



Listado de pagos del 23/02/2021 al 01/03/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
23/02/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAGONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	100.000.000
23/02/2021	INTERFISA BANCO	Multiplast SAIC	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE PLACA DE ISOPOR PARA NUEVO PONTON	1.237.309
23/02/2021	INTERFISA BANCO	Bricopar S.R.L.	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE TERCIA DA PARA NUEVO PONTO DE REMO	1.702.273
23/02/2021	INTERFISA BANCO	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MAQUINA DE PORORO Y ALGODON P/ EVENTOS DIA DOMINGO	1.517.455
23/02/2021	INTERFISA BANCO	Automotor SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	ACEITE PARA TRACTOR VALMET DEL RANCHO	1.517.455
23/02/2021	INTERFISA BANCO	NERY DANIEL BISPO PERALTA	DPTO DE TENIS	CANCELACION POR VALLADO DE CANCHA DE TENIS	3.842.273
23/02/2021	INTERFISA BANCO	OSCAR OVIEDO	DPTO DE MOTONAUTICA	REPARACION PARTE ELECTRICA DE LA EMBARCACION KARIA'Y	1.070.000
23/02/2021	INTERFISA BANCO	DAVID ARRIOLA	DPTO DE EVENTOS	SHOW SALAMANDRA PARA FERIA GASTRONOMICA	8.025.000
23/02/2021	INTERFISA BANCO	COMPUMARKET S.A.	DPTO DE COMUNICACIONES	COMPRA DE TABLET PARA RESERVAS EN PILETA	1.931.836
23/02/2021	INTERFISA BANCO	TV ACCION S.A.	DPTO DE COMUNICACIONES	TRANSMION EN VIVIO DE MINICLASICO DE LA LUPA	29.181.818
24/02/2021	INTERFISA BANCO	Manufactura de Pilar S.A.	ADMINISTRACION	VAJILLERIA, MANTELES PARA SALA DE DIRECTORIO	1.512.980
24/02/2021	INTERFISA BANCO	ASISTENCIA CHIQUI S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	GRUA PARA TRASLADO DE CONTENEDOR PARA CAJA	2.820.909
24/02/2021	INTERFISA BANCO	PANORAMA CARGO S.A.	DPTO DE REMO	DEMORA POR CONTENEDOR DE BOTES DE REMO	1.288.870
25/02/2021	INTERFISA BANCO	ENRIQUE GONZALEZ BORDON	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION TRABAJOS DE REJILLAS CALLE CALA' A	23.150.909
25/02/2021	INTERFISA BANCO	Marco Antonio Martinez	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL EN EL RANCHO Y SERVICIO DE SONIDISTA	860.000
25/02/2021	INTERFISA BANCO	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS DEL PARAGUAY SGP	ADMINISTRACION	RUBRO CLUBES PERIODO FEBERO 2021	873.287
25/02/2021	INTERFISA BANCO	ESMILCE ADRIANA CONTRERA ESTICARRIA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE MOZO PARA FERIA GASTRONOMICA	1.926.000
25/02/2021	INTERFISA BANCO	Fierros Guarani de Maria Julia Planas	DPTO DE GIMNASIO	REVALIDACION DE CHEQUE - CAJA DE SALTOS	600.000
25/02/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAGONIA	ADMINISTRACION	COMPRA DE ACCESORIOS PARA SALA DE DIRECTORIO	2.113.000
25/02/2021	INTERFISA BANCO	PANORAMA CARGO S.A	DPTO DE REMO	DEMORA POR CONTENEDOR DE BOTES DE REMO	36.137
25/02/2021	INTERFISA BANCO	F.I.F.Y. S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	GATO TIPO YAKARE PARA MOTONAUTICA	900.900
25/02/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSOCION FONDO FIJO N° 4	10.480.615
25/02/2021	INTERFISA BANCO	FONDO DE GARANTIA CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO DE GARANTIA	4.500.000
26/02/2021	INTERFISA BANCO	Justo Ramon Benitez Gonzalez	COORD. DEPORTIVA	ARBITRAJE PARA TORNEO DE VOLLEY DE PLAYA	1.945.455
26/02/2021	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	3.271.638
26/02/2021	INTERFISA BANCO	CELSO RAMON BAEZ PEREIRA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE VALLADO PARA PARTIDO DE MINICLASICO DE LA LUPA	2.431.818
26/02/2021	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR SEVICIO DE COMODATO	900.000
26/02/2021	INTERFISA BANCO	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILERES DE SILLAS, MESAS Y MANTALES	997.045
26/02/2021	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	MANTENIMINETO Y SOPORTE DEL SISTEMA INFORMATICO	2.431.818
26/02/2021	INTERFISA BANCO	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION DE ARTISTA PARA DIA DEL TERERE	660.000
26/02/2021	INTERFISA BANCO	Hugo Federico Ruiz Ruiz Diaz	DPTO DE EVENTOS	ACTUACION MUSICAL EN RESTAURANTE CENTRAL	660.000
26/02/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	1.995.483
26/02/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DEPUERTO SAGONIA	ADMINISTRACION	TRANSFRERENCIA ENTRA CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	250.000.000
27/02/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS DE VARIOS SECTORES	3.657.455

470.039.738