



FECHA: 06/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 422/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY.- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/03/2024 Monto: Gs. 5.360.746			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0207689, 001-131-0208857 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-1273 O-1275 Otros: Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	5.360.746
Total:					5.360.746
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					5.360.746
CONCEPTO: Debito Cta Cte. N° 01-465782-01 DINAC, para pago de: (WEB) SUBSIDIO POR NACIMIENTO (Gs 2.680.373 c/u) ACREDITADO A FAVOR: 1- Iliana Gutierrez, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N°208.857/2024. Nombre del hijo: Nicolas Trinidad Gutierrez.- 2- Hector Trinidad, MEMO Y DICTAMEN-TTHH EXP.:N°207.689/2024. Nombre del hijo: Alexis Dejesus Trinidad Torres.-					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Gs. 5.360.746 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: Leonardo Garcia		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 06/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 424/2024	
Beneficiario: GASPAR ACOSTA BERNAL				RUC: 4649836	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 779060 Monto: Gs. 2.191.543			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 003-199-0170344					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-392, 393					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	548.210
25.05	1.1.1	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	1.695.000
Total:					2.243.210
Retenciones			Concepto		Importe
			INGRE.EXTRAORDINARIOS-ADM.CENT		51.667
Total Retenciones					51.667
NETO A PAGAR:					2.191.543
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN: Liquidación Final de Haberes, a favor del Sr. Gaspar Acosta Bernal por fallecimiento del padre y ex funcionario de la institución Sr. Manuel Acosta Bernal N° 806.516, según Dictamen 02/2021 (5/01/2021), y la Liquidación Final de fecha (28/12/2020). Sentencia Definitiva N°748 (1/06/2022), N°879 (2/09/2022).-					
Detalle del Pago:					
- Subsidio por Fallecimiento				Gs. 548.210	
- Sueldo - Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 810.000	
- Bonificación por Labores Riesgosas - Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 120.000	
- Vacaciones Causadas Periodo 2019 (17 días)				Gs. 765.000	
- Al Descontar en la Liquidación Final por no Completar el Periodo del 31/12/2020				(-) Gs. 51.667	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 2.191.543	
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Gs. 2.243.210 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:	
LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ					



FECHA: 06/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 425/2024	
Beneficiario: HELEN GISEL ACOSTA BALBUENA				RUC: 6100847	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 779061 Monto: Gs. 2.191.543			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 001-199-0170344					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-392, 393					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	548.210
25.05	1.1.1	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	1.695.000
Total:					2.243.210
Retenciones			Concepto		Importe
			INGRE.EXTRAORDINARIOS-ADM.CENT		51.667
Total Retenciones					51.667
NETO A PAGAR:					2.191.543
CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN: Liquidación Final de Haberes, a favor de la Sra. Helen Gisel Acosta Balbuena por fallecimiento del padre y ex funcionario de la institución Sr. Manuel Acosta Bernal N° 806.516, según Dictamen N°02/2021 (05/01/2021) y la Liquidación Final de fecha (28/12/2020), Sentencia Definitiva N°748 (1/06/2022), N°879 (2/09/2022).-					
Detalle del Pago:					
-Subsidio por Fallecimiento				Gs. 548.210	
- Sueldo Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 810.000	
-Bonificación por Labores Riesgosos - Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 120.000	
-Vacaciones Causadas Periodo 2019 (17 días)				Gs. 765.000	
- Al Descontar en la Liquidación Final por no Completar el Periodo del 31/12/2020				(-) Gs. 51.667	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 2.191.543	
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Gs. 2.243.210 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: 07/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 428/2024	
Beneficiario: JUAN MANUEL ACOSTA LEZCANO				RUC: 4125813	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 779064 Monto: Gs. 2.191.543			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros:			
Resolución N°:					
Factura N°: 004-199-0170344					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-392, 393.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	548.209
25.05	1.1.1	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	1.695.000
Total:					2.243.209
Retenciones		Concepto			Importe
		INGRE.EXTRAORDINARIOS-ADM.CENT			51.666
Total Retenciones					51.666
NETO A PAGAR:					2.191.543
CONCEPTO: 1° PAGO - CANCELACIÓN: Liquidación Final de Haberes, a favor del Sr. Juan Manuel Acosta Lezcano por fallecimiento del padre y ex funcionario de la institución Sr. Manuel Acosta Bernal N° 806.516, según Dictamen 02/2021 (5/01/2021), y la Liquidación Final de fecha (28/12/2020). Sentencia Definitiva N°748 (1/06/2022), N°879 (2/09/2022).-					
Detalle del Pago:					
- Subsidio por Fallecimiento		Gs. 548.209			
- Sueldo - Diciembre 2020 (18 días)		Gs. 810.000			
- Bonificación por Labores Riesgosas - Diciembre 2020 (18 días)		Gs. 120.000			
- Vacaciones Causadas Periodo 2019 (17 días)		Gs. 765.000			
- Al Descontar en la Liquidación Final por no Completar el Periodo del 31/12/2020		(-) Gs. 51.666			
TOTAL A PERCIBIR:		Gs. 2.191.543			
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE Gs. 2.243.209 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:	
LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ					



FECHA: 14/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 473/2024	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 14/03/2024 Monto: Gs. 1.158.300.000			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 359 (13/03/2024)		Otros: EXP. DINAC N° 209.991			
Resolución N°: 366/2024 13/03/2024					
Factura N°: 001-001-0209991					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-1656, 1657, 1658, 1659, 1660.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	383.500.000
25.05	1.1.2	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	100.100.000
25.05	1.1.3	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	556.400.000
25.05	1.1.4	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	78.000.000
25.05	1.1.5	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	40.300.000
Total:					1.158.300.000
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					1.158.300.000
CONCEPTO: Débito POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA SUBSIDIO AYUDA ESCOLAR MEMO DLS N° 32/2024 (13/03/2024), Exp. CGTH N° 209.991/2024, MEMO DT N° 102/2024.-(13/03/2024), 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 <u>UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL</u> Gs. 1.158.300.000 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: 20/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 490/2024	
Beneficiario: ROMUALDA BALBUENA GONZALEZ				RUC: 4009993	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 906604 Monto: Gs. 2.191.544			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros:		
Resolución N°:					
Factura N°: 002-199-0170344					
Contrato Dinac N°:			Cod. Contrataciones:		
Obligado presup. N°: O-392, 393					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	131	SUBSIDIO FAMILIAR-CENTRAL ; 41150131	548.210
25.05	1.1.1	30	199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL-CENTRAL ; 41990199	1.695.000
Total:					2.243.210
Retenciones			Concepto	Importe	
			INGRE.EXTRAORDINARIOS-ADM.CENT	51.666	
Total Retenciones					51.666
NETO A PAGAR:					2.191.544
CONCEPTO: 1º PAGO - CANCELACIÓN: Liquidación Final de Haberes, a favor del Sr. Jhoni Fabián Acosta Balbuena (menor) por fallecimiento del padre y ex funcionario de la institución Sr. Manuel Acosta Bernal N° 806.516, según Dictamen 02/2021 (5/01/2021), y la Liquidación Final de fecha (28/12/2020). Sentencia Definitiva N°748 (1/06/2022), N°879 (2/09/2022).-					
Detalle del Pago:					
- Subsidio por Fallecimiento				Gs. 548.210	
- Sueldo - Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 810.000	
- Bonificación por Labores Riesgosas - Diciembre 2020 (18 días)				Gs. 120.000	
- Vacaciones Causadas Periodo 2019 (17 días)				Gs. 765.000	
- Al Descontar en la Liquidación Final por no Completar el Periodo del 31/12/2020				(-) Gs. 51.667	
TOTAL A PERCIBIR:				Gs. 2.191.543	
Obs: se abona a ROMUALDA BALBUENA GONZALEZ (madre de Jhoni Fabián Acosta Balbuena -menor)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Gs. 2.243.210 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					