



FECHA: 07/08/2026		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.532/2026	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA DINAC				RUC:	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456789		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 07/08/2026 Monto: Gs. 81.947.693			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:		Otros: EXP. DINAC N° 284.185/2026			
Resolución N°:					
Factura N°:					
006-123-0284185					
Contrato Dinac N°:		Cod. Contrataciones:			
Obligado presup. N°: O-7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573.-					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.1	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	46.692.022
25.05	1.1.2	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	7.701.578
25.05	1.1.3	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	14.887.500
25.05	1.1.4	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	10.294.500
25.05	1.1.5	30	123	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ; 41130123	10.564.500
Total:					90.140.100
Retenciones			Concepto		Importe
			IPS		8.010.007
			CAJA JUB. MINISTERIO HACIENDA		182.400
Total Retenciones					8.192.407
NETO A PAGAR:					81.947.693
CONCEPTO: PAGO WEB de PLANILLA HORAS EXTRAORDINARIAS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DINAC/BCO.CONTINENTAL .-					
RES: 116/2026 - GS 81.947.693-PERODO: JUNIO 2026, MEMO DLS N°140/2026 (31/07/2026), Exp DINAC N° 284.185 /2026.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>NOVENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTOS</u> Gs. 90.140.100 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:	
ALICIA VIÑOLY DUARTE					