



### Listado de pagos del 24/11/2020 al 30/11/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Base Base S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CLORO Y SANITIZANTE PARA PROTOCOLO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE PECERA	492.190
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE CAFE EXPRESS	951.814
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CINTA DOBLE FAZ Y DISCO DE CORTE PARA DPTO DE COMUNICACION Y DPTO DE MANTENIMIENTO.	1.155.114
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUIZADO SECTOR CANCHA 2 Y PARA STOCK	3.185.682
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Extintores Asunción S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE VARIOS SECTORES	5.935.582
24/11/2020	INTERFISA BANCO	HARDY INDUSTRIA QUIMICA S.A.E.C.A.	DPTO DE SAUNA	PAGO POR COMPRA DE ESENCIA PARA SAUNA DAMAS Y CABALLEROS	541.200
24/11/2020	INTERFISA BANCO	HOSPICENTER SA	DPTO MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE LIMPIA VIDRIO PARA USO EN GIMANSIO Y PARA LIMPIEZA GENERAL	584.000
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UN MES	4.173.000
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodriguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA STOCK	480.000
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Récord Eléctric S.A.E.C.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULO PARA ILUMINACION DEL CUÑATAI	493.986
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE BIDON DE AGUA DE 20 LTS	330.000
24/11/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIOANLES CDPS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL PORTICO Y COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA OBRA DEL PARQUE	508.000
24/11/2020	INTERFISA BANCO	Editorial El Pais S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR PUBLICACION DE ASAMBLEA ORDINARIA 2020	2.580.840
25/11/2020	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCELACION POR DECORACION NAVIDEÑA DEL CLUB	5.675.000
25/11/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS COORPORATIVAS	3.272.353
25/11/2020	INTERFISA BANCO	ROLANDO DARIO OCAMPOS NUÑEZ	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO 50% POR TRABAJOS DE PINTURA DE MURAL DE PLAYA	16.640.000
25/11/2020	INTERFISA BANCO	ALBA MARINA CANO PARODI	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR 50% POR ELEABORACION DE LOGO EN ESCALINATA SECTOR DE LOS ECALONES CERCA DE RIO	2.647.273
25/11/2020	INTERFISA BANCO	VICTOR VALDEZ INSFRAN	ADMINISTRACION	PAGO POR VACACIONES CAUSADAS	870.993
26/11/2020	INTERFISA BANCO	CRISTINA DENIS LOPEZ	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR AUSPICIO DE COMPETENCIA DE LA FEDERACION PARAUAYA DE FISICULTURISMO	2.723.636
26/11/2020	INTERFISA BANCO	Multienvase S.A.-	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE TACHOS DE BASURAS PARA SECTOR CANCHA 1 Y QUINCHOS	2.007.709
26/11/2020	INTERFISA BANCO	PORTER S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CARRITO MONTA CARGA PARA USO DE INTENDENCIA Y DEPOSITO	823.000
26/11/2020	INTERFISA BANCO	BLANCA ELIZABETH SANCHEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR ALQUILER DE HIDROVENTILADORES PARA ASMBLEA ORDINARIA 2020	1.556.363
26/11/2020	INTERFISA BANCO	VANESSA MIRANDA CRISTALDO	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR COMPRA DE RELOJ DIGITAL PARA EMBARCACION WILLIAN	2.519.363
26/11/2020	INTERFISA BANCO	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE LUZ LED PARA STOCK	1.164.355
26/11/2020	INTERFISA BANCO	NESTOR ROMERO FIGUEREDO	DPTO DE VITALICIOS	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO PARA DPTO DE VITALICIOS	600.000
26/11/2020	INTERFISA BANCO	TIGRE PARAGUAY S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ARENA DE PILETA BALNEARIA	2.297.193
26/11/2020	INTERFISA BANCO	STELLA VILLALBA R.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE PLATINES PARA RANCHO	800.000
26/11/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO ROBERTO BENITEZ ACOSTA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR COMPRA DE BOLSA CANTO RODADO PARA PAQUIZADO CANCHA2	598.800
26/11/2020	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO	223.000
26/11/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIOANLES CDPS	DPTO DE GIMNASIO	PAGO DE HONORARIOS PROFESORES - REEMPLAZO	1.167.273
26/11/2020	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR MONTAJE DE TARIMA Y DECORACION PARA ASAMBLE 2020	10.494.545

26/11/2020	INTERFISA BANCO	ONNE S.A.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS LED PARA EVENTOS VARIOS	1.069.027
27/11/2020	INTERFISA BANCO	VICTOR HUGO THOMPSON BERNAL	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE TOLDO PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES ESCUELITAS Y EVENTOS	6.287.273
27/11/2020	INTERFISA BANCO	ANGEL MATEO LOVERA BOGARIN	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR COMPRA DE RED PARA VOLLEY Y MARCADOR DE CANCHA	953.273
27/11/2020	INTERFISA BANCO	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL TRACTOR HOLLAN DEL RANCHO	480.000
27/11/2020	INTERFISA BANCO	ADRIANA CAROLINA GAUTO BAREIRO	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR TRABAJOS DE ENTELADO PARA TEATRO CARADURAS	600.000
27/11/2020	INTERFISA BANCO	GRUPO COWBOYS S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA ASAMBLEA	972.727
27/11/2020	INTERFISA BANCO	Patricia Reyna	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR FUNCION DE LA OBRA DE TEATRO CARADURAS	6.420.000
27/11/2020	INTERFISA BANCO	La Casa de los Cabos SA	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGA POR COMPRA DE SOGA NAUTICA PARA EMBARCACION KARIA'I	1.507.727
27/11/2020	INTERFISA BANCO	DIEGO ARIEL MARECO SANCHEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA DE TANQUE PARA VESTUARIO CANCHA 1	500.000
27/11/2020	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR CERTIFICADO ADICIONAL N° 2 OBRE DE PARQUIZADO	8.076.056
27/11/2020	INTERFISA BANCO	COMPUPAR S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE MOUSE Y PRENDRIVE PARA SECRETARIA Y MANTENIMIENTO	399.000
30/11/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIOANLES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	4.377.273
30/11/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2020	177.840.726
30/11/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIOANLES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	34.276.271
30/11/2020	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.111.250
30/11/2020	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSION DE FONDO FIJO N° 22	14.405.622
30/11/2020	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIV DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRA CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	80.000.000
30/11/2020	CONTINENTAL	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	DPTO DE REMO	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL P/ COMP. DE BOTES DE REMO	373.018.100
<b>TOTAL</b>					<b>789.786.589</b>