



FECHA: 06/07/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.302/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 06/07/2026 Monto: Gs. 69.961.951			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros:			
Resolución N°:					
Factura N°:					
005-123-0280130					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-6313, 6315, 6316, 6318, 6320.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	47.018.752
25.05	1.1.3	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	12.414.750
25.05	1.1.4	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	6.486.000
25.05	1.1.5	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	11.067.000
Total:					76.986.502
Retenciones			Concepto		Importe
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		218.880
			IPS		6.805.671
Total Retenciones					7.024.551
NETO A PAGAR:					69.961.951
CONCEPTO: PAGO WEB de PLANILLA HORAS EXTRAORDINARIAS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DINAC/BCO.CONTINENTAL .-					
RES: 116/2026 - GS. 69.961.951-PERODO: MAYO 2026, MEMO DLS N° 113/2026 (29/06/2026), Exp DINAC 280.130/2026.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS</u> Gs. 76.986.502 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					