

**Listado de pagos del 23/03/2021 al 31/03/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
23/03/2021	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE GIMNASIO	COMPA DE PINTURA PARA PARED DE GIMNASIO	4.153.407
23/03/2021	INTERFISA BANCO	VEMAY FLORES	ADMINISTRACION	PAGO POR ENVIO DE CORONA DE FLORES - POR DUEKLO	2.918.182
23/03/2021	INTERFISA BANCO	ANA ELIZABETH FERREIRA CASCO	DPTO DE MOTONAUTICA	DETECTOR DE HUMO Y DETECTOR DE CALOR PARA CUÑATAI	972.727
23/03/2021	INTERFISA BANCO	Angel Molinas Figueredo	DPTO DE	REPARACION Y MANENIMIENTO DE DESMALEZADO	839.000
23/03/2021	INTERFISA BANCO	Compañia Comercial del Paraguay S.A.	DPTO DE TENIS	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA CANCHA DE TENIS	9.208.556
23/03/2021	INTERFISA BANCO	GENTOR S.A.	DPTO DE	COMPRA DE PAPEL SANITARIOS PARA UN MES	6.410.273
23/03/2021	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	MANTENIMIENTO		
			DPTO DE	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA	920.200
23/03/2021	INTERFISA BANCO	REGIMIENTO 8 S.A.	MANTENIMIENTO		
			DPTO DE	COMPRA DE CONOS PARA USO EN ESTACIONAMIENTO	933.818
23/03/2021	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE CAFE EXPRES	1.075.812
23/03/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE	INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES	5.899.636
23/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPs	MANTENIMIENTO		
			ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES POR JUCIO	3.210.000
24/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPs	ADMINISTRACION	TALLER N°1 FUNCIONES DEL SMARTPHONE Y USO DE	500.000
24/03/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	WHATSAPP PARA VITALICIOS	
24/03/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22.864.000
25/03/2021	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO	176.200
25/03/2021	INTERFISA BANCO	HUGO FANCISCO VERA PERALTA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE TRIFASICO	750.000
			DPTO DE	DE FILTO DE PISCINA	
25/03/2021	INTERFISA BANCO	OSCAR ACOSTA	DPTO DE	40% POR RENOVACION DE TECHO DE SALON PRINCIPAL Y	54.150.012
			CONSTRUCCIONES	CABINA DE DJ	
25/03/2021	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE RESERVAS	CANCELACION DE EVENTO BARCO CUÑATAI	2.000.000
25/03/2021	INTERFISA BANCO	MARIA ESTHER CARDONA DE VARGAS	DPTO DE	CANCELACION DE TRABAJOS DEMOLICION DE PALMERA,	4.938.532
			CONSTRUCCIONES	ALISADA DE TALLER DE MOTONAUTICA,REPARACION DE	
				PARED	
25/03/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION POR COMPRA DE ATRIL	1.500.000
25/03/2021	INTERFISA BANCO	ACIER INDUSTRIAL S.A.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR CONSUMISIONES VARIOS. VALE DEL EMPLEADOS	4.480.138
25/03/2021	INTERFISA BANCO	JOSE DE JESUS CABALLERO PAREDES	DPTO DE	DEL MES Y EVENTOS VARIOS	
			CONSTRUCCIONES	COLOCACION DE ENTRE PISO PARA SALON CENTRAL	15.843.620
25/03/2021	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	DPTO DE		
			CONSTRUCCIONES	50% RESTAURACION DE REPOSERAS Y MESAS	875.000
25/03/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	CONSUMO DE INTERNET	3.043.941
25/03/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA A CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	120.000.000
26/04/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	60.000.000
26/03/2021	INTERFISA BANCO	NERY DANIEL BISPO PERALTA	DPTO DE TENIS	MANO DE OBRA POR REPARACION DE TEJIDO DE CANCHA	1.945.455
				1Y 2	
26/03/2021	INTERFISA BANCO	MARIA FATIMA NUÑEZ ALVAREZ	ADMINISTRACION	CONSULTORIA CONTAC CENTER - CALL CENTER	8.560.000
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RANCHO	2.554.868
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	MANTENIMIENTO		
			ADMINISTRACION	25/48 RENTA DE SOFTWARE PARA DIGITALIZACION	3.413.397
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE	COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA STOCK	4.472.697
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Duplex SRL	MANTENIMIENTO		
			DPTO DE TENIS	COMPRA DE ALAMBRE PARA REPARACION DE TEJIDO DE	3.020.318
				CANCHA 1	
26/03/2021	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO	7.490.000
26/03/2021	INTERFISA BANCO	HEMAR S.R.L.	DPTO DE	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ACCESORIO	4.371.436
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	MANTENIMIENTO	SANITARIO	
			DPTO DE	COMPRA DE CLORO PARA USO DE PISCINAS BALNEARIA Y	6.045.500
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Nobel S.A. Industrias Gráficas	MANTENIMIENTO	NATATORIO	
			DPTO DE	CONFECCION DE FORMULARIO CONTINUO PARA	1.615.700
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Sanitarios y Ceramica S.A.C.I. (SANICER)	MANTENIMIENTO	COBRANZAS	
			DPTO DE	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA STOCK	2.447.877
26/03/2021	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	MANTENIMIENTO		
			ADMINISTRACION	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA	867.000
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	RECONOCIMINETO FACIAL	
26/03/2021	INTERFISA BANCO	VIOLETA BEATRIZ DOLDAN RE	DPTO DE MANENIMIENTO	COMPRA DE BIDON DE AGUA DE 20 LTS	1.433.800
				COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA SEDE CENTRAL	980.509
26/03/2021	INTERFISA BANCO	GISELLE PAOLA SALDIVAR RIVAS	DPTO DE	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.670.136
26/03/2021	INTERFISA BANCO	COEXMA S.R.L.	MANTENIMEINTO		
			ADMINISTRACION	COMPRA DE SILLAS PARA SECRETERIA DE GIMNASIO Y	710.000
26/03/2021	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	ADMISION	
26/03/2021	INTERFISA BANCO	CESAR LUIS VILLALON GALEANO	DPTO DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	2.431.818
26/03/2021	INTERFISA BANCO	LUCILDA MARTINEZ	MANTENIMIENTO	COMPRA DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITARIO	2.626.363
			ADMINISTRACION		
26/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPs	ADMINISTRACION	REVALIDACION DE CHEQUE - CONFECCION DE FACTURAS	1.100.155
26/03/2021	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	ADMINISTRACION	PARA COBRADORES Y NOTAS DE CREDITOS	
			DPTO DE EVENTOS	TALLER N°2 USO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA	500.000
				VITALICIOS	
26/03/2021	INTERFISA BANCO	LIDER A. GAMARRA	DPTO DE MOTONAUTICA	REFIGERIO PARA SESION DE CD, AQUILER DE VAJILLRIA Y	2.961.955
				EVENTOS VARIOS	
29/03/2021	INTERFISA BANCO	ISIDORA ROMERO VALLEJOS DE GONZALEZ	DPTO DE MOTONAUTICA	CANCELACION POR PERIMETRAL DE GUARDERIA DE	3.590.823
			ADMINISTRACION	MOTONAUTICA	
29/03/2021	INTERFISA BANCO	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA TRIBUTARIA AÑO		7.090.909
			DPTO DE COSTRUCIONES	2020	
29/03/2021	INTERFISA BANCO	Juan Bautista Paiva Torres	PAGO POR PODA DE ARBOL CON DESTRONQUE OBRA		1.945.455
			DPTO DE NATACION	PORTICO	
29/03/2021	INTERFISA BANCO	EDGAR HERREROS	CAMBIO DE CARGADOR DE START SYSTEM BOTON DE		330.000
			DPTO DE EVENTOS	LARGADA	
29/03/2021	INTERFISA BANCO	MARIA JOSE GAVILAN ROJAS	SERVICIO DE DJ EN PILETA BALNEARIA		1.517.455
29/03/2021	INTERFISA BANCO	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	COMPRA DE ESCRITORIO Y COLOCACION DE VIDIRO PARA	8.039.591
			DPTO DE MONITOREO	PRESIDENCIA	
				TRONCAL DE FIBRA OPTICA PARA WIFFI	38.388.540

29/04/2021	CANJE	RICARDO BRUGADA GONZALEZ	ADMINISTRACION	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.994.091
30/04/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	250.000.000
30/03/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO AL PERSONAL MARZO 2021	238.011.794
30/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	38.101.325
31/04/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	150.000.000
31/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	6.855.000
31/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	4.280.000
31/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2021	167.841.062
31/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	1.945.455
31/03/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	2.354.000
TOTAL					1.312.167.538