



FECHA: 02/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.554/2024	
Beneficiario: POLICIA NACIONAL				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 02/09/2024 Monto: Gs. 2.016.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°: 990 (25/06/2024)					
Factura N°:					
003-137-0216103					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-8190					
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: AGOSTO/2024, según Memo DA/GA 438-(26/08/2024).-					
- 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: 11/09/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.675/2024	
Beneficiario: FAP. Y PN.				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 11/09/2024 Monto: Gs. 97.876.800			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 1420 (11/09/2024)				Otros: EXP. DINAC N° 220.749	
Resolución N°: 1429/2024 22/08/2024. RECT. RES N° 1474/2024 30/2024					
Factura N°: 008-137-0220749, 208-137-0220749					
Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-8742 O-8743, 8744.-					
Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	115.200.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					116.520.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		18.643.200
Total Retenciones					18.643.200
NETO A PAGAR:					97.876.800
CONCEPTO: Débito, para pago de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE AGOSTO /2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 389 /2024-(05/09/2024), MEMO G.A. D.A. N° 437 /2024-(26/08/2024)					
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. 5.184.000).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL Gs. 97.876.800.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL</u> Gs. 116.520.000 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:	