



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| FECHA: 07/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                        |              | COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES                                                                                            |                                                | Nro: 432/2024                        |               |
| Beneficiario: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                             |                                                | RUC: 80002269-6                      |               |
| Dirección:                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Teléfono:                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Mail:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Timbrados<br>12345678                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201<br>Forma de pago: Nota de débito 07/03/2024<br>Monto: Gs. 2.511.070.756 |                                                |                                      |               |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Nota p/ Dinac N°:                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                             | Otros:                                         |                                      |               |
| Resolución N°:                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Factura N°:<br>001-134-0209369                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Contrato Dinac N°:                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                             | Cod. Contrataciones: EXP. DINAC N°209.369/2024 |                                      |               |
| Obligado presup. N°: O-1581, 1582, 1583, 1584, 1585                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Cap.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub-Programa | F.F.                                                                                                                        | Objeto de gasto                                | Concepto                             | Importe       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                | I.P.S. : 21100032                    | 922.358.337   |
| 25.05                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.1        | 30                                                                                                                          | 134                                            | APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR-CENTRAL | 445.631.010   |
| 25.05                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.2        | 30                                                                                                                          | 134                                            | APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR-CENTRAL | 208.285.095   |
| 25.05                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.3        | 30                                                                                                                          | 134                                            | APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR-CENTRAL | 757.215.148   |
| 25.05                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.4        | 30                                                                                                                          | 134                                            | APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR-CENTRAL | 120.100.501   |
| 25.05                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.5        | 30                                                                                                                          | 134                                            | APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR-CENTRAL | 57.480.665    |
| Total:                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                             |                                                |                                      | 2.511.070.756 |
| Total Retenciones                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                             |                                                |                                      | 0             |
| NETO A PAGAR:                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                             |                                                |                                      | 2.511.070.756 |
| CONCEPTO: Pago: APORTE OBRERO-PATRONAL vía WEB, al Seguro Social de los funcionarios de la DINAC, correspondiente al mes de FEBRERO/2024, s/ Extracto de Cuenta IPS N° 11235825 con fecha de vencimiento 14/03/2024, Token N° 2594213, MEMO DLS N°29/2024 (05/03/2024).- |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| BASE IMPONIBLE : : Gs.10.248.425.964                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| APORTE PATRONAL : 15,5 % : Gs 1.588.7142.419                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| APORTE OBRERO : 9,0 % : Gs. 922.358.337                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| TOTAL A PAGAR : Gs.2.511.070.756                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Gerente financiero:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                             |                                                | Presidente:                          |               |
| Tesorero:                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                                                | Sub-Director Administrativo:         |               |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                             |                                                |                                      |               |
| Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>DOS MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS</u> Gs. 2.511.070.756 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:<br>LIZ KARINA GONZALEZ GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                           |              | Controlado por:                                                                                                             |                                                | Pagado por:                          |               |