



Listado de pagos del 01/04/2021 al 07/04/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
05/04/2021	INTERFIFA	Essap	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.280.300
06/04/2021	INTERFIFA	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MARZO 2021	23.409.205
06/04/2021	INTERFIFA	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTOS ASOCIACION DE EMPLEADOS MARZO	31.828.206
06/04/2021	INTERFIFA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	840.000
06/04/2021	INTERFIFA	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO DE SEPELIOS MA	2.071.600
06/04/2021	INTERFIFA	RETENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES MARZO 2021	8.514.880
06/04/2021	INTERFIFA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL MARZO 2021	2.192.839
06/04/2021	INTERFIFA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL MARZO 2021	1.461.893
06/04/2021	INTERFIFA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	725.000
06/04/2021	INTERFIFA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	845.000
06/04/2021	INTERFIFA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2021	2.288.088
06/04/2021	INTERFIFA	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS POR MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS	1.459.091
06/04/2021	INTERFIFA	ROBERTO CARLOS LEZCANO MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMEITNO DE FILTRO DE PILETA BALNEARIA	5.436.364
06/04/2021	INTERFIFA	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	PAGO 6/9 POR POLIZA DE SEGURO Y 1/4 POLIZA DE BOTES DE REMO	5.651.440
06/04/2021	INTERFIFA	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR REPARACION DE TRACTOR TT4030 DE MOTONAUTICA	5.162.749
06/04/2021	INTERFIFA	PABLO DANIEL GAMARAA POPOFF	ADMINISTRACION	COMPRA MOTOR FUERA DE BORDA	10.644.000
06/04/2021	INTERFIFA	COMPAÑIA DE ARQUITECTURA S.R.L	DPTO DE MANTENIMIENTO	PROVISION Y COLOCACION DE PERGOLAS PARA PILETA BALNEARIA	10.665.200
06/04/2021	INTERFIFA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO POR ARREGLOS DE CORONA DE FLORES	1.000.000
06/04/2021	CONTINENTAL	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO DE OBRAS TERRAZA Y SALON MULTIUSO CANCHA 1	291.270.356
07/04/2021	CONTINENTAL	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	RETENCION IVA MEZ DE MARZO 2021	37.197.232
07/04/2021	INTERFIFA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO DE FONDO FIJO N° 7	7.591.399
07/04/2021	INTERFIFA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2021	1.284.000
07/04/2021	INTERFIFA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2021	1.070.000
07/04/2021	INTERFIFA	NINFA ADRIANA SANCHEZ	DPTO DE COBRANZAS	PAGO POR CONFECCION DE TALONARIO DE FACTURAS	180.000
07/04/2021	INTERFIFA	AUTOPAR Comercial S.A.	DPTO DE MAQUINARIA	PAGO POR MANO DE OBRA DE REPARACION DEL MOTOR FAUSTINO	850.000
07/04/2021	INTERFIFA	Federico Javier Speranza Torres	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA	1.605.000
07/04/2021	INTERFIFA	FREDY JAVIER MOLINAS MENDOZA	DPTO DE MAQUINARIA	REPARACION DE MOCHILAS SOPLADORA Y DESMALEZADORA	770.000
07/04/2021	INTERFIFA	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SERVICIO DE SALVAVIDAS	3.343.750
07/04/2021	INTERFIFA	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SERVICIO DE SALVAVIDAS	2.630.417
07/04/2021	INTERFIFA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2021	4.280.000
07/04/2021	INTERFIFA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A CO	200.000.000
07/04/2021	INTERFIFA	SCHAERER & ASOCIADOS	DPTO DE REMO	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESPACHO DE BOTES DE REMO	3.442.085

670.990.094,00