



Listado de pagos del 01/05/2020 al 31/05/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
04/05/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SULEDO MES DE ABRIL 2020	1.995.483
04/05/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SUELDO ABRIL 2020	2.161.774
04/05/2020	BBVA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL 2020	5.460.000
04/05/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL ABRIL 2020	894.154
04/05/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL ABRIL 2020	548.210
04/05/2020	BBVA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO APORTE OBRERO PATRONAL ABRIL 2020	117.665.435
04/05/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL 2020	180.443.576
04/05/2020	BBVA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERV. DE SALVAVIDAS ACTULIAZAC. D/ CHECHE VENCIDO	1.600.258
04/05/2020	BBVA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIS PROFESIONAES ABRIL 2020	20.504.118
06/05/2020	BBVA	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	MANTENIMIENTO	PAGO P/ REPARACION DE TRACTOR DE RANCHO	1.167.273
06/05/2020	BBVA	DESARROLLO CHACO I S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 7/24 POR EQUIPOS DE GIMNASIO	35.057.324
06/05/2020	BBVA	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERVCICIO DE CAFE ESPRESS	957.035
06/05/2020	BBVA	DICROSA S.A.	MANTEMINENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL EN GEL	425.000
06/05/2020	BBVA	Induclor S.R.L.	MANTEMINENTO	PAGO P/ COMP. CLORO Y ALCOHOL EN GEL	3.003.295
06/05/2020	BBVA	Multisoft	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERV. DE MANTENIMINETO Y SOPORTE	2.431.818
06/05/2020	BBVA	TELEFONOS de Luis Francisco Mariño	MANTEMINENTO	PAGO P/ REPARACION DE CENTRALITA	1.334.582
06/05/2020	BBVA	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO P/ COMP. DE AGUA MINERAL 20LTS	825.000
06/05/2020	BBVA	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERV. DE TRAMITES P/ ELIMINAC.	2.431.818
06/05/2020	BBVA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL	4.280.000
06/05/2020	BBVA	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	PAGO 8/11 P/ POLIZA DE SEGURO	4.968.000
06/05/2020	BBVA	CHACOMER S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO 9/15 A EQUIPOS FISICOS	1.638.533
06/05/2020	BBVA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO P/ COMSUMO DE INTERNET	2.547.545
06/05/2020	BBVA	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERV DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA	11.672.727
06/05/2020	BBVA	RENTENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES ABRIL 2020	5.813.636
06/05/2020	BBVA	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERV. DE SISTEMA PREPAGO DE SEPELIOS	2.161.500
06/05/2020	BBVA	LOPEZ PERALTA FELICITA BEATRIZ	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIOS DE MASAJISTA SAUNA DAMAS	603.000
06/05/2020	BBVA	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MES DE ABRIL 2	13.849.916
06/05/2020	BBVA	ASOCIACION DE EMPLEADOS	ADMINISTRACION	DESCEUNTO ASOCIACION DE EMPLEADOS ABRIL	22.183.551
06/05/2020	BBVA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONOR. PROF. FEBRERO Y MARZO 2020	7.076.432
07/05/2020	BBVA	DIRECCION GENERAL DE RECAUDAACIONES	ADMINISTRACION	PAGO RETENCION IVA ABRIL 2020	7.560.730
07/05/2020	BBVA	RODY ACOSTA	MANTEMINENTO	PAGO POR ARREGLOS Y MANTENIMIENTO DE MOTO DEL CLUB	843.000
07/05/2020	BBVA	Ortega Vidrios de Santacruz Maciel	MATENIMEINTO	PAGO POR COLOCACION DE VIDRIOS P/ EL GIMNASIO	4.863.636
07/05/2020	BBVA	ISIDORA ROMERO VALLEJOS DE GONZALEZ	ADMINISTRACION	PAGO P/ HONORARIOS PROFESIONALES P/ AUDITORIA EXTERNA	7.090.909
07/05/2020	BBVA	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	MANTENIMIENTO	PAGO POR ARREGLO DE TRACTOR VALMET - RANCHO SAJONIA	1.776.363

07/05/2020	BBVA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 9	9.373.135
07/05/2020	BBVA	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	43.362.870
08/05/2020	BBVA	ESMART S.R.L	ADMINISTRACION	PAGO 7/9 POR COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO	11.487.000
08/05/2020	BBVA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2020	2.354.000
08/05/2020	BBVA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ABRIL 2020	4.280.000
11/05/2020	BBVA	Sanitarios y Ceramica S.A.C.I. (SANICER)	MANTEMINENTO	PAGO COMP. DE ARTUICULOS DE FERRETERIA P/ RANCHO	1.597.309
12/05/2020	BBVA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO APORTE OBRERO PATRONAL ABRIL 2020	76.329.848
13/05/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL AL MAYO 2020	45.070.451
18/05/2020	INTERFISA	PARAGUAY PLACAS S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO P/ COMP. DE PISO P/ OBRA DE GIMNASIO	24.821.106
18/05/2020	INTERFISA	CASA J. GOMEZ S.R.L.	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE DOS CUBIERTAS P/ TRACTOR	4.564.036
18/05/2020	INTERFISA	ASUNCION PLOTTER S.R.L.	COMUNICACIONES	PAGO POR IMPRESIONES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	20.234.293
18/05/2020	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONOR PROF. 50% SUELDO MES ABRIL 2020	6.420.000
19/05/2020	INTERFISA	JULIO CESAR BOGADO GIMENEZ	MANTENIMIENTO	PAGO P/ REPARACION DEL TRACTOR DEL RANCHO	900.000
19/05/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL MES MAYO 2020	625.000
20/05/2020	INTERFISA	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	REVALIDACION DE CHEQUE PAGO 13/48 P/ RENTA DE SFTOWARE	3.327.092
20/05/2020	INTERFISA	PREMIOS Y HOMENAJES SRL	COORD. DEPORTIVA	REVALIDACION DE CHEQUE PAGO P/ COMP. D MEDALLAS P/ TORNEO DE NATACION Y PATINAJE	1.964.908
20/05/2020	INTERFISA	Ferreteria Quinta Avenida S.A.	MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE PAGO P/ COMP. D RUEDA ANDARIVEL PILETA BALNEARIA	384.000
20/05/2020	INTERFISA	EDITORIAL AZETA S.A.	ADMINISTRACION	REVALIDACION DE CHEQUE PAGO P/ PUBLICACION D LICITACION N°1/2020	912.000
21/05/2020	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERV. D/ CONSUMO DE CABLE Y LINEAS TELEFONICAS	7.247.231
21/05/2020	INTERFISA	SAN FRANCISCO S.A.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO DE DEPOSITO PARA EQUIPOS DE GIMNASIO	972.766
21/05/2020	INTERFISA	JULIO CESAR BOGADO GIMENEZ	MANTENIMIENTO	PAGO P/ REPARACION DE TRACTOR VALMET DE RANCHO	2.431.818
21/05/2020	INTERFISA	JUAN RAMON BRITZ VILLAZANTI	MANTENIMIENTO	PAGO P/ ARREGLOS DEL TRACTOR VALMET DEL RANCHO	600.000
21/05/2020	INTERFISA	LA RUEDA S.R.L.	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COLACACION DE CUBIERTA AL CAMIONCITO	140.000
21/05/2020	INTERFISA	RUEDA NUEVA S.R.L.	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE CUBIERTA P/ CAMIONCITO	1.225.636
22/05/2020	INTERFISA	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	MANTENIMIENTO	PAGO P/ SERV. DE REPARACION DE TRACTOR VALMET RANCHO	8.803.181
22/05/2020	INTERFISA	GENTOR S.A.	MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE VENCIDO PAGO P/ COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.932.809
22/05/2020	INTERFISA	Ferretería Hemar de Juana M. Rodriguez G.	MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE VENCIDO PAGO P/ COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	1.806.451
22/05/2020	INTERFISA	Angel Molinas Figueredo	MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE PAGO P/ REPARACIONES A VARIAS SOPLADORAS	2.728.985
22/05/2020	INTERFISA	LUIS BOVEDA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO P/ TRABAJOS DE ALBAÑILERIA OBRA DE GIMNASIO	2.758.600
22/05/2020	INTERFISA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2020	1.926.000
22/05/2020	INTERFISA	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE MATERIALES DE PARRILLAS P QUINCHOS	895.614
22/05/2020	INTERFISA	COPACO S.A	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	708.056
23/05/2020	INTERFISA	GGM IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA S.R.L	ADMINISTRACION	PAGO P/ COMP. D/ TERMOMETRO INFRAROJO	1.556.363
23/05/2020	INTERFISA	LUIS FERNANDO SHAFER PAOLI	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION	968.836
26/05/2020	INTERFISA	FOX S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 50% P/ COMP. DE PROVI. Y COLOCA. DE PISO ALTO IMPACTO DE GIMNASIO	25.075.856
26/05/2020	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO ANTICIPO HONORARIOS PROFESORES	19.479.757
27/05/2020	INTERFISA	DESARROLLO CHACO I S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 8/24 POR EQUIPOS DE GIMNASIO	35.057.324
27/05/2020	INTERFISA	Concepción Acosta Samudio	DPTO DE COBRANZA	PAGO CANCEL. PROYECTO. DE PAGO ONLINE	3.540.727

27/05/2020	INTERFISA	CARLOS FERNANDO ABENTE YUBERO	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO P/ HORAS DE RETROPALA / REFULADO	5.906.400
27/05/2020	INTERFISA	ABEL EULOGIO VALDEZ TOLEDO	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO P/ VIAJES DE REANA LAVADA P/ REFULA	14.162.909
27/05/2020	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES MARZO 2020	1.134.735
27/05/2020	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO ANTICIPO HONORARIOS PROFESORES	1.140.036
29/05/2020	INTERFISA	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27.937.066
29/05/2020	INTERFISA	ESSAP	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.615.300
29/05/2020	INTERFISA	SAN FRANCISCO S.A.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR DEPOSITO PARA EQUIPOS DE GIMNASIO	1.011.636
29/05/2020	INTERFISA	PERSONALES VOLANTES SEMANAL	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.556.625
30/05/2020	INTERFISA	Laboratorios Tecno Industrial S.A.	MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE ALCOHOL RETIFICADO P/ DESINFECCION PROTOCOLO SANITARIO	480.770
30/05/2020	INTERFISA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 10	9.686.439
30/05/2020	INTERFISA	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2020	27.868.363
30/05/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SUELDO MAYO 2020	177.541.922

1.125.740.890
