

**Listado de pagos del 01/09/2020 al 07/09/2020**

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
01/09/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CLUB	60.000.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	8.560.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	6.955.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	2.140.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	2.675.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	4.280.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	5.240.000
01/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	4.431.637
01/09/2020	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	424.300
02/09/2020	INTERFISA BANCO	DICROSA S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ STOCK	542.700
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Angel Molinas Figueredo	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION D/ MOTOCIERRA	903.500
02/09/2020	INTERFISA BANCO	ASUNCION PLOTTER S.R.L.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR TRABAJOS VARIOS POR IMPRESIONES PUBLICITARI	2.333.670
02/09/2020	INTERFISA BANCO	BIOX SOCIEDAD ANONIMA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA CONSULTORIO DE	3.331.591
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE CAFE EXPRESS	948.525
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO P/ COMP. DE IMPLEMENTOS PRQ GIMNASIO Y P/ JARD	1.360.845
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. D/ ELEMENTO P/ RAMPA DE MOTONAUTICA	10.782.682
02/09/2020	INTERFISA BANCO	DISTRIBUIDORA EL ARTE DE LUIS BORDON	ADMINISTRACION	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	816.365
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	PAGO 18/48 POR RENTA DE SFTWARE DE DIGITALIZACION	3.543.621
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Ferropar S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGOP PRO COMPR DE CEMENTO PARA TANQUE SUB TERRAI	2.918.182
02/09/2020	INTERFISA BANCO	FONDO ESTRELLA S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE BASURA	425.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PROYECTOR PARA ILUINCAION LED P/	537.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO ESCURRA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO	1.750.909
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICUOS DE LIMPIEZA GENERAL Y PI	1.527.181
02/09/2020	INTERFISA BANCO	JOSE EDUARDO CARDOZO PATIÑO	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE PROTECTORES FACIALES	825.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	JUAN MARTINEZ	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR ALQUILERES VARIOS PARA TALLER DE COMUNICAF	877.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodríguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA P/ NUTRIC	970.295
02/09/2020	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 6/12 7/12 POR SERVICIO DE COMODATO	900.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIEMINTO Y SOPORTE TECNIC	2.431.818
02/09/2020	INTERFISA BANCO	NEGOCIOS S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y TOALLAS SECA MANOS	1.330.691
02/09/2020	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE ALCOHOL 70º P/ DESINFI	900.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO COMPRA DE ARTICULOS SANITARIOS Y VALVULA P/ REI	1.016.305
02/09/2020	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIOS DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA AL LLA	7.781.818
02/09/2020	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO	1.121.555
02/09/2020	INTERFISA BANCO	VEMAY FLORES	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE JARRON DE FLORES P/ ANIVERSARIO I	500.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	VICENTE ESPINOLA ROA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA1, RESTAURA	1.191.591
02/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFEIONALES AGOSTO 2020	4.280.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	2.354.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	CENTRO DIESELGALINDO S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE LA EMBARCAION KARIA'Y	2.675.000
02/09/2020	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICIALES CDPS	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES AGOSTO 2020	5.207.030
02/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO AL PERSONAL AGOSTO 2020	1.388.798
02/09/2020	INTERFISA BANCO	CHACOMER S.A.E	ADMINISTRACION	PAGO 13/15 POR EQUIPOS FISICOS	640.005
02/09/2020	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S.	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO AGOSTO 2020	30.610.604
02/09/2020	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	PAGO SISTEMA PREPAGO DE SEPELIO AGOSTO 2020	2.299.274
03/09/2020	INTERFISA BANCO	YEGROS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION POR BOXES PARA CAL CENTER	1.400.000
03/09/2020	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCEUNTO ASOCIACION DE EMEPLEADOS AGOSTO 2020	21.497.741
03/09/2020	INTERFISA BANCO	Base Base S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECIC	917.920
03/09/2020	INTERFISA BANCO	MEYERLAB	ADMINISTRACION	PAGO POR EXAMEN DE ISOPADO A PERSONALES	3.740.000
04/09/2020	INTERFISA BANCO	CANDIDA LEGAL VILLALBA	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR COMPRA DE ODSEQUIOS PARA EMPLEADOS DEL N	600.000
04/09/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO DARIO ROLON ROTELA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR TAI	2.169.182
04/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2020	4.280.000
07/09/2020	INTERFISA BANCO	Dario Bogado	DPTO DE CGIMANSIO	PAGO P REPARACION Y MANTENIMINETO DE EQUIPOS DE GIN	6.244.909
07/09/2020	INTERFISA BANCO	MEYERLAD	ADMINISTRACION	PAGO POR EXAMENES DE COVID 19 A PERSONAL	2.625.000
07/09/2020	INTERFISA BANCO	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	PAGO RETENCIO IVA MES DE AGOSTO 2020	12.487.822
07/09/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CLUB	160.000.000

411.691.066