

**Listado de pagos del 22/12/2020 al 30/12/2020**

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
22/12/2020	INTERFISA BANCO	SO ON S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE TONER RIBBON PARA FOTOCOPIADORA	780.000
22/12/2020	INTERFISA BANCO	SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA	ADMINISTRACION	TRANSCRIPCION DE ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIO	2.723.636
22/12/2020	INTERFISA BANCO	ARCE RAFAEL	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTUACION DE SAXOFONISTA EN LA EXPOSICION DEL MURAL	880.000
22/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES CAUSADAS NOVIEMBRE 2019/20	14.067.304
22/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL	548.210
22/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	1.000.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	3.272.562
23/12/2020	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO	190.480
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Editorial El Pais S.A.	ADMINISTRACION	PAGO PUBLICACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 27/12	6.000.453
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Tonina S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO COMPRA DE BATERIA PARA EMBARCACION KARIA Y	450.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR DECORACION DE LA FABRICA DE PAPA NOEL,LUCES PARA PLAYA Y COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	3.988.182
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Telexpar S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA STOCK	653.100
23/12/2020	INTERFISA BANCO	PREMIOS Y HOMENAJES SRL	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR CONFECCION DE TROFEOS PARA TENIS DE CAMPO Y MEDALLA PARA REMO	2.133.191
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	DPTO DE REMO	PAGO POR CONFECCION DE REMERAS PARA DPTO DE REMO	3.296.086
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y BARRA DE COBRE PARA ALIMENTACION DE CIRCUITO DE NATACION	399.379
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE BIDON DE 20 LTS	903.080
23/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR HONORARIOS PROFESORES NOVIEMBRE 2020	1.070.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Duke S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARAGUAYA	972.727
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Antonio Ruiz Diaz Aguilera	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR IMPRESIONES DE CERTIFICADOS PARA REMO	280.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO GRATIFICACION A PROFESIONALES	4.280.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCELACION POR CONFECCION DE BOLSAS NAVIDEÑAS PARA EMPLEADOS	10.350.000
23/12/2020	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	ADMINISTRACION	PAGO 50% POR MONTAJE DE ASAMBLE EXTRAORDINARIA Y AMBIENTACION DE BRINDIS DE FIN DE AÑO	13.594.182
23/12/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFENCIA A CUENTRAS PROPIAS A INTERFISA	90.000.000,00
26/12/2020	INTERFISA BANCO	GRUPO COWBOYS S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE GUARDIA PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	840.000
26/12/2020	INTERFISA BANCO	El Cedro de Marcos Notario	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE MADERA PARA CUÑATAI Y RANCHO - CHEQUE VENCIDO	1.405.591
26/12/2020	INTERFISA BANCO	PRETORIANA S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE UPS PARA SECTORES VARIOS- GIRADRIA, TEOSRERIA, GERENCIA - CHEQUE VENCIDO	4.538.182
26/12/2020	INTERFISA BANCO	BLANCA ELIZABETH SANCHEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR ALQUILER DE VENTILADORES PARA ASAMBLE EXTRAORDINARIA	1.556.363
27/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO DE SUELDO AL PERSONAL	548.210
27/12/2020	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	971.250
27/12/2020	INTERFISA BANCO	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PLANTAS PARA JARDINERIA, RANCHO, ROTONDA TENIS Y SECTOR PARQUIZADO	21.253.454
27/12/2020	INTERFISA BANCO	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	PAGO 3/9 POR POLIZA DE SEGURO	4.984.440
28/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO VACAIONES CAUSADAS NOVIEMBRE 2019 2	798.193
28/12/2020	INTERFISA BANCO	AUTOPAR Comercial S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR COMPRA DE CABO PARA EMBARCACION MOTONAUTICA 1	1.945.454
28/12/2020	INTERFISA BANCO	Récord Eléctric S.A.E.C.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA ILUMINACION DEL CUÑATAI	493.986
28/12/2020	INTERFISA BANCO	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE LUZ LED PARA STOCK	1.164.355
28/12/2020	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UN MES	1.848.182
28/12/2020	INTERFISA BANCO	Antonio Ruiz Diaz Aguilera	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR CONFECCION DE ACREDITACIONES PARA ASAMBLE EXTRAORDINARIA	963.000
28/12/2020	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA, AMBULANCIA AL LLAMADO Y ENFERMERIA PAR RANCHO	12.679.500
29/12/2020	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO DE SEPELIO Y PARCELAS MES DE DICIEMBRE	2.567.100
29/12/2020	INTERFISA BANCO	RENTENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES DICIEMBRE 2020	10.200.197
29/12/2020	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO DICIEMBRE 2020	20.658.733
29/12/2020	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS DICIEMBRE 2020	23.622.222
29/12/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMEINTO Y MONTAJE DE AIRES PARA ADMISION, FISOTERAPIA Y GIMNASIO	4.834.454
29/12/2020	INTERFISA BANCO	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERVICIO DE SALVAVIDAS DICIEMBRE 2020	1.011.150
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	1.423.100
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	847.000
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES FISIOTERAPIA	2.675.000
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORAROS PROFESIONAELS DICIEMBRE 2020	4.863.636
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES FISIOTERAPIA	1.284.000
29/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	102.959.694
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO DICIEMBRE 2020	665.162
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO DICIEMBRE 2020	631.226
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO DICIEMBRE 2020	1.529.874
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO DICIEMBRE 2020	1.944.629
30/12/2020	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	717.500
30/12/2020	INTERFISA BANCO	Jorge Gaona Aranda	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	4.044.600
30/12/2020	INTERFISA BANCO	GISELLE PAOLA SALDIVAR RIVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA	451.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE BIDON DE AGUA 20 LTS	473.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION DE COLOCACION DE BLINDEX EN SAL DE ARTE Y CULTURA BIBLIOTECA	4.737.500
30/12/2020	INTERFISA BANCO	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	PAGO POR COLOCACION DE TRONCAL DE FIBRA	32.100.000
30/12/2020	CONTINENTAL	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	ADMINISTRACION	PAGO POR IMPUESTO A LA CONSTRUCCION	4.995.450

30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE	39.222.710
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS POFESIONALES DICIEMBRE 2020	4.280.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS POFESIONALES DICIEMBRE 2020	4.280.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS POFESIONALES DICIEMBRE 2020	2.354.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	Federico Javier Speranza Torres	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO HONORARIOS POFESIONALES DICIEMBRE 2020	825.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	42.288.846
30/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO SUELDO AL PERSONAL DICIEMBRE 2020	257.692.317
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE	2.728.500
30/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2020	3.033.000
30/12/2020	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 24	10.941.504
30/12/2020	CONTINENTAL	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	ADMINISTRACION	PAGO POR IMPUESTOS Y TASAS ESPECIALES	42.481.598,00
30/12/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTEFISA	200.000.000,00
30/12/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	200.000.000,00
30/12/2020	CANJE	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMICIONES VARIAS- CHARLA DE NATACION - REFRIGERIO DE ASAMBLE - SESION DE CD	17.247.424,00
				TOTAL	1.274.433.858