

**Listado de pagos del 01/01/2021 al 25/01/2021**

<b>Fecha</b>	<b>Banco</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Destino</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
04/01/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS PARA ACTIVIDAD DEL 1 Y 3 DE ENERO	4.660.000
04/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACACIONES CAUSADA NOV 19 /20	1.197.290
05/01/2021	INTERFISA	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION DE POR MONTAJE DE ASAMBLE EXTRAORDINARIA	12.115.000
05/01/2021	INTERFISA	Essap	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.600.300
06/01/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS PARA ACTIVIDAD DE DIA DE REYES	5.000.000
07/01/2021	INTERFISA	Bristol Electrodomesticos.	ADMINISTRACION	COMPRA DE MICROONDAS PARA EMPLEADOS Y PRESIDENCIA	1.807.327
07/01/2021	INTERFISA	Lorena Maria Vera Rojas	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR CONFECCIONES DE BOLSOS NAVIDEÑOS PARA REGALOS DE EMPLEADOS	1.677.955
07/01/2021	INTERFISA	MARCELO TAVARES DA SILVA	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTUACION DE ACTIVIDAD JUEVES BRASILEIRO	1.300.000
07/01/2021	INTERFISA	MARTIN DANIEL LISBOA SANTACRUZ	COOR. DEPORTIVA	PAGO HONORAREIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	1.647.800
07/01/2021	INTERFISA	AL PORTADOR	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR TRABAJOS DE ESTUDIO SUELO SALON DE ORO SEDECENTRAL	6.955.000
07/01/2021	INTERFISA	Juan Carlos Cañete Acosta	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTIVACION POR EL DIA DE REYES MAGOS	2.140.000
07/01/2021	INTERFISA	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILER DE MUEBLE PARA EVENTO DE NOCHE BRASILERA	1.712.000
07/01/2021	INTERFISA	NANCY PATRICIA ROMERO CACERES	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTUACION DE BATUCADA PARA LA NOCHE BRASILERA	1.167.273
07/01/2021	INTERFISA	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	RETENCION IVA MES DE DICIEMBRE 2020	25.835.289
07/01/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	300.000.000
08/01/2021	INTERFISA	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICACDO N° 1 DE ADICIONAL DE ARREGLOS DEL PARQUIZADO	5.585.983
08/01/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES - ACCESO AL CLUB	1.160.000
08/01/2021	INTERFISA	MARCELO TAVARES DA SILVA	DPTO DE EVENTOS	CANCALEACION POR ACTUACION EN ACTIVIDAD JUEVES BRASILERA	1.375.000
08/01/2021	INTERFISA	INGEARQ SOCIEDAD ANONIMA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION POR CERRAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE PISO SALITA DE REUNIONES	3.787.960
08/01/2021	INTERFISA	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE RECOLECTOR DE MANGUERA PARA USO EN INTENDENCIA	440.000
08/01/2021	INTERFISA	Bricopar S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA MADERA PARA REPARACION DE PEZCA 1	360.000
08/01/2021	INTERFISA	Adriana Marcela Carvallo Lopez	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILER D AUTITO PARA DIA DE REYES MAGOS	1.750.909
08/01/2021	INTERFISA	San Carlos S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPR ADE PISO GOMA PARA VESTUARIO DAMAS Y CABALLEROS CANACHA 1	6.420.000
08/01/2021	INTERFISA	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR SPORT AUDIOVISUAL- MI CLUB - MI FAMILIA	7.272.728
08/01/2021	INTERFISA	FERNANDO FLEITAS	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR SPORT AUDIOVISUAL- MI CLUB - MI FAMILIA	509.090
08/01/2021	INTERFISA	Copaco S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	801.907
11/01/2021	INTERFISA	SERGIO FERNANDO GRECO RIVEROS	DPTO DE FUTBOL	PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA EL DPTO DE FUTBOL	2.276.182
11/01/2021	INTERFISA	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR DECORACION DE NOCHE BRASILERA Y DIA DE REYES MAGOS	4.175.918
11/01/2021	INTERFISA	PORTER S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CORTA CESPED PARA JARDINERIA	2.081.636
11/01/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COOR. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORA DE TIK TOK	910.000
11/01/2021	CONTINENTAL	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO APORTE OBRERO PATRONAL DICIEMBRE 2020	91.392.367
12/01/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR INSTALECION DE AIRE PARA DPTO DE COMPRAS	1.692.545
12/01/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIEMNTO DE AIRE DE VESTUARIO CABALLEROS CANCHA 1	1.264.545
12/01/2021	INTERFISA	CHRISTIAN CACERES	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR SERVICIO DE PARRILLA BRINDIS DE EVENTOS DE SUBASTA	1.250.000
12/01/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A CONTINENTAL	100.000.000
12/01/2021	INTERFISA	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV DE RANCHO	183.500
12/01/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE CABLE TV	683.787
12/01/2021	INTERFISA	Exequiel Leandro Hornos Ferrazzini	DPTO DE NATACION	PAGO POR IMPLEMENTOS PARA NATACION	1.536.909
12/01/2021	INTERFISA	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMICIONES VARIAS - CAMPEONATO DE NATACION - SESION DE CD - REFRIGERIO PARA GRUPO ASUMSAMBA	2.308.281
12/01/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.067.500
12/01/2021	INTERFISA	PRETORIANA S.A.	ADMINISTRACION	CANCELACION POR COMPRA DE UPS	4.800.000
12/01/2021	INTERFISA	PROFESIOANLES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2020	3.745.000
13/01/2021	INTERFISA	Sport Business SRL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO 50% POR COMPRA Y COLOCACION DE CESPED PARA SECTOR DE PILETA BALNEARIA	65.732.727
13/01/2021	INTERFISA	TIGRE PARAGUAY S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CAÑO PARA RESERVORIO DE CANCHA 2	1.332.636
13/01/2021	INTERFISA	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PLATAS PARA JADINERIA RANCHO Y ROTONTA SECTOR TENIS	2.980.000
13/01/2021	INTERFISA	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR PROVISION Y COLOCACION DE PASTO SECTOR PARQUIZADO	11.412.545
13/01/2021	INTERFISA	FONDO DE GARANTIA CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO DE GARANTIA	2.100.000

13/01/2021		RAQUEL MEZA TORRES	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE FLORES PARA CAMINERO SEDE CENTRAL	420.000
13/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	1.000.000
13/01/2021	INTERFISA	DAMIAN LEZCANO QUINTO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR CAMBIO DE CHAPA PARA BOTE DEL RANCHO	2.285.909
14/01/2021	CONTINENTAL	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO ANTICIPO POR OBRA PORTICO ACCESO AL CLUB	408.586.270
14/01/2021	INTERFISA	JULIO CESAR BURGOS ORTIZ	DPTO DE GIMNASIO	PAGO DE REMATADOR DE EQUIPOMIENTOS DE GI	3.300.463
14/01/2021	INTERFISA	Aciròn S.R.L.	DPTO DE EVENOS	PAGO POR COMPRA DE CAÑO - MASTILES PARA RANCHO	2.548.545
14/01/2021	INTERFISA	ACIRON S.R.L	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE CAÑOS - MASTILES PARA RANCHO	272.364
14/01/2021	INTERFISA	Saverio SRL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PPROVISION Y COLOCACION DE PISO PALMETA PARA PILETA BALNEARIA	12.570.149
14/01/2021	INTERFISA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	RESPOSICION DE FONDO FIJO Nº 25	10.192.013
14/01/2021	INTERFISA	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTORIZACION DE POS	18.644.406
15/01/2021	INTERFISA	CELESTINO ALONSO	DPTO DE TENIS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TENIS	1.500.000
15/01/2021	INTERFISA	VOLANTES SEMANAL CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES ( ACCESO AL CLUB)	1.120.000
15/01/2021	INTERFISA	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO Nº2 ADICIONAL DEL SECTOR PARQUIZADO	2.668.969
15/01/2021	INTERFISA	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILER DE PUFF Y MUEBLES PARA DOMINGO EN LA PLAYA Y NOCHE BRASILERA	1.459.090
15/01/2021	INTERFISA	CLOTILDE CAROLINA ZORRILLA ARANDA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA USO EN OFICINAS	1.867.636
15/01/2021	INTERFISA	JORGE LUIS TORRES CABRERA	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR SERVICIO DE DJ EN ACTIVDAD DE NOCHE BRASILERA	400.000
15/01/2021	INTERFISA	CARLOS MARIA AQUINO	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR TRABAJOS AUDIOVISUAL DE ACTIVIDAD NOCHE BRASIELRA	3.472.636
15/01/2021	INTERFISA	CESAR LUIS VILLALON GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL HIDROLICO PARA PROTOCOLO SANITARIO	1.750.909
15/01/2021	INTERFISA	Ingrid Marlies Feltes Casola	DPTO DE NATACION	PAGP POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA ENTRANAMIENTO DE NATACION	3.068.955
15/01/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	3.876.667
15/01/2021	INTERFISA	HACHE S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE ARMARIO PARA USO EN EL SECTOR DE RECEPCION	1.773.282
15/01/2021	INTERFISA	JUAN CARLOS GARCIA	DPTO DE NATACION	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO DE NATACION	1.006.773
15/01/2021	INTERFISA	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	DPTO DE EVENTOS	PAO POR SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS VARIOS- TORNEO DE AJEDREZ INAGURACION MURAL DE PLAYA - INAGURACION DE POLIDEPORTIVO	2.577.727
15/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACACIONES CAUSADAS DEL MES DE D	11.866.796
15/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2021	47.074.220
16/01/2021	INTERFISA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO DE GARANTIA	2.000.000
16/01/2021	INTERFISA	VOLANTES SEMANAL CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.207.500
16/01/2021	INTERFISA	MIGUEL ANGEL FLORES GUILLEN	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION POR INSTALACION DE AIRE PARA SALITA DE REUNIONES	750.000
16/01/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES - DPTO DE TENIS DPTO DE AUDITORIA - VESTUARIO CABALLERO	2.811.182
16/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2021	548.210
16/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2021	548.210
16/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2021	548.210
18/01/2021	INTERFISA	SERGIO ANTONIO GOMEZ VILLALBA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO POR REPARACION DE SOMBRILLA DE PAJA DE LA PILETA BALNEARIA	6.900.000
18/01/2021	INTERFISA	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR REPARACION DE EMBARAGUE DEL TRACTOR DE MOTNAUTICA	4.941.454
19/01/2021	INTERFISA	EDWARD JOSE DEMESTRI JOJOT	ADMINISTRACION	PAGO 50% POR SOFTWARE PARA CALL CENTER	5.836.363
19/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL	300.000
20/01/2021	INTERFISA	ALBA MARINA CANO PARODI	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE GLOBOS CON LOGO DEL CLUB PARA NIÑOS	1.264.545
20/01/2021	INTERFISA	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILER DE PUFF DE PALET PARA SUNSET EN LA PLAYA	750.000
20/01/2021	INTERFISA	Federación Paraguaya de Deportes Acuaticos	DPTO DE NATACION	PAGO POR FILIACION ANUAL Y DERECHO A SECRETARIA DE NATACION	6.440.000
20/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	2.000.000
20/01/2021	INTERFISA	ALEJANDRO DE BRIX GOMEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMISIONES VARIAS	4.000.000
20/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	995.000
21/01/2021	INTERFISA	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR ANALISIS Y TRAMITES DE POTENCIA RESERVADA	4.377.273
21/01/2021	INTERFISA	JOSE MARIA ORTIZ	DPTO DE REMO	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES - RESPUESTOS DE BOTES DE REMO	2.631.034
21/01/2021	INTERFISA	INGRID BEATRIZ VALDEZ BRITZ	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTURACION EN CANTINA CENTRAL	1.070.000
21/01/2021	INTERFISA	SIMARENT S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR ALQUILER DE MARTILLETE PARA SECTOR DE PARQUE	600.000
21/01/2021	INTERFISA	RODRIGO ARIEL GAUTO	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR SOLDADURA DE PALA DEL TRATOR DE RANCHO	580.000
21/01/2021	INTERFISA	JORGE GRECO MENDEZ	DPTO DE FUTBOL	PAGO POR COMPRA ADE PELOTAS Nº 5 PARA FUTBOL TRAINING	3.501.818
21/01/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES ( ACCESO AL CLUB)	1.120.000
22/01/2021	INTERFISA	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR DEL PARQUIZADO	8.470.363
22/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE SALARIO	400.000
22/01/2021	INTERFISA	JORGE LUIS TORRES CABRERA	DPTO DE EVENTOS	PAGO DE SERVICIO DE DJ PARA JUEVES DE FERIA Y GASTRONOMIA	400.000
22/01/2021	INTERFISA	RODRIGO ARIEL GAUTO	RANCHO SAJONIA	PAGO POR REPARACION DE MOTOBOMBA DEL RANCHO	1.459.091

22/01/2021	INTERFISA	CARLOS MARIA AQUINO	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR TRABAJOS DE AUDIO VISUAL JUEVES DE FERRIA Y GASTRONOMIA	3.404.545
22/01/2021	INTERFISA	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINA DE PORORO Y ALGODON PARA ACTIVIDAD DOMINGUERA	1.079.727
22/01/2021	INTERFISA	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	37.719.000
22/01/2021	INTERFISA	Chacore S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ALBAÑILERIA	1.420.182
22/01/2021	INTERFISA	Saverio SRL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION POR COMPRA Y COLOCACION DE PISO PALMETA EN PILETA BALNEARIA	13.295.350
23/01/2021	INTERFISA	EMILIANO OCAMPO ROMERO	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPR ADE MUEBLES DE PALET PARA EVENTOS	1.264.545
23/01/2021	INTERFISA	ALICIA ELIZABETH VERA GIMENEZ	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE SILLAS CABLE PARA USO EN ENVENTOS	2.820.909
25/01/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	3.270.285
25/01/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	3.500.000
				<b>TOTAL</b>	<b>1.380.733.464</b>