



Listado de pagos del 06/10/2020 al 12/10/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
06/10/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES SETIEMBRE 2020	2.675.000,00
06/10/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES SETIEMBRE 2020	594.000,00
06/10/2020	INTERFISA BANCO	PRETORIANA S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR TRABAJOS DE CABLEADO Y RED PARA OFICINA NUEVA EN PIRAVEVE	5.690.454,00
06/10/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAHO HONORARIOS PROFESIONALES SETEIMBRE 2020	6.955.000,00
06/10/2020	INTERFISA BANCO	FONDO DE GARANTIA	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO DE GARANTIA	4.250.000,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	ISIDORA ROMERO VALLEJOS DE GONZALEZ	ADMINISTRACION	PAGO CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIOANLES P/ AUDITORIA EXTERMA 2019	7.500.000,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	3.271.737,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	RETENCION IVA MES DE SETEIMEBRE 2020	25.202.293,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPRAÑERO	2.660.000,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	P & V SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE GAVIONES P/MURO DE CONTECCION SECTOR RAMPA MOTONAUTICA Y PLAYA	37.919.243,00
07/10/2020	INTERFISA BANCO	Copaco S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	703.072,00
08/10/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA SIPAP ENTRE CUENTAS PROPIAS	50.000.000,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIEMINTO DE AIRE DE SECRETARIA GENERAL	1.264.545,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	SIMARENT S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR EXTENSION DE ALQUILER DE RETROPALA Y SAPITO PARA PAQUIZAZADO	760.000,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	LUIS SANTELLAN IRIGOYEN	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE RODADO P/ PAQUIZADO	3.404.545,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO DARIO ROLON ROTELA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR DEMOLICION Y REPARACION DE RAMPA MOTONAUTICA	14.002.409,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR CERTIFICACION DE PAQUIZACION N°3	4.508.251,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	Federacion Paraguaya de Bochas	COORD. DEPORTIVA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA SOCIAL DE ENERO AL DICIEMBRE 2020	1.200.000,00
08/10/2020	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS PARA BIENVENIEDA DE NIÑOS AL CLUB	7.000.000,00
09/10/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	AYUDA SOLIDARIA	1.500.000,00
12/10/2020	CONTINENTAL	INSTITUTO DE PROEVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO APORTE OBRERO PATRONAL SETIEMBRE 2020	80.423.200,00
TOTAL					261.483.749,00