

**Listado de pagos del 28/09/2021 al 04/10/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
29/09/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	PAGO MOZOS FIESTA DE PRIMAVERA	2.250.000
29/09/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	VOLANTES CDPS	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.907.750
29/09/2021	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE INTERNET HOGAR	5.797.230
29/09/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE CAÑO PARA FABRICACION DE CAMAS	2.973.264
29/09/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO	200.700
29/09/2021	INTERFISA BANCO	ANDRES NICOLAS GONZALEZ VALDEZ	DPTO DE EVENTOS	ALMUERZO PARA COMPETENCIA DE PESCA ANIVERSARIO	7.383.000
30/09/2021	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA PARA MURALLA DE CANCHA	3.040.886
30/09/2021	INTERFISA BANCO	MANGOPAR S.R.L.	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE MATERIALES PARA MOTOBOMBA DE R	1.326.226
30/09/2021	INTERFISA BANCO	ASOCIACION PARAGUAYA DE CAZA Y PESCA	COORD. DEPORTIVA	INSCRIPCION COMPETENCIA " LAS OCHO HORA	2.000.000
30/09/2021	INTERFISA BANCO	Confederacion Paraguaya de Basquetbol	COORD. DEPORTIVA	PAGO DE AFILIACION - INSCRIPCION DE MINI	2.800.000
30/09/2021	INTERFISA BANCO	HIDROCOM S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA ASPERSOR PARA RIEGO AUTOMATICO PA	2.626.363
30/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	33.547.538
30/09/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL SETIEMBRE 2021	228.399.388
30/09/2021	BANCO BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	46.400.000
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE REBOBINADO DESLIZADORA	2.558.273
01/10/2021	INTERFISA BANCO	DIEGO OZORIO	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE MEDALLAS PARA TORNEO DE PESCA	2.407.636
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA BASE DE	6.891.773
01/10/2021	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	ARTICULOS ELECTRONICOS PARA CALL CENTER	2.589.886
01/10/2021	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	DPTO DE MOTONATICA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA KARIA'Y, CAMI	4.450.550
01/10/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% MANTENIMIENTO DE AIRE SECTORES VARIO	704.364
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Enrique Remmele S.A.C. e I.	DPTO DE MOTONATICA	MATENIMIENTO EMBARCACION WILLIAN	1.789.818
01/10/2021	INTERFISA BANCO	CELESTINO ALONSO VERDUN	DPTO TENIS DE CAMPO	HONORARIOS POR MANTENIMIENTO DE CANCHAS	1.459.091
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Fernando Eulalio Arrúa	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	4.270.000
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Jose V. Vera C.	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	4.270.000
01/10/2021	INTERFISA BANCO	BLAS ADALBERTO ENCINA M.	DPTO DE COMUNICACIONES	SERVICIO DE DJ PARA FIESTA DE PRIMAVERA	3.404.545
01/10/2021	INTERFISA BANCO	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	SHOW ARTISTICO COMPETENCIA DE PESCA 100	660.000
01/10/2021	INTERFISA BANCO	NOELIA CAZZOLA	DPTO DE EVENTOS	CONDUCCION DE EVENTOS DIA DEL FOLKLORE	972.727
01/10/2021	INTERFISA BANCO	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MESAS, SILLAS MANTELES - FIE	3.268.363
01/10/2021	INTERFISA BANCO	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS DEL PARAGUAY SGP	ADMINISTRACION	RUBRO CLUBES SETIEMBRE 2021	873.287
01/10/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	50% POR TRABAJOS EN LA EMBARCACION MOTON	750.000
02/10/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	6.920.393
02/10/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	7.438.173
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FABIO CARDOZO MERCADO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN OFI	2.616.636
04/10/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	2.630.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES SETIEMBRE 2021	8.896.257
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FESTEJO DIA DE LA JUVENTUD	1.990.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	420.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	GENTOR S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PAPEL PARA USO EN SANITARIOS	2.493.878
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MOTONAUTICA- POL	6.979.950
04/10/2021	INTERFISA BANCO	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	50% REPARACION TABLERO GENERAL EDIFICIO	14.690.455
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Cristina Spatuzza	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR ESPACIO DE CARTELERIA	2.431.818
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO DANIEL DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE PINTURA FACHADA SALON CENTRA	29.418.191
04/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO DE TARJETA DE CREDITO CONTINENTAL	2.078.111
04/10/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	1.068.351
04/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTAS Y FILMADORES DEPORTI	2.050.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE FIXTURE N°7 Y N° 8	8.371.200
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS	2.084.150
04/10/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO SETIEMBRE 2021	35.450.446
04/10/2021	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.	27.072.795
04/10/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	2.180.370
04/10/2021	INTERFISA BANCO	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CHAPA PARA PARQUE INFANTIL DE	953.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Chacore S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES DE ALBAÑILERIAS PARA MURO DE	2.100.118
04/10/2021	INTERFISA BANCO	COEXMA S.R.L.	ADMINISTRACION	COMPRA DE SILLAS PARA CALL CENTER	718.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	AUTOPAR Comercial S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	MANTENIMIENTO DE EMBARCACION FAUSTINO	850.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE REMO	COMPRA DE PINTURA PARA BOTES DE REMO Y A	1.250.927
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE REMO	PINTURA EN AEROSOL PARA BOTES DE REMO	468.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Sanitarios y Ceramica S.A.C.I. (SANICER)	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULO DE PLOMERIA PARA STOC	250.750
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	SERVICIO DE PARA MEDICOS PARA TORNEO DE	2.285.909
04/10/2021	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	DECORACION DIA DEL FOLKLORE	500.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA S	1.888.550
04/10/2021	INTERFISA BANCO	LUAN DEPORTES S.A.	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE REMERAS Y BERMUDAS PARA PRUEBA	620.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE COMODATO	450.000
04/10/2021	INTERFISA BANCO	SEMAFA S.R.L.	ADMINISTRACION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESMALEZADORA	2.508.200

04/10/2021	INTERFISA BANCO	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE EVENTOS	COBERTURA AUDIOVISUAL FIESTA DE LA PRIMA	2.918.182
04/10/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CHAPA Y CAÑO PARA PROTECTOR TA	681.263
04/10/2021	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	CONSUMO DE AGUA POTABLE	4.727.300
04/10/2021	INTERFISA BANCO	ANDRES NICOLAS GONZALEZ VALDEZ	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION SERVICIO DE ALMUERZO TORNEO	4.922.000
04/10/2021	CONTINENTAL	ULISES FABIAN CUBAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN RANC	53.984.029
TOTAL CHEQUES					631.330.060