



FECHA: 10/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.386/2024	
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 10/12/2024 Monto: Gs. 2.680.373			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0227739 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-13063 Otros: EXP N°227.739-2024 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
Total:					2.680.373
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.680.373
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1- Jose Jara (C.I 4.171.924.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°227.739/2024. Nombre del hijo: KILIAN NEYTAN ISAAC JARA LOPEZ.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Gs. 2.680.373 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: ENZO GABRIEL MALDONADO		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 16/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.447/2024	
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 16/12/2024 Monto: Gs. 2.680.373			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0229285 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-13279 Otros: EXP.:N°229.285/2024 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	2.680.373
Total:					2.680.373
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					2.680.373
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Guido Centurion (C.I 5.012.124.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°229.285/2024. Nombre del hijo: ZOE A. CENTURION AGUIRRE.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Gs. 2.680.373 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: ENZO GABRIEL MALDONADO		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 17/12/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.449/2024	
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 17/12/2024 Monto: Gs. 8.041.119			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0226215, 001-131-0227267, 001-131-0229277 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-13294 O-13296 O-13297.- Otros: EXP.:N°226215/2024-EXP.:N°229.277 Cod. Contrataciones:					
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	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.360.746
Total:					8.041.119
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					8.041.119
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago (WEB) de: SUBSIDIO POR NACIMIENTO ACREDITADO A FAVOR: 1-Diego Villamayor (C.I 4.363.253.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°226215/2024. Nombre del hijo: ADONIS LUAN VILLAMAYOR CHAVEZ.- 2-Maria Ortiz (C.I 3.733.724.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°229.277/2024. Nombre del hijo: BENJAMIN ROJAS ORTIZ.- 3-Milciades Mosqueira (C.I 4.437.347.) Gs. 2.680.373, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°227.267/2024. Nombre del hijo: LIAM BENJAMIN MOSQUEIRA CABRAL.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>OCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE</u> Gs. 8.041.119 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: ENZO GABRIEL MALDONADO		Controlado por:		Pagado por:	