

**Listado de pagos del 26/01/2021 al 01/02/2021**

| Fecha | Banco | Beneficiario | Destino | Concepto | Importe |
|--------------|--------------|--|------------------------|---|----------------|
| 26/01/2021 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE CHAPA ANTIDESLIZANTE PARA PONTON DE CANCHA2 | 774.204 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | Lincoln S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ALBAÑILERIA | 722.900 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | PEDRO ANDRES GONZALEZ PAREDES | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE PAPEL ES PARA USO EN SANITARIOS | 3.344.236 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITARIOS | 933.818 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L. | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO POR COMPRA DE CAÑO PARA REFULADO | 650.000 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | EDITORIAL AZETA S.A. | DPTO DE GIMNASIO | PAGO POR PUBLICACION DE SUBASTA DEL GIMNASIO | 532.000 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | Chacomer S.A.E. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DESMALEZADORA PARA JARDINERIA | 3.282.468 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | HEMAR S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CARRETILLA PARA EL SECTOR DE TENIS | 4.896.709 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | LUCILDA MARTINEZ | DPTO DE COBRANZAS | PAGO POR CONFECCION DE FACTURAS PARA COBRADORES Y NOTA DE CREDITO | 1.100.155 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | ENGELBERTO RUFO NUÑEZ CARBALLO | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR TTRABJAOS DE TORNERIA DEL TRACTOR DEL RANCHO | 1.215.909 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | EL COMERCIO PARAGUAYO S.A | ADMINISTRACION | PAGO 4/9 POR POLIZA DE SEGURO | 4.984.440 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | TRACTO AGRO VIAL S.A. | DTO DE MOTONAUTICA | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR VALMET | 21.141.429 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | Café Corner S.R.L. | ADMINISTRACION | PAGO PRO SERVICIO DE CAFE EXPREESS | 917.124 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | Base Base S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITARIOS | 804.600 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | VOLANTES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO A VOLANTES SEMANALES | 1.111.250 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | INVIPINT S.A.C.I | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA STOCK Y RANCHO | 2.947.331 |
| 26/01/2021 | INTERFISA | SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA | ADMINISTRACION | PAGO POR COMPRA DE ROUTERS Y MOUSE PARA PORTERIA, NATACION, COMPRAS Y SECRETARIA | 905.000 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | STELLA I. VILLALBA R. | RANCHO SAJONIA | COMPRA DE PLANTINES DE EUCALIPTO PARA RANCHO | 1.556.363 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA | DPTO DE EVENTOS | ALQUILER DE MESA, SILLAS Y MENAJES PARA EVENTOS PENDIENTES DEL 2019 Y SILLAS PARA LA SUBASTA DEL EQUIPOS DEL GIMNASIO | 1.349.173 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | ALEJANDRO DE BRIZ GOMEZ | ADMINISTRACION | PAGO POR CONSUMISIONES VARIAS | 6.213.000 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA | ADMINISTRACION | PAGO POR CONFECCION DE PODER ESPECIAL PARA ABOGADOS | 480.000 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | DPTO DE EVENTOS | GASTOS PARA FERIA GASTRONOMICA | 1.045.000 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS DEL PARAGUAY SGP | ADMINISTRACION | PAGO POR PERIODO ENERO 2021 | 873.287 |
| 27/01/2021 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | LIQUIDACION POR DESPIDO INSJUSTIFICADO | 4.484.723 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | VOLANTES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO A VOLANTES - ACCESO AL CLUB | 1.120.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | CARMEN PAREDES | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE TAMBORES PARA PONTON DE CANCHA 2 | 640.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | VIOLETA BEATRIZ DOLDAN RE | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UN MES | 1.186.649 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. | ADMINISTRACION | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN GIRADURIA Y CONTABILIDAD | 1.820.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | PETROSUR SA | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE GASOIL PARA LANCHAS Y TRACTORES | 3.520.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Nobel S.A. Industrias Gráficas | DPTO DE CONBRANZAS | COMPRA DE FACTURAS, FORMULARIOA CONTINUO PARA COBRADORES | 1.369.600 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | CEO Consultora | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2021 | 5.350.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Seltz S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE BIDONES DE AGUA DE 20 LTS | 792.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Lorena Maria Vera Rojas | ADMINISTRACION | COMPRA DE MAMELUCOS PARA EMPLEADOS Y BANDERAS PARA SEDE CENTRAL | 5.588.318 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Induclor S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PILETAS BALNEARIA Y NATATORIO | 3.910.364 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Antonio Ruiz Diaz Aguilera | DPTO DE COMUNICACIONES | PAGO POR IMPRESIONES DE VOLANTES PARA PROMOCION VOLVE A CASA Y ACTIVIDAD DESTINO SAJONIA | 1.337.500 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Color Sur S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE EMBARCACION PESCA 1 | 1.581.168 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | ASUNCION PLOTTER S.R.L. | DPTO DE COMUNICACIONES | PAGO POR TRABAJOS PUBLICITARIOS | 4.423.185 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Multisoft | ADMINISTRACION | MANTENIMIENTO Y SOPRTE TECNICO DEL SISTEMA CONTABLE | 2.431.818 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Construcciones Ita Coty S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE ARTICULOS DE ALBAÑILERIA PARA PARQUIZADO Y RANCHO | 17.997.400 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Arsis S.A.- | ADMINISTRACION | PAGO POR MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE CORREOS | 2.055.373 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Pintucenter S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ESCALERA DE BALNEARIA | 1.605.000 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | BRITAM S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE AIRE PARA ENFERMERIA | 1.681.624 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | Docunet S.A. | ADMINISTRACION | PAGO 23/48 POR RENTA DE SOFTWARE DE DIGITALIZACION | 3.521.008 |
| 28/01/2021 | INTERFISA | TECHNO CARD S.A. | DPTO DE COBRNAZAS | PAGO POR DE CINTA RIBBON PARA CONFECCION DE CARNET | 1.010.873 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | FONDO FIJO CDPS | ADMINISTRACION | REPOSICION FONDO FIJO N° 1 | 11.767.775 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SALARIO DE ENERO 2021 | 1.096.425 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | RUBEN MORINIGO VEILUVA | ADMINISTRACION | PAGO POR EQUIPO Y MATERIALES PARA WIFI EN EL CLUB | 44.058.254 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | EDUARDO BENITEZ ANDRES | DPTO DE EVENTOS | PAGO POR ACTUACION DEL JUEVES 28/01 FERIA GASTRONOMICA | 1.459.091 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | TECHNO CARD S.A. | DPTO DE COBRANZAS | PAGO PAGO POR COMPRA DE CINTA RIBBON Y TARJETAS PARA CARNET | 1.560.629 |
| 29/01/2021 | INTERFISA | LAMAC S.A. | DPTO DE CONSTRUCCIONES | CERTIFICACIONFINAL DE PISO DE HORMIGON ZONA MURALLA | 14.109.409 |
| 29/01/2021 | CONTINENTAL | CLUB EPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | ADMINISTRACION | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTEFISA | 100.000.000 |
| 29/01/2021 | CONTINENTAL | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | ADMINISTRACION | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA | 50.000.000 |
| 30/01/2021 | INTERFISA | VOLANTES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO A VOLANTES SEMANALES | 1.225.000 |
| 30/01/2021 | INTERFISA | CANDIDA LEGAL VILLALBA | DPTO DE COMUNICACIONES | PAGO POR COMPRA DE TERMOS FORREADOS PARA EMPLEADOS DEL MES | 933.818 |
| 30/01/2021 | INTERFISA | VICTOR MARTIN GOMEZ CENTURION | DPTO DE EVENTOS | PAGO POR ACTUACION EN EL RESTAURANT CENTRAL | 660.000 |
| 30/01/2021 | INTERFISA | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | DPTO DE EVENTOS | GASTO DE FERIA GASTRONOMICA JUEVES 28/01 | 2.089.000 |
| 30/01/2021 | INTERFISA | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2021 | 25.868.637 |
| 31/01/2021 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO SALARIO AL PERSONAL ENERO2021 | 205.849.029 |
| 01/02/2021 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SALARIO AL PERSONAL ENERO 2021 | 598.645 |
| 01/02/2021 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SALARIO AL PERSONAL ENERO 2021 | 1.064.260 |
| 01/02/2021 | INTERFISA | CARLOS MARIA AQUINO | DPTO DE EVENTOS | PAGO POR SERVICIO DE AUDIOVISUAL DEL JUEVES 28/01 FERIA GASTRONOMICA | 3.745.000 |

TOTAL

595.291.971