



Listado de pagos del 18/05/2021 al 24/05/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
18/05/2021	INTERFISA BANCO	EDITORIAL AZETA S.A.	ADMINISTRACION	PUBLICACION DE ASAMBLES GENERAL Y AVISOS FUNEBRES	1.764.916
18/05/2021	INTERFISA BANCO	Compañía Comercial del Paraguay S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE ILUMINACION PARA PLAYA Y PISTA CENTRAL	5.329.768
18/05/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	577.500
18/05/2021	INTERFISA BANCO	VE MAY FLORES	ADMINISTRACION	ARREGLO DE FORES POR ANIVERSARIO DE CLUB NAUTICO PUERTA DE LAGO - REVALIDACION DE CHEQUE	500.000
18/05/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 10	8.956.515
18/05/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	798.193
18/05/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	1.995.483
19/05/2021	INTERFISA BANCO	GO PRO S.A	ADMINISTRACION	SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTES PARA SANITARIOS Y DISTINTOS SECTORES DEL CLUB	8.060.216
19/05/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	1.000.000
19/05/2021	INTERFISA BANCO	JUAN CARLOS GARCIA	DPTO DE GIMNASIO	COMPRA DE IMPLEMENTO PARA GIMNASIO	3.740.136
20/05/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	6.769.680
20/05/2021	INTERFISA BANCO	MEGA TRADE S.A.	COORD. DEPORTIVA	CANCELACION POR COMPRA DE PROTECTORES PARA ARTES MARCIALES	5.878.633
20/05/2021	INTERFISA BANCO	El Cedro de Marcos Notario	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE MADERA TIRANTES PARA HAMACAS DE PARQUE INFANTIL	1.507.727
20/05/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	26.913.000
20/05/2021	INTERFISA BANCO	Federación Paraguaya de Deportes Acuaticos	DPTO DE NATACION	DERECHO A SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	400.000
20/05/2021	CONTINENTAL	P & V SA	DPTO DE CONSTRCCIONES	CERTIFICADO N°2 DE REFULADO Y CONSTRUCCION DE GAVIONES EN PLAYA Y MURO LINDERO DE CALLE CAP ARANDA	66.108.491
21/05/2021	INTERFISA BANCO	MERCADO PLUS S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARICULOS PARA LIMPIEZA - ESCOBAS Y REPASADOR	900.320
21/05/2021	INTERFISA BANCO	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRRETERIA	5.041.645
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Telexpar S.R.L.	ADMINISTRACION	COMPRA DE UTILES PARA USO EN OFICINAS	402.420
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDONES DE AGUA DE 20 LTS	1.155.600
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS PARA TABLERO DE ELECTRICIDAD DE LA ADMINISTRACION	70.230
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Inductor S.R.L.	DPTO DE NATACION	COMPRA DE CLORO PARA USO DE PILETA BALNEARIA Y NATATORIO	3.706.091
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD MURO DE CONTENCIÓN BAJO PILETA	1.336.527
21/05/2021	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE CONSTRCCIONES	COMPRA DE PINTURA PARA MURO COSTANERA, RANCHO Y FUTBOL DE CAMPO. REVALIDACION DE CHEQUE	6.453.085
21/05/2021	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	DECORACION POR DIA DE LA PATRIA Y DIA DE LA MADRE	1.848.182
21/05/2021	INTERFISA BANCO	Chacore S.A.	DPTO DE CONSTRCCIONES	LAVAMANOS PARA RANCHO Y ARENA PARA PARQUIZADO Y ARREDEDORES	1.750.909
21/05/2021	INTERFISA BANCO	A & A IMPORTACIONES S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS PARA REPARACION DE CORTA CESPED	415.000
21/05/2021	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	ADMINISTRACION	COMPRA DE GASOIL PARA TRACTOR DE RANCHO Y MOTONAUTICA	3.720.000
21/05/2021	INTERFISA BANCO	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE CHAPA VARILLAS Y ANGULO PARA GUARDERIA DE LANCHAS	9.104.727
22/05/2021	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE MOTOR EXTRACTOR DE PARRILLA RESTAURANTE	385.000
22/05/2021	INTERFISA BANCO	DIANA MARTINEZ	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MENAJES PARA ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD CON EL CLUB MBIGUA Y CLUB CENTENARIO	273.100
22/05/2021	INTERFISA BANCO	SERGIO ANTONIO GOMEZ VILLALBA	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE QUINCHOS INDIVIDUALES EN RANCHO	9.804.118
TOTAL CHEQUES					186.667.212