

**Listado de pagos del 27/07/2021 al 02/08/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
27/07/2021	CONTINENTAL	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°2 SALON MULTIUSO Y TERRAZA	205.416.905
27/07/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	839.410
27/07/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N°15	10.021.402
28/07/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE ENVATO	1.382.892
28/07/2021	INTERFISA BANCO	ALBA MARINA CANO PARODI	DPTO DE EVENTOS	TAZA SUBLIMADAS PARA LOS 100 AÑOS CDPS	1.264.545
28/07/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE AISLACION DE COCINA CANTINA	3.234.318
28/07/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE SONIDO PARA PANTALLA LED	5.641.818
28/07/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESORES	200.000
28/07/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE CAÑOS Y VARILLA PARA SALON CENTRAL	542.256
28/07/2021	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	RANCHO SAJONIA	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA RANCHO	12.985.909
29/07/2021	CONTINENTAL	BRITAM S.A.	DPTO DE MANTENIMEINTO	30% SISTEMA DE CLIMATIZACION SALON CENTRAL	77.536.392
29/07/2021	INTERFISA BANCO	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION PUESTO DE ENTREGA Y PUESTO	23.273.250
29/07/2021	INTERFISA BANCO	Taller Metalurgico y Naval Petrik S.A.	DPTO DE MAQUINARIA	CANCELACION MANTENIMIENTO DEL KARIA'Y	1.425.000
29/07/2021	INTERFISA BANCO	El Cedro de Marcos Notario	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO	550.000
30/07/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	150.000.000
30/07/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE REMO	GASTOS PARA REGATA ANIVERSARIO DE REMO	1.600.000
30/07/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	COORD. DEPORTIVA	REPARACION DE AROS DE BASKETBALL	1.410.455
30/07/2021	INTERFISA BANCO	INVERSIONES LA ESMERALDA SOCIEDAD ANONIMA	COORD. DEPORTIVA	CONFECION DE PINES CON LOGO DEL CLUB	2.402.636
30/07/2021	INTERFISA BANCO	Federacion Paraguaya de Remo	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE ATLETA DE REMO	228.932
30/07/2021	INTERFISA BANCO	CODE100 S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR REGISTRO DE FIRMA	600.000
30/07/2021	INTERFISA BANCO	Asoc. de Fomento Social y Deportivo Py Marathon Club	COORD. DEPORTIVA	INSCRIPCION DE MARATON PARA ATELTA	1.190.000
30/07/2021	INTERFISA BANCO	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION ARTISTICA PARA DIA DEL CARRULIN	660.000
30/07/2021	INTERFISA BANCO	Bricopar S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE MADERA PARA ESCENARIO	2.042.727
30/07/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE EVENTOS	COMPRA DE CAÑOS PARA BANDERAS	2.095.469
30/07/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PORFESIONALES JULIO 2021	34.777.127
30/07/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO EMPLEADOS JULIO 2021	212.566.102
02/08/2021	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES JULIO 2021	7.390.052
02/08/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S.	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO JULIO 2021	33.089.559
02/08/2021	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S.	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS JULIO	26.200.444
02/08/2021	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS	2.132.300
02/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS POR MANTENIMNETO DE CANCHAS	1.459.091
02/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2021	7.298.373
02/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2021	3.608.344
02/08/2021	INTERFISA BANCO	Rubén Eduardo Rodríguez Cardozo.-	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE ANIMACION POR EL DIA DE LA A	2.080.000
02/08/2021	INTERFISA BANCO	Bricopar S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	MADERA DE ENCOFRADO PARA SALON CENTRAL	750.000
02/08/2021	INTERFISA BANCO	Taller Metalurgico y Naval Petrik S.A.	DPTO DE MAQUINARIAS	REPARACION DE MOTOR DE EMBARCACION KARIA	2.062.182
02/08/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO	241.460
02/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2021	4.280.000
02/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2021	4.280.000

TOTALES**848.759.350**