



FECHA: 24/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.135 /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 24/06/2025 Monto: Gs. 13.991.545			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0237980, 001-131-0238116, 001-131-0239110, 001-131-0239232, 001-131-0240440 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-5350 O-5352 O-5353 O-5354 O-5355 Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.596.618
25.05	1.1.2	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	8.394.927
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-SAUL CARDOZO (C.I 3.256.269.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°239.110/2025. Nombre del hijo: SAUL KALEL CARDOZO GONZALEZ 2-ESTELA MARI BENITEZ(C.I 4.917.825.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°239.232/2025 Nombre del hijo: THEO ADRIAN ALVAREZ BENITEZ 3-AYMARA MARTINEZ OZUNA (C.I 4.225.459.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°240.440/2025 Nombre del hijo: ERZA AYAX GONZALEZ MARTINEZ 4-ENRIQUE SAMUEL RIVAS (C.I 4.738.225.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°238.116/2025 Nombre del hijo: THIAGO SAMUEL RIVAS ALVARENGA 5-JESSICA ZARATE TORRES (C.I 3.989.143.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°237.980/2025 Nombre del hijo: JUAN OCTAVIO GIMENEZ ZARATE					
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°: _____ <div>FIRMA</div>					
Preparado por: ALICIA VIÑOLY DUARTE		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 24/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.136 /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 24/06/2025 Monto: Gs. 2.798.309			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0241325 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-5359					
Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.798.309
Total:					2.798.309
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.798.309
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-MARIA ROSA GONZALEZ (C.I 5.722.702) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°241.325/2025. Nombre del hijo: MATHEO DANIEL AQUINO GONZALEZ					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Gs. 2.798.309 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°: _____					
Preparado por: ALICIA VIÑOLY DUARTE		Controlado por:		Pagado por: FIRMA	



FECHA: 24/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.138 /2025	
Beneficiario: GLORIA GALEANO				RUC: 3.235.230	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 329539 Monto: Gs. 8.836.763			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 229.767/2025			
Resolución N°:					
Factura N°:					
001-131-0229767					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-5362, 5363					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
25.05	1.1.1	30	915	GASTOS JUDICIALES - A. CT. ; 44950915	7.686.390
Total:					10.366.763
Retenciones			Concepto		Importe
			INGRE.EXTRAORDINARIOS-ADM.CENT		1.530.000
Total Retenciones					1.530.000
NETO A PAGAR:					8.836.763
CONCEPTO: 1° PAGO CANCELACION: Liquidación Final de Haberes, a favor de la Sra GLORIA BEATRIZ GALEANO VDA. DE MARTINEZ con ci N° 3.235.230 por motivo de fallecimiento del Cónyuge, ex funcionario de la Institución FRANCISCO SOLANO MARTINEZ (+), conforme a la Dictamen N° 224/2024 (17/06/2024) Y 178/2025 (22/05/2025), Memo DLS N° 270 (6/12/2024), Liquidacion Final (06/12/2024).-					
Detalle del Pago:					
-Aguinaldo Proporcional Sobre Sueldo 2024				Gs.5.129.726	
-Subsidio Por Fallecimiento				Gs. 2.680.373	
-13 Dias de salario y bonificación (riesgosa) (diciembre 2024)				Gs .2.556.667	
-Descuento anticipo sueldo(Noviembre 2024)				Gs 1.530.000 (-)	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 8.836.763	
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES</u> Gs. 10.366.763 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:	
CLAUDIA BELEN FRETES OJEDA					



FECHA: 25/06/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.143 /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 25/06/2025 Monto: Gs. 6.200.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 816/2025(25/06/2025)				Otros: EXP. DINAC N° 242.485	
Resolución N°: 306/25 (14/03/25), RECT RES. 857/2025(12/06/2025)					
Factura N°: 002-232-0242485					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-5307					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	6.200.000
Total:					6.200.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.200.000
CONCEPTO: Débito - PAGO - PLANILLA COMPLEMENTARIA - SUBSIDIO AYUDA ESCOLAR, de conformidad al CONTRATO DINAC/BCO. CONTINENTAL por servicio de Pago de Nómina, según el siguiente detalle:					
MEMO DLS N° 108/2025 (19/06/2025), Exp. CGTH N° 242.485/2025, MEMO DT N° 270/2025-(24/06/2025).- FUNCIONARIOS: - Ernesto Marti = Gs 1.550.000 - Cesar Mereles = Gs 1.550.000 - Armando Barboza = Gs 3.100.000					
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: Evelyn Cañete		Controlado por:		Pagado por:	