Policial y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 167/2025-(21/04/2025), MEMO G.A. D.A. N° 102/2025-(07/04/2025), Autorizacion DF - DGJP (mail 21/04/25)					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.-					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 33.600.000.-					
RET.16% FAP : (Gs. 13.459.200).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106)					
RET.16% POLICIA : (Gs. 5.376.000).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL Gs. 98.884.800.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL</u> Gs. 117.720.000 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					