

**Listado de pagos del 11/05/2021 al 17/05/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
11/05/2021	CONTINENTAL	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N° 1 DE OBRA PORTICO DE ACCESO AL CLUB	164.710.697
11/05/2021	INTERFISA	Santiago Acosta Centurion	DPTO DE MOTONAUTICA	TRABAJO DE TAPICERIA PARA BARCO CUÑATAI	1.147.818
11/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL	791.858
11/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR RENUNCIA P/ JUBILACION	1.525.068
11/05/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	560.000
11/05/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES ABRIL 2021	1.477.938
11/05/2021	INTERFISA	ESTELA GOMEZ	ADMINISTRACION	TERMOMETRO INFRAROJO PARA PROTOCOLO SANITARIO	915.000
11/05/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES ABRIL 2021	4.494.000
11/05/2021	INTERFISA	Asociacion Paraguaya de Tenis.	COORD. DEPORTIVA	AFILIACION PERIODO 2021	6.000.000
11/05/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE CABLE TV	704.078
11/05/2021	INTERFISA	JUAN CARLOS GARCIA	DPTO DE REMO	IMPLEMENTO PARA CLASES DE REMO	4.027.091
11/05/2021	INTERFISA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO APORTE OBRERO PATRONAL ABRIL 2021	97.602.082
11/05/2021	INTERFISA	Ingrid Marlies Feltes Casola	DPTO DE GIMNASIO	MARCUERNAS FLOTANTES PARA HIDROGYM	4.085.455
12/05/2021	CONTINENTAL	TIAGO RODRIGO LICZKOWSKI PEREIRA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	50% POR PROVISION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE FACHADA DEL SALON CENTRAL	94.831.000
12/05/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS PARA ACTIVIDAD EL 14 Y 15 MAYO	4.000.000
12/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	1.000.000
12/05/2021	INTERFISA	CATATREPA S.A.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE ENVIOS DE MENSAJES CALL CENTER	1.094.318
12/05/2021	INTERFISA	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	DPTO DE EVENTOS	EVENTO BUFET DOMINICAL 09/05/2021	600.000
12/05/2021	INTERFISA	Lorena Maria Vera Rojas	ADMINISTRACION	CONFECION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS	7.212.773
12/05/2021	INTERFISA	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	SERVICIO DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA AL LLAMADO	12.193.136
12/05/2021	INTERFISA	CLOTILDE CAROLINA ZORRILLA ARANDA	ADMINISTRACION	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO EN OFICINAS	1.128.364
12/05/2021	INTERFISA	ALEPAR S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION DE TIGLADO DE REMO BAR Y KAMASTRO	5.593.182
13/05/2021	INTERFISA	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL	4.211.189
13/05/2021	BANCO BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS CONTINENTAL	240.000.000
13/05/2021	INTERFISA	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	AUTORIZACION DE POS	14.148.082
13/05/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE LINEAS CORPORATIVAS	4.125.000
13/05/2021	INTERFISA	COMERCIAL AEROLUBE SRL	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE ACEITE DE TRACTOR DE RANCHO	350.000
13/05/2021	INTERFISA	LIDER A. GAMARRA	DPTO DE MOTONAUTICA	CANCELACION CERCO PERIMETRAL DE MOTONAUTICA	8.665.000
13/05/2021	INTERFISA	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION ARTISTICA EN EL RANCHO DIA DE	1.284.000
13/05/2021	INTERFISA	ALEJANDRO JAVIER CAMACHO CARDOZO	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION ARTISTICA LUIS MIGUEL DIA DE LA MADRES	1.605.000
13/05/2021	INTERFISA	OSCAR BARRETO ROMAN	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION DE LA BANDA DE LA POLICIA NACIONAL	1.945.455
13/05/2021	INTERFISA	JAVIER ANTONIO CASU	DPTO DE EVENTOS	COMPRA DE LETRAS CORPOREAS DE POLIFAN PARA DIA DE LA PATRIA	1.926.000
13/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL MAYO 2021	49.681.250
13/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	9.386.770
13/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR RENUNCIA POR JUBILACION	316.110
13/05/2021	INTERFISA	LUIS DE LEON	DPTO DE EVENTOS	VOUCHERS DE PELUQUERIA PARA SORTEO DIA DE LA MADRE	1.750.909
17/05/2021	INTERFISA	DELFINA	ADMINISTRACION	CONCURSO DE CUENTOS	2.000.000
17/05/2021	INTERFISA	COSORCIO TBI	DPTO DE CONSTRUCCIONES	HORMIGON ELABORADO REPARACION DE PISO ACCESO CALA'A	22.763.375
17/05/2021	INTERFISA	TODO TENIS de Carlos Martin	DPTO DE TENIS	COMPRA DE RED PARA MINI TENIS CON SOPORTE	2.140.000
17/05/2021	INTERFISA	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MAQUINA TRITURADORA DE LADRILLO	695.400
17/05/2021	INTERFISA	Patricia Reyna	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DE 14 Y 15 DE MAYO	1.605.000
17/05/2021	INTERFISA	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE EVENTOS	COBERTURA DIA DE LA PATRIA Y DIA DE LA MADRE	3.210.000
17/05/2021	INTERFISA	CARLOS MARIA AQUINO	DPTO DE EVENTOS	COLOCACION DE LUCES LED EN DIRENTES PUNTOS POR DIA DE LA PATRIA	5.641.818
17/05/2021	INTERFISA	Exequiel Leandro Hornos Ferrazzini	DPTO DE GIMNASIO	COMPRA DE TOBILLERAS FLOTANTES PARA HIDROGYM	3.793.636
17/05/2021	INTERFISA	MARIA CELESTE ROMERO GAONA	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PLANTAS Y PLATERAS PARA PARQUE DE LA FAMILIA	6.974.455
17/05/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	798.193
TOTAL DE CHEQUES					804.710.500