

**Listado de pagos del 20/10/2020 al 26/10/2020**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
20/10/2020	CONTINENTAL	ACIER INDUSTRIAL S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR CERTIFICACION Nº 2 TECHADO POLIDEPORTIVO	424.343.879
20/10/2020	INTERFISA BANCO	MAX R. BERENDSOHN G.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO 50% POR DESARROLLO DE MODULO DE RESERVAS	14.688.182
20/10/2020	INTERFISA BANCO	CESAR LUIS VILLALON GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BIO-ALCOHOL PARA GIMANSIO	1.313.182
20/10/2020	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA STOCK	1.733.049
20/10/2020	INTERFISA BANCO	PRO RIEGO S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR PROVESION E INSTALACION DE RIEGO AUTOMATICO P/ PARQUIZADO	8.272.727
20/10/2020	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE- COMPRA DE ARTICULOS SANITARIOS Y VALVULA PARA RIEGO DE CANCHAS	1.016.305
20/10/2020	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA STOCK	2.203.227
21/10/2020	CONTINENTAL	DESARROLLO CHACO I S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO CANCELACION POR COMPRA DE EQUIPOS FISICOS	391.239.734
21/10/2020	INTERFISA BANCO	GONZALO ROJAS CAMERONI	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA (JUICIO)	9.030.372
22/10/2020	INTERFISA BANCO	VENTALMET S.R.L	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BOTAZO PARA EMBARCACION MOTONAUTICA 1	1.507.727
22/10/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES	2.728.500
22/10/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO DARIO ROLON ROTELA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO ADICIONAL DE RAMPA DE MOTONAUTICA	7.713.727
22/10/2020	INTERFISA BANCO	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	PAGO INICIAL POLIZA DE SEGURO	3.625.048
23/10/2020	INTERFISA BANCO	CARLOS ALBERTO RUIZ DIAZ MOREL	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTO PARA PLOMERIA	1.248.009
23/10/2020	INTERFISA BANCO	NATACION CDPS	DPTO DE NATACION	DESEMBOLSO PAGO DE TORNEO DE NATACION	6.160.000
23/10/2020	INTERFISA BANCO	Ruben A. Fretes Garcia	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CAMARA PARA EL TRACTOR DE MOTONAUTICA	600.000
24/10/2020	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO AVOLANTES SEMANALES	1.050.000
24/10/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MATENIMIENTO DE AIRE DE COMUNICACION, GIMNASIO, SALON VITALICIOS Y OFICINA DE MANTENIMIENTO.	4.007.637
24/10/2020	INTERFISA BANCO	JOSE ROJAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO CANCEL POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA SALA DE REUNIONES	2.948.000
26/10/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	3.000.000
26/10/2020	INTERFISA BANCO	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA STOCK .	727.100
26/10/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	3.271.935
TOTAL					892.428.340