



FECHA: 08/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.915 /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 08/10/2025 Monto: Gs. 13.991.545			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-131-0251059, 001-131-0251345, 001-131-0251673, 001-131-0252105, 001-131-0252172 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O-9739 O-9740.- O-9741 O-9742 O-9744			Otros: Cod. Contrataciones:		
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	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-FRANCISCO CORONEL (C.I 4.491.572.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°251.345/2025. Nombre del hijo: LUNA CORONEL TORRES 2-YANINA GONZALEZ (C.I 5.248.295.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°252.172/2025. Nombre del hijo: GUILIANA GONZALEZ 3-VICTOR ZORRILLA (C.I 4.265.777.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°251.673/2025. Nombre del hijo: ISAAC EMMANUEL ZORRILLA 4-WALTER MACIEL (C.I 4.461.319.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°251.059/2025. Nombre del hijo: LIAM GAEL MACIEL 5-GONZALO MENDEZ (C.I 5.334.303.) Gs. 2.798.309, MEMO Y DICTAMEN - TTHH EXP.:N°252.105/2025. Nombre del hijo: LUCAS ALEJANDROMENDEZ					
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: ALICIA VIÑOLY DUARTE		Controlado por:		Pagado por:	



FECHA: 28/10/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 2.093 /2025	
Beneficiario: MARIA BRIZUELA				RUC: 3856629	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Cheque N° 889300 Monto: Gs. 18.569.540			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N°229.784			
Resolución N°: 1518/25(01/09/2025)					
Factura N°:					
001-131-0229784					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-10358, 10359.-					
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	15.889.167
Total:					18.569.540
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					18.569.540
CONCEPTO: 1° PAGO CANCELACION: Liquidación Final de Haberes(Fallecimiento), a favor del Sra. MARIA ELIZABETH BRIZUELA con CI N° 3.856.629 por motivo de fallecimiento del Cónyuge, ex funcionario de la Institución CIRIACO OLMEDO (+), conforme SD 33,(05/08/2025) según dictamen N °291(25/08/2025), Memo DLS N°271(06/12/2024), Liquidación Final (6/12/2024).- Detalle del Pago: -Subsidio por Fallecimiento Gs.2.680.373 -Sueldo Noviembre 2024 (11 dias) Gs 2.990.000 -Aguinaldo Proporcional Sobre Sueldo Ejercito 2024 Gs. 5.999.167 -Vacaciones Causadas del periodo 2023 (30 dias) Gs. 6.900.000 TOTAL A PERCIBIR: Gs. 18.569.540					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Gs. 18.569.540 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					