



FECHA: 17/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 817/2026	
Beneficiario: FAP Y PN				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 17/04/2026 Monto: Gs. 116.407.200			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 466/2026			Otros:		
Resolución N°: 264(27/02/2026) RECTIF. N° 488(10/04/2026)					
Factura N°: 003-137-0271392, 003-137-1271392					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-3087.- O-3088, 3089					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	137.260.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					138.580.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		22.172.800
Total Retenciones					22.172.800
NETO A PAGAR:					116.407.200
CONCEPTO: 1° PAGO - Débito GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES al personal de la FUERZA AREA PARAGUAYA Y POLICIA NACIONAL, según detalle: PERIODO: MARZO-2026, MEMO G.A. D.A. N° 193/2026-(14/04/2026),MEMO D.T N° 138/2026 (31/03/2026) Autorización DF - DGJP (E-mail 17/04/2026).					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 86.100.000.- POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 52.480.000.- RET.16% FAP : (Gs. 13.776.000).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106) RET.16% POLICIA : (Gs. 8.396.800).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL A PAGAR: Gs. 116.407.200					
IMPORTE GS (-) RET. FAP (-) RET. POLICIA 1° PAGO: CP N° 817/2026 = GS 138.580.000 13.776.000 8.396.800 2° PAGO: CP N° 824/2026 = GS 660.000 0 105.600 ----- TOTALES = GS. 139.240.000 13.776.000 8.502.400 = GS 116.961.600 NETO.					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL Gs. 138.580.000 en concepto de la liquidación precedente a mí (n) satisfacción.					
Lugar de pago: EDIFICIO M.D.N					
Fecha de pago: ____/____/____					
Nombre y apellido: _____					
Doc. de identidad N°: _____ FIRMA					
Preparado por: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	

N°	FUNCIONARIO	MONTO
1	PEREZ SERAFINI, JORGE ANTONIO	2.352.000
2	SOSTOA MARTINEZ, EMILIO GUSTAVO	2.352.000
3	SANCHEZ TURLAN, NESTOR ALEJANDRO	1.344.000
4	SAMANIEGO LOPEZ, CARLOS MANUEL	1.008.000
5	FALCON CONTRERA, GABRIEL	1.008.000
6	RECALDE ROJAS, LVIO LIZANDRO	1.008.000
7	SOSA VILLAMAYOR, MARIANO RAUL	1.008.000
8	GONZÁLEZ ROMERO , GUSTAVO	554.400
9	CARDOZO VELAZQUEZ, CRISTIAN GUSTAVO	554.400
10	GODOY OJEDA, ALFREDO ROBERTO	554.400
11	CHAMORRO ALONZO, FERNANDO JAVIER	554.400
12	RAMÍREZ NATALE, HUGO DANIEL	554.400
13	BENITEZ VERA, ESTEBAN HERNAN	554.400
14	FALCON CABRERA , EULALIO	554.400
15	GALEANO PIÑANEZ, ISAAC	554.400
16	CACERES YEGROS, LUCIANO RAMON	554.400
17	ACOSTA ORTIZ, ADOLFO	554.400
18	CACERES MARQUEZ, JUAN	554.400
19	RODRÍGUEZ MARMOLEJO, EUSEBIO	554.400
20	CÁCERES CORONEL, FIDEL	554.400
21	CACERES CORONEL, SILVIO	554.400
22	FLORENTIN GOIRIS, FERNANDO LUIS	554.400
23	SARABIA SANDOVAL, DARIO	554.400
24	ROMERO, IGNACIO	554.400
25	TELLEZ LEGUIZAMON, LESLY YANINA	554.400
26	GIMENEZ CABRERA, JOSE	554.400
27	ENRIQUEZ CHAVEZ, JOSE VICTOR	554.400
28	GONZALEZ ROBLED0, ANGEL GIOVANNI	554.400
29	CABAÑAS AYALA, BENJAMIN	554.400
30	ECHEVERRIA GONZALEZ, SERGIO GABRIEL	554.400
31	ESCOBAR GUERRERO, MIGUEL BERNARDO	554.400
32	SANCHEZ, CRISTHIAN JAVIER	554.400
33	MAIDANA MIERS, ESTEBAN	554.400
34	INSFRAN TORRES, HUGO ABEL	554.400
35	ALFONSO LEGUIZAMON, ARNALDO RAMON	554.400
36	BERNAL ZARZA, JOSE MARIA	554.400
37	PALACIOS LOPEZ, WALDIMIRO	554.400
38	INSFRAN GUZMAN, ROLANDO	554.400
39	CACERES CORONEL, DERLIS	554.400
40	ALVARENGA AYALA, MYRIAN ISABEL	554.400
41	GONZALEZ GRAY, EVER RAMON	554.400
42	GONZALEZ RIVEROS, JULIO CESAR	554.400
43	CARDOZO VILLALBA, MIGUEL ANGEL	554.400
44	FALCON ESPINOLA, ARMANDO	554.400
45	BOGADO ARECO, HERMES ISMAEL	554.400
46	GOMEZ , CESAR AUGUSTO	554.400
47	BENITEZ GONZALEZ, WALDIMIRO ANGEL	554.400
48	ROLON, OSCAR JAVIER	554.400
49	VILLALBA, FRANCISCO	554.400
50	CABALLERO, ANGEL	554.400
51	WOELKER SALINAS, VICTOR ENMANUEL	554.400
52	COLMAN ALEGRE, EDGAR RAIMUNDO	554.400
53	AVILAS ALDERETE, GUSTAVO JAVIER	554.400
54	GAUTO GONZÁLEZ, PEDRO IVAN	554.400
55	VERA DUARTE, DARIO RAMON	554.400

56	GARAY AYALA, MATHIAS FERNANDO	554.400
57	PERALTA, VALENTIN	554.400
58	SANCHEZ CABRERA, LUIS FERNANDO	554.400
59	TROCHE VEGA, FAUSTINO RAMON	554.400
60	LOPEZ BERNAL, DANIEL RAMON	554.400
61	ZORRILLA ALVARENGA, RUBEN DARIO	554.400
62	FRANCO GOMEZ, ALEJANDRO DE JESUS	554.400
63	RAMIREZ OJEDA, RUBEN AMADO	554.400
64	PRESENTADO MARTINEZ, LUIS ALBERTO	554.400
65	SALVIONI GIMENEZ, GILBERTO	554.400
66	WOELKER SALINAS, ROBERTO DANIEL	554.400
67	MEZA CABRERA, JUAN JOSE	554.400
68	CENTURION CABALLERO, ELEUTERIO	554.400
69	GOMEZ RIVEROS, CRISTIAN JAVIER	554.400
70	LOPEZ GONZALEZ, HECTOR DAVID	554.400
71	ACUÑA FERNANDEZ, HUGO MARCELO	554.400
72	VERA ESTEVES, ROSSMARY DE LOS ANGELES	554.400
73	FALCON ROLANDO	554.400
74	AVEIRO BENITEZ, CELIA LETICIA	554.400
75	AYALA GIMENEZ, MILCIADES ANTONIO	1.008.000
76	MARTINEZ ORTIZ, ELADIO	554.400
77	SÁNCHEZ , FAUSTINO RUBEN	554.400
78	RODRIGUEZ MARMOLEJO,CRISTHIAN	554.400
79	RODRIGUEZ MARMOLEJO, GUSTAVO RAMON	554.400
80	LEZCANO VILLAR, HUGO ALEJANDRO	554.400
81	VELAZQUEZ GONZALEZ, WALTER RENE	554.400
82	SULIN MANCUELLO, HERNAN RODRIGO	554.400
83	ARZAMENDIA CAÑETE, ALBERTO	554.400
84	DOMÍNGUEZ VILLAGRA, JUAN MANUEL	554.400
85	RIOS BENITEZ, RODRIGO GERMAN	554.400
86	PAREDES DE VERA, MONICA ESTHER	1.008.000
87	ARZAMENDIA, CARLOS VIDAL	554.400
88	TORALES, RICHARD ARIEL	554.400
89	MENDEZ INSFRAN, FRANCISCO	554.400
90	DIOVERTI ESCURRA, HERNAN DAVID	1.008.000
91	GIMENEZ ENCINA, ROBERTO CARLOS	554.400
92	BOGADO AVEIRO, MARCELO DE JESUS	554.400
93	DAVALOS PEREZ, LORENZO JAVIER	554.400
94	VERA ROLON,ROBERTO ANTONIO	554.400
95	CABRERA PEREZ, ANGEL GABRIL	554.400
96	ZARATE PRIETO, CARLOS GUSTAVO	554.400
97	FRETEZ OJEDA, MARCIANO	554.400
98	CACERES MARTINEZ, ADA BEATRIZ	554.400
99	AZUAGA FERREIRA, DERLIS CESAR	554.400
100	ROMERO ESPINOLA, ALCIDES	554.400
101	RECALDE, EVER JULIAN	554.400
102	GONZALEZ BURGOS, GILBERTO	554.400
103	TORRES BARUJA, JUSTINO	554.400
104	DIAZ FERREIRA, HUGO	554.400
105	MEDINA TORRES, ARIEL	554.400
106	OJEDA SANABRIA, VICTOR DANIEL	1.008.000
107	SANABRIA MARECOS, RAUL	554.400
108	GIMENEZ QUIÑONEZ, WILLIAN ARMANDO	554.400
109	ROJAS PEREIRA, DANIEL	554.400
110	MARTINEZ ROLON, DIOSNEL	554.400
111	SANCHEZ BAREIRO, FELIPE	554.400

112	ADORNO LEZCANO, RODRIGO GASPAR	554.400
113	ENRIQUEZ ALVAREZ, DIEGO RUBEN	554.400
114	SOSA CARDOZO, NELSON MARCIAL	554.400
115	DELEON MEDINA, SANTIAGO RAMON	554.400
116	GONZALEZ GONZALEZ, WISON DE JESUS	554.400
117	GONZALEZ LOPEZ, SERGIO SEBASTIAN	2.352.000
118	PIZZANI BAEZ, LUIS FERNANDO	1.512.000
119	NUÑEZ LEZCANO, EVER GUSTAVO	1.008.000
120	BLANCO DUARTE, HUGO PASTOR	1.008.000
121	PERALTA SOSA, JESSIN ARISTIDES	1.008.000
122	SERVIN DUARTE, RUBEN DARIO	1.008.000
123	GONALEZ LOPEZ, ALDO RAMON	1.008.000
124	BENITEZ VILLAMAYOR, MARCELO FABIAN	1.008.000
125	BALBUENA VERA, ROLANDO RUBEN	1.008.000
126	ALMIRON, MARIA DEL PILAR	1.008.000
127	ZOILAN MARTINEZ, NATALIA ARACELI	554.400
128	SILGUERO OCAMPOS, JOSE MARIA	554.400
129	GONZALEZ GARCETE, CESAR AUGUSTO	554.400
130	DUARTE MEDINA,ARTURO IVAN EZEQUIEL	554.400
131	CRISTALDO VELOSO, MARIO	554.400
132	ROMAN ROLON, VIDAL	554.400
133	SERVIN ROTELA, PERLA RAMONA	554.400
134	RIVEROS PINO, RODOLFO ADRIAN	554.400
135	RECALDE BOGADO, ELVIO FERNANDO	554.400
136	ENCISO ALCARA, PEDRO JUAN	554.400
137	CUBILLA ROMAN, MILCIADES	554.400
138	VALIENTE ARECO, DANIEL	554.400
139	ROMERO AMARILLA, IGNACIO	554.400
140	ALMADA ALCARAZ, ADALBERTO	554.400
141	SEGOVIA, IGNACIO	554.400
142	GALEANO RUIZ, HERMES ANTONIO	554.400
143	MORINIGO SALDIVAR, ARNALDO ISMAEL	554.400
144	ALMADA PERALTA, ROBERTO	554.400
145	ALMEIDA, ALBERTO	554.400
146	BENITEZ BRITOS, RICAR ARMANDO	554.400
147	RUIZ DIAZ BAEZ, JORGE DARIO	1.008.000
148	GONZALEZ, SERGIO ENRIQUE	554.400
149	GONZALEZ BAEZ, JAVIER IGNACIO	554.400
150	DEVALLE OVIEDO, AARON DANIEL	554.400
151	OLAZAR MIGUEL ANGEL	1.008.000
152	ARANDA ROJAS, ALAN GIOVANNI	554.400
153	ALVARENGA GONZALEZ, CRISTIAN GERARDO	554.400
154	GONZALEZ BENITEZ, RONALD MARCELL	1.512.000
155	SOSA ALLENDE, ELVIO	1.008.000
156	OLMEDO DE LA CRUZ, EVER RAUL	554.400
157	AGÜERO BENITEZ, HECTOR RAMON	554.400
158	AQUINO IRALA, LUZ KARINA	554.400
159	BERNAL AGUILERA, KATHERIN	554.400
160	BERNAL AGUILERA, RONALD IVAN	554.400
161	GAMARRA CRISTALDO, JUAN MANUEL	554.400
162	ZARACHO AYALA, HECTOR DANIEL	554.400
163	GONZALEZ CHAPARRO, VICTOR HUGO	554.400
164	GIMENEZ CARRASCO, LISERIO DAMIAN	554.400
165	VELAZQUEZ CASTILLO, LUIS ALBERTO	554.400
166	RIOS PEREZ, CRISTHYAN MATIAS	554.400
167	SANTACRUZ SOSA, MARINO	554.400

[illegible]



FECHA: 20/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 824/2026	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 20/04/2026 Monto: Gs. 554.400			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: WEB				Otros:	
Resolución N°: 264(27/02/2026) RECTIF. N° 488(10/04/2026)					
Factura N°: 003-137-2271392					
Contrato Dinac N°:				Cod. Contrataciones:	
Obligado presup. N°: O-3088					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	660.000
Total:					660.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		105.600
Total Retenciones					105.600
NETO A PAGAR:					554.400
CONCEPTO: 2º PAGO - Débito GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES al personal de la POLICIA NACIONAL - MARIA DE LAS NIEVES VALLEJOS, según detalle: PERIODO: MARZO-2026, MEMO G.A. D.A. N° 193/2026-(14/04/2026),MEMO D.T N° 138/2026 (31/03/2026) Autorización DF - DGJP (E-mail 17/04/2026).					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 660.000.- RET.16% POLICIA : Gs. 105.600.- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL A PAGAR: Gs. 554.400					
IMPORTE GS (-) RET. FAP (-) RET. POLICIA 1º PAGO: CP N° 817/2026 = GS 138.580.000 13.776.000 8.396.800 2º PAGO: CP N° 824/2026 = GS 660.000 0 105.600					
----- TOTALES = GS. 139.240.000 13.776.000 8.502.400 = GS 116.961.600 NETO.					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEISCIENTOS SESENTA MIL Gs. 660.000 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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 06/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 721/2026	
Beneficiario: MARIA DE LAS NIEVES VALLEJOS				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 856292 Monto: Gs. 554.400			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 264(27/02/2026)					
Factura N°: 002-137-2270667					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2284.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	660.000
Total:					660.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		105.600
Total Retenciones					105.600
NETO A PAGAR:					554.400
CONCEPTO: 3° PAGO PLANILLA CAJA JUBILACION MINISTERIO DE HACIENDA POLICIA NACIONAL (SIN CUENTA BANCARIA) DEL MES DE FEBRERO/2026, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A					
-MARIA DE LAS NIEVES VALLEJOS - MEMO GA. DA. N° 113(11/03/2026)					
-Sueldo GS 660.000					
-Jubilación de hacienda Gs 105.600 (-)					
Total a cobrar Gs 554.400					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEISCIENTOS SESENTA MIL Gs. 660.000 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: 13/04/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 794/2026	
Beneficiario: MARIA DE LAS NIEVES VALLEJOS				RUC: 7042321	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 856308 Monto: Gs. 554.400			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 264(27/02/2026)					
Factura N°:					
001-137-2268338					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-1463					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	660.000
Total:					660.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		105.600
Total Retenciones					105.600
NETO A PAGAR:					554.400
CONCEPTO: 2° PAGO PLANILLA CAJA JUBILACION MINISTERIO DE HACIENDA POLICIA NACIONAL (SIN CUENTA BANCARIA) DEL MES DE ENERO/2026, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DINAC/BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A					
-MARIA DE LAS NIEVES VALLEJOS - MEMO GA. DA. N° 112(27/02/2026)					
-Sueldo GS 660.000					
-Jubilación de hacienda Gs 105.600 (-)					
Total a cobrar Gs 554.400					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEISCIENTOS SESENTA MIL Gs. 660.000 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					