



FECHA: 15/03/2024		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 481/2024	
Beneficiario: FAP Y PN				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 16567588		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 15/03/2024 Monto: Gs. 100.447.200			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°: 371 - (15/03/2024)				Otros:	
Resolución N°: 285 (27/02/2024) y 384- (15/03/2024)					
Factura N°: 001-137-0208782, 002-137-0208782					
Contrato Dinac N°:					
Cod. Contrataciones:					
Obligado presup. N°: O-995 O-997 O - 996					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.3	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	118.260.000
25.05	1.1.4	30	137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES ; 41160137	1.320.000
Total:					119.580.000
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		19.132.800
Total Retenciones					19.132.800
NETO A PAGAR:					100.447.200
CONCEPTO: Débito, para pago de: GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES MES DE ENERO/2024, al Personal Policial Y Fuerza Aérea Paraguaya, según, MEMO DT N° 98/2024-(13/03/2024), MEMO G.A. D.A. N° 028/2024-(20/01/2024)					
FUERZA AEREA PARAGUAYA (FAP): Gs. 84.120.000.-					
POLICIA NACIONAL (PN) : Gs. 35.460.000.-					
RET.16% FAP : (Gs. 13.459.200).- Cuenta BNF N° 001000009480743.- (Cod. 106)					
RET.16% POLICIA : (Gs. 5.673.600).- Cuenta BNF N° 001000009480754.- (Cod. 107)					
TOTAL Gs. 100.447.200.-					
OBS: CP N° 364 - Gs. 1.848.000 (COMPLEMENTO)					
Gerente financiero:				Presidente:	
Tesorero:				Sub-Director Administrativo:	
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL Gs. 119.580.000 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°:		_____			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
Leonardo Garcia					