



FECHA: 02/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 688 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 02/04/2025 Monto: Gs. 13.991.545			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0234979, 001-131-0235490, 001-131-0235789, 001-131-0235857, 001-131-0236383 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-2470.- O-2471 O-2472 O-2473 O-2474			Otros: Cod. Contrataciones:		
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.5	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	13.991.545
Total:					13.991.545
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					13.991.545
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-JUAN BAUTISTA ROJAS (C.I 3.691.958) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°235490/2025. Nombre del hijo: BAUTISTA GAEL JARA.-. 2-JUAN RAMON JARA (C.I 4.171.925) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°236383/2025. Nombre del hijo: MATIAS ARIEL NATAN JARA.-. 3-HUGO DERLIS NUÑEZ (C.I 4.674.253) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°234979/2025. Nombre del hijo: GAEL IMANUEL DE ALMEIDA.-. 4-LIZ EVANGELINA MENCHACA (C.I 4.620.393) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°235857/2025. Nombre del hijo: MIA VALENTINA RIVAROLA.-. 5-ALEXIS NICOLAS ONIEVA (C.I 5.151.618) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°235789/2025. Nombre del hijo: LIA TIZIANA ONIEVA.-.					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO</u> Gs. 13.991.545 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: 03/04/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 699 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 03/04/2025 Monto: Gs. 6.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 454 (01/04/2025)			Otros:		
Resolución N°: 306 (14/03/2025)					
Factura N°: 001-131-0236748					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-2345, 2346, 2347					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	1.550.000
25.05	1.1.2	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	1.550.000
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	3.100.000
Total:					6.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.200.000
CONCEPTO: Débito POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA SUBSIDIO AYUDA ESCOLAR MEMO DLS N° 10/2025 (27/03/2025), Exp. CGTH N° 236.748/2025, MEMO DT N° 135/2025.-(27/03/2025), de conformidad y el CONTRATO DINAC/BCO. CONTINENTAL POR SERVICIOS DE PAGO Y NOMINAS.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL Gs. 6.200.000 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					