



### Listado de pagos del 31/08/2021 al 06/09/2021

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
31/08/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	AMPLIACION FONDO FIJO CDPS	10.000.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	VOLANTES SEMANALES	1.267.270
31/08/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE	4.771.200
31/08/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTAS Y FILMADORES	1.850.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	DIEGO MEIXNER	DPTO DE MOTONAUTICA	50% MANTENIMIENTO DE GRUA DE MOTONAUTICA	3.309.091
31/08/2021	INTERFISA BANCO	COMPANIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	50% ELABORACION DE PROYECTO ILUMINACION SALON CENTRAL	20.875.910
31/08/2021	INTERFISA BANCO	AGROFOG S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE FUMIGACION DE CANTINA CENTRAL	2.042.727
31/08/2021	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES AGOSTO 2021	9.696.991
31/08/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO DANIEL DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE PINTURA FACHADA SALON CENTRAL	13.651.255
31/08/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	DESMONTAJE DE AIRE PARA SALON CENTRAL, CANTINA CENTRAL, SALON FUNDADORES	2.431.818
31/08/2021	INTERFISA BANCO	Marcos Notario	RANCHO SAJONIA	MARCOS PARA PUERTAS DE SANITARIO DE RANCHO	1.206.182
31/08/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL	2.289.324
31/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	4.275.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	4.275.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO	1.459.091
31/08/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES PARA TABLERO DE PORTICO	1.876.464
31/08/2021	INTERFISA BANCO	La Martina Producciones S.R.L	COORD. DEPORTIVA	ALQUILER DE MESA INDIVIDUALES PARA TORNEO DE AJEDREZ	1.585.740
31/08/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	410.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	445.000
31/08/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	255.000
01/09/2021	CONTINENTAL	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE GALPON DE REMO	401.556.418
01/09/2021	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS AGOSTO 2021	26.834.176
01/09/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO AGOSTO 2021	33.490.465
01/09/2021	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS	2.134.150
01/09/2021	INTERFISA BANCO	RADELA S.A	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE MESAS PARA RANCHO	5.058.182
01/09/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO INCORPORACION DE PERSONAL A CALL	1.782.972
01/09/2021	INTERFISA BANCO	Federico Javier Speranza Torres	DPTO DE COMUNICACIONES	SERVICIO DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	1.605.000
01/09/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% MANO DE OBRA FABRICACION DE PROTECTOR DE TABLERO DE PORTICO	475.000
01/09/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE RANCHO	2.250.000
01/09/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA RAMPA DE ACCESO, ENTRE PISO AREA JOVENES, REVOQUE MURALLA POLIDEPORTIVO	500.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA RAMPA DE ACCESO,	5.423.440
02/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	ALQUILER MICROFONO IMNALAMBRICO PARA TORNEO DE NATACION	900.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	METALCAR SA	ADMINISTRACION	ALQUILER DE CONTENEDOR DE COBRANZAS	1.459.091
02/09/2021	INTERFISA BANCO	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE EVENTOS	COBERTURA DIA DEL NIÑO	2.140.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	Federación Paraguaya de Deportes Acuaticos	DPTO DE NATACION	FILIACION ANUAL FUERZA A Y FUERZA B 2021	5.700.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	AVAD Seguridad Privada SA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE GUARDIA PARA EVENTO DE FIEBRE DE LOS '90	1.750.909
02/09/2021	INTERFISA BANCO	ESMART S.R.L.	ADMINISTRACION	INSTALACION DE EQUIPOS SECTOR CANCHA 1	2.140.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	MARIA FATIMA NUÑEZ ALVAREZ	ADMINISTRACION	CONSULTORIA CONTACT CENTER - CALL CENTER	8.560.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS DEL PARAGUAY SGP	ADMINISTRACION	RUBRO CLUBES PERIODO AGOSTO 2021	873.287
02/09/2021	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	7.490.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA CONTABLE	2.431.818
02/09/2021	INTERFISA BANCO	FIWEEX SOCIEDAD ANONIMA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE WIFFI SOCIAL PARA SOCIOS AGOSTO 2021	770.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	PREMIOS Y HOMENAJES SRL	DPTO DE NATACION	MEDALLAS PARA TORNEO ANIVERSARIO DE NATACION	480.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	BARBARA R. RIVEROS GALEANO	DPTO DE NATACION	RECONOCIMIENTO PARA TORNEO ANIVERSARIO DE NATACION	450.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y VAJILLERIA PARA DIA DEL FOLKLORE	1.128.363
02/09/2021	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	DPTO DE MANTENIMIENTO	BOCINA PARA SOPLADORA	339.851
02/09/2021	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDONES DE AGUA 20 LTS	1.765.500
02/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	2.354.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	6.950.000
02/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	7.395.743
03/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	102.743.968
03/09/2021	INTERFISA BANCO	MARCELO GABRIEL DIAZ GONZALEZ	DPTO DE EVENTOS	SHOW ARTISTICO PARA NOCHE DE KARAOKE	2.918.182
03/09/2021	INTERFISA BANCO	Marcos Notario	DPTO DE MANTENIMIENTO	MACHIMBRE PARA MANTENIMIENTO DE PISO DE SAUNA	912.500
03/09/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	COORD. DEPORTIVA	REFRIGERIO ACTIVIDAD DE HIROGYM Y SESION DE CD	1.142.209
03/09/2021	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA MURALLA DE CANCHA 1Y2, SALON CENTRAL Y BAR Y CAMASTROS DE PLAYA	12.990.772
03/09/2021	INTERFISA BANCO	Chacore S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ALQUILER DE CONTENEDOR Y COMPRA DE ARENA GORDA PARA CANCHA 2	632.500
03/09/2021	INTERFISA BANCO	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ARTICULOS DE ILUMINACION FACHADA ENTRADA PRINCIPAL	11.650.160
03/09/2021	INTERFISA BANCO	LUMINOTECNIA DE PIROY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ARTICULOS PARA ILUMINACION OBRA DE PORTICO	30.237.589
03/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	53.679.498
06/09/2021	CONTINENTAL	FP BUSINESS S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO INICIAL CONSTRUCCION DE CANCHA DE PADEL	97.272.727
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Antonio Ruiz Diaz Aguilera	DPTO DE COMUNICACIONES	CONFECION DE STICKERS PARA MEDALLAS DE NATACION	143.600
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE ILUMINACION PARA SAUNA DAMA Y CABALLERO, NATATORIO	1.336.284
06/09/2021	INTERFISA BANCO	ALBA MA. FATIMA TORRES GUILLEN	ADMINISTRACION	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.894.873
06/09/2021	INTERFISA BANCO	A & A IMPORTACIONES S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE SOPLADORA	700.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	CLOTILDE CAROLINA ZORRILLA ARANDA	ADMINISTRACION	COMPRA DE CARTUCHO PARA EN OFICINAS	2.003.818
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	30/48 SOFTWARE DE DIGITALIZACION Y GESTION DOCUMENTAL	3.550.015
06/09/2021	INTERFISA BANCO	SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	ADMINISTRACION	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN GIRADURIA	1.820.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDONES DE AGUA 20 LTS	2.164.396
06/09/2021	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	DECORACION EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	2.140.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	ADMINISTRACION	CONFECION DE REMERAS PARA REGATA ANIVERSARIO DE REMO	900.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	LUCILDA MARTINEZ	DPTO DE CONBRANZAS	CONFECION DE TALONARIOS DE FACTURAS	1.040.818
06/09/2021	INTERFISA BANCO	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE PAYASITA DIA DEL FLOKORE	550.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL	2.110.818
06/09/2021	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	DPTO DE MOTONAUTICA	GASOIL PARA TRACTOR RANCHO, GENERADOR, BARCO CUÑATAI Y KARIA	5.260.390
06/09/2021	INTERFISA BANCO	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	5.662.732
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Inductor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	CLORO PARA MANTENIMIENTO DE PILETAS Y ARTICULOS PARA LIMPIEZA GENERAL	5.647.265
06/09/2021	INTERFISA BANCO	JOSE FANEGO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS PARA FUMIGACION DE PLANTAS	899.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS RECEPCION Y FUTBOL	10.218.698
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Luis Ovidio Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO NVR	2.747.955
06/09/2021	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA STOCK	450.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE COMODATO	450.000

06/09/2021	INTERFISA BANCO	Comagro S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MOTOR DE DUCHA PARA SAUNA DAMA Y CABALLEROS	9.096.583
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE BULON PARA REPARACION DE PARQUE INFANTIL	772.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	TECHNO CARD S.A.	DPTO DE COBRANZAS	COMPRA DE TARJETAS Y CINTAS PARA CONFECCION DE CARNET	1.614.219
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS Y CARRITOS VARIOS	473.800
06/09/2021	INTERFISA BANCO	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CAÑO PARA DESAGUE CANCHA 2	453.000
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Tonina S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE BATERIA PARA EL CUÑATAI	1.254.818
06/09/2021	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	CONSUMO DE AGUA POTABLE	7.528.300
<b>TOTAL CHEQUES</b>					<b>1.010.774.915</b>