



Listado de pagos del 01/06/2020 al 30/06/2020

| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Destino</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---|----------------|
| 01/06/2020 | INTERFISA | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2020 | 2.354.000 |
| 01/06/2020 | INTERFISA | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2020 | 4.280.000 |
| 01/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO ANTICIPO HONOARAIOS PROFESORES | 1.369.600 |
| 01/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO ANTICIPO HONOARAIOS PROFESORES | 1.035.760 |
| 02/06/2020 | INTERFISA | CARLOS A. OLMEDO | ADMINISTRACION | PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA POR JUBI | 1.542.784 |
| 02/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2020 | 1.248.332 |
| 02/06/2020 | INTERFISA | RETENCIONES JUDICIALES | ADMINISTRACION | RETENCIONES JUDICIALES MAYO 2020 | 5.276.184 |
| 02/06/2020 | INTERFISA | FUTURO S.A | ADMINISTRACION | PAGO P/ SISTEMA PREPAGO DE SEPELIO MAYO | 2.161.500 |
| 02/06/2020 | INTERFISA | FONDO SOLIDARIO C.D.P.S. | ADMINISTRACION | DESCUNTO FONDO SOLIDARIO MAYO 2020 | 17.760.293 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | AL PORTADOR | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES | 13.375.000 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | AL PORTADOR | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROEFESIONALES | 13.375.000 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | INVIPINT S.A.C.I | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE PINTURA | 1.477.960 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | JOSE ANTONIO RIQUELME PASSOW | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ DISEÑO Y COLOCACION DE TANQUE D/ | 1.070.000 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | ALEXIS TORRES | ADMINISTRACION | PAGO POR COMP DE CARTUCHO ECOLOGICO | 600.000 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | VICENTE ESPINOLA ROA | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP DE ARTICULOS DE FERRETERIA | 2.441.545 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | ASOCIACION DE EMPLEADOS | ADMINISTRACION | DESCEUNTO ASOCIACION DE EMPLEADOS MAYO 2020 | 21.414.341 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP DE CAÑOS P/ BARANDA REFULADO | 5.670.937 |
| 03/06/2020 | INTERFISA | PARAGUAY PLACAS S.R.L. | DPTO DE GIMNASIO | PAGO CANCEL. P/ COMP. DE PISOS P/ OBRA DE GIMNASIO | 26.253.092 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | EL COMERCIO PARAGUAYO S.A | ADMINISTRACION | PAGO 9/11 P/ POLIZA DE SEGURO | 4.968.000 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | ESMART S.R.L | ADMINISTRACION | PAGO 8/9 POR COMPRA DE ESQUPOS DE AUDIO | 11.656.750 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | CHACOMER S.A.E | DPTO DE GIMNASIO | PAGO 9/15 P/ EQUIPOS FISICOS | 1.638.533 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO Y JUNIO 202 | 880.976 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLU | 716.327 |
| 04/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO SUELDO MAYO 2020 | 3.458.000 |
| 05/06/2020 | INTERFISA | ESEGE S.A | ADMINISTRACION | PAGO P/ COMP. DE RESMA DE HOJA | 419.000 |
| 05/06/2020 | INTERFISA | JOSE CARLOS GOROSTIAGA MATIANDA | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO P/ REFACCION DE VESTUARIO Y BAÑO DE CANCHA 1 | 48.668.195 |
| 05/06/2020 | INTERFISA | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIO PROFESIONELES MAYO 2020 | 4.280.000 |
| 05/06/2020 | INTERFISA | AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO | DPTO DE MANTENIMIENTO | REVLIDACION DE CHEQUE VENCIDO PAGO P/ COMP. DE FLORES | 3.295.000 |
| 06/06/2020 | INTERFISA | Sasa SRL.- | ADMINISTRACION | PAGO P/ SERV. DE ENFERMERIA Y ABULANCIA | 7.781.818 |
| 06/06/2020 | INTERFISA | EDGAR ROJAS MARTINEZ | DPTO DE GIMNASIO | PAGO 60% COLOCACION DE BLINDEZ P/ OBRA DEM GIMNASIO | 5.440.909 |
| 08/06/2020 | INTERFISA | CARLOS ALBERTO BRITOS | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ CARGA DE HORMIGON P/ TANQUE DE RESERVORIO DE AGUA | 16.050.000 |
| 08/06/2020 | INTERFISA | DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES | ADMINISTRACION | RETENCION IVA MAYO 2020 | 10.630.668 |
| 08/06/2020 | INTERFISA | COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO 60% P/ INSTALACION DE TABLERO GENERAL | 19.810.636 |
| 09/06/2020 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE CONTRUCCIONES | PAGO P/ COMP. DE MATERIALES PARA BARANDA | 3.696.891 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | Agro Vial S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE REPUESO P/ EL TRACTOR VALMET RANCHO | 17.886.298 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | Federacion Paraguaya de Remo | COORD. DEPORTIVA | PAGO P/ ATLETAS Y FICHAS NUEVAS Y PAGO A | 8.207.838 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---|------------------------|---|------------|
| 10/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO HONORARIO MAYO 2020 | 6.420.000 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | TELECEL S.A.E. | ADMINISTRACION | PAGO POR LINEAS CORPORATIVAS Y CABLE TV | 4.477.823 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | SAN FRANCISCO S.A. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO P/ DEPOSITO PARA EQUIPODS DE GIMNASIO | 336.766 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | RODNEY PAREDES | DPTO DE GIMNASIO | PAGO POR SERVICIO DE MOTOCARGA P/ TRANSLDO DE EQUIPOS DE GIM | 770.000 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | Docunet S.A. | ADMINISTRACION | PAGO 15/48 P/ RENTE DE SOFTWARE DE DIGITALIZACION | 3.344.455 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | MARTA RUIZ DIAZ | DPTO DE EVENTOS | REEMBOLSO D/ RESERVA DE CUÑATAI | 1.500.000 |
| 10/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESORES | 1.926.000 |
| 11/06/2020 | INTERFISA | FOX S.R.L. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO 100% P/ PROVICION Y COLOCACION DE PISO ALTO IMPACTO EN EL | 26.522.540 |
| 11/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD. DEPORTIVA | PAGO ANTICIPO HONORARIOS PROFESORES | 972.727 |
| 11/06/2020 | INTERFISA | PROFESORES CDPS | COORD DEPORTIVA | PAGO ANTICIPO HONORARIOS PROFESORES | 536.250 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE CONSTRUCCION | PAGO POR COMP. DE CAÑO PARA BARANDA REFULADO | 612.909 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MAYO 2020 | 1.605.000 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | CAVALLARO S.A.C. e I. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMP. DE JABONCITOS PARA USO SANITARIOS | 600.000 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Chacomer S.A.E. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE HILO DE NYLON | 434.500 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Chacore S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE LAVAMANOS A PELADAL P/ EFERMERIA | 2.659.436 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Ferretería Hemar de Juana M. Rodríguez G. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS DE FERRETERIA | 1.009.690 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Imola Battery | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMP. DE MOTOR PARA TRACTOR VALMET | 720.000 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Induclor S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP DE HIPOCLORITO DE SODIO | 2.217.818 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | LUX AQUA PARAGUAY S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO 4/12 POR SERV DE COMODATO | 450.000 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | Sanitarios Tabacman S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS DE PLOMERIA P | 652.440 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | RUBEN MORINIGO VEILUVA | ADMINISTRACION | PAGO P/ INSTALACION DE CAMARAS P/ SECTOR REMO, ACCESO PRINCIP, | 48.555.016 |
| 13/06/2020 | INTERFISA | VICENTE ESPINOLA ROA | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS DE FERRETERIA | 1.790.801 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO VACACIONES CAUSADAS | 19.894.446 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | EDGAR ROJAS MARTINEZ | DPTO DE GIMNASIO | PAGO CANCEL P/ COLOCACION DE BLINDEX P/ OBRA DEL GIMNASIO | 3.800.000 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | C.D.P.S. | ADMINISTRACION | PAGO DE PUBLICIDAD POR REDES SOCIALES | 853.847 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | PAMAQ S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO 12/12 P/ COMP. DE BEBEDERO | 650.000 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | Multisoft | ADMINISTRACION | PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO | 2.431.818 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | EDGAR ROJAS MARTINEZ | DPTO DE GIMNASIO | PAGO ADICIONAL DE COLOCACION DE BLINDEX OBRAS DEL GIMNASIO | 600.000 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | SINDEC S.A. | DPTO DE EVENTOS | PAGO COMP. DE VASO REGALOS / COMISION DIRECTIVA | 2.431.818 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO ANTICIPO JUNIO 2020 | 31.596.093 |
| 15/06/2020 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO P/ COMP. DE ANGULO PARA SECTOR REFULADO | 414.780 |
| 16/06/2020 | INTERFISA | MYRIAM GRACIELA ESPINOLA DE PEREIRA | ADMINISTRACION | PAGO 50% P/ COMP. DE UNIFORMES PARA LA COMISION DIRECTIVA | 5.440.950 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | CRISTIAN MARCELO RUIZ DIAZ RIVEROS | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ CAMBIO DE BUJIA DE MOTOR DE REMO | 770.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | Lorena Maria Vera Rojas | ADMINISTRACION | PAGO / COMP. D/ TAPABOCAS PARA EMPLEADOS | 1.100.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | JORGE ANTONIO ORTIZ AMARILLA | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO P/ REGULACION DE CAMINERO SECTOR PLAYA | 9.537.260 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | CRISTOBAL PAREDES CABRAL | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ SERV DE MANTENIMIENTO D/ AIRE ELECTRICO CAMBIO DE ACEIT | 360.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | LUIS BOVEDA | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO CANCEL. P/ TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | 2.917.750 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | FONDO DE DEVOLUCION DE GARANTIA | ADMINISTRACION | REPOSICION FONDO DE GARANTIA | 4.700.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | GUILLERMO MANILO JOSE CACERES | ADMINISTRACION | PAGO P/ COPIA DE PLANO DE POLIDEPORTIVO | 511.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO ANTICIPO JUNIO 2020 | 4.504.358 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|--|-------------|
| 17/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO COMISION A CAJEROS POR COBRABZAS | 1.561.909 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | FONDO FIJO | ADMINISTRACION | REPOSICION FONDO FIJO N° 11 | 8.676.000 |
| 17/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO ANTICIPO JUNIO 2020 | 550.167 |
| 19/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO ANTICIPO JUNIO 2020 | 769.154 |
| 19/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO ANTICIPO JUNIO 2020 | 548.210 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A. | DPTO DE CONSTRUCCION | PAGO P/ COMP. D/ HIERRO,CAÑO Y CHAPA P/ SECTOR REFULADO | 1.964.127 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | FLUIDOS S.R.L. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE BOMBA DE AGUA P/ RANCHO | 2.675.000 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | ADRIAN GALEANO LOPEZ | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ SERV D/ MANTENIM. Y REPARACION. D/ AIRE DE DIFERENTES SE | 1.215.909 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | CRISTOBAL PAREDES CABRAL | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ REVISION Y REPARACION DE TRACTOR VALMET DEL RANCHO | 1.556.363 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | LUIS BOVEDA | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO ADICIONAL POR TRABAJOS DE ALBAÑILER | 34.363.207 |
| 20/06/2020 | INTERFISA | ESPUMA ASUNCION S.A.I.C. | DPTO DE GIMNASIO | PAGO P/ COMP D/ COLCHONETAS PARA EL GIMNASIO | 914.091 |
| 22/06/2020 | INTERFISA | Madera & Metal S.R.L. | DPTO DE EVENTOS | PAGO P/ COMP. DE PLACA P/ RECONCIAMIENTO A EMPLEADOS 99ANIVERE | 1.516.763 |
| 22/06/2020 | INTERFISA | COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO CANCEL. P/ ISNTALCION DE TABLERO GENERAL Y MANO DE OBRA | 13.836.000 |
| 24/06/2020 | INTERFISA | MYRIAM GRACIELA ESPINOLA DE PEREIRA | ADMINISTRACION | PAGO CANCEL. P/ COMP. DE UNIFORME P/ COMISION DIRECTIVA | 5.440.950 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | JOSE MARIA BALART LOPEZ | DPTO DE EVENTOS | PAGO P/ COMP. DE CAJAS DE CARNE DIA DEL PADRE | 3.501.818 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | TELECEL S.A.E. | ADMINISTRACION | PAGO P/ CONSUMO DE INTERNET | 3.268.173 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | SILVIA MARIA VALINOTTI CASCO | DPTO DE EVENTOS | PAGO P/ COMP. DE DELANTALES P/ EL DIA DEL PADRE | 2.918.182 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | N.DAVID A.PAGANI | DPTO DE EVENTOS | PAGO P/ SERVICIO. DE FOTOGRAFIA 99 ANIVERSARIO | 2.675.000 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | Sport Business SRL | DPTO DE MANTENIMIENTO | REVALIDACION DE CHEQUE PAGO 3/3 P/ PROVICION DE CESPED SINTETIC | 13.246.545 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE | DPTO DE EVNTOS | PAGO DECORACION D/ EVENTOS NUEVOS VITALICIOS | 4.620.455 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | ESPUMA ASUNCION S.A.I.C. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO CANCEL P/ COMP. D/ COLCHONETA P/ GIMNASIO | 2.150.000 |
| 25/06/2020 | INTERFISA | GASTOS 99 ANIVERSARIO | ADMINISTRACION | GASTOS 99 ANIVERSARIO | 5.500.000 |
| 26/06/2020 | INTERFISA | BRITAM S.A. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO P/ COMP. DE AIRE P/ VESTUARIO DAMA | 11.714.182 |
| 26/06/2020 | INTERFISA | BRITAM S.A. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO P/ COMP. DE AIRE P/ VESTUARIO DAMA | 12.390.000 |
| 26/06/2020 | INTERFISA | TECHNO CARD S.A. | DPTO DE COBRANZA | PAGO P/ COMP DE CINTA PARA MAQUINA DE CARNET | 986.929 |
| 26/06/2020 | INTERFISA | LUIS MARIA PASTOR GALLA | ADMINISTRACION | PAGO P/ ALQUILER DE TRAJES Y CORBATAS P/ EMPLEADO 99 ANIVERSAR | 2.529.091 |
| 26/06/2020 | INTERFISA | VOLANTES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO A VOLANTES | 822.500 |
| 29/06/2020 | INTERFISA | ABEL EULOGIO VALDEZ TOLEDO | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE AREANA LAVADA P/ REFULADO | 2.023.273 |
| 30/06/2020 | INTERFISA | DESARROLLO CHACO I S.R.L. | ADMINISTRACION | PAGO 9/24 POR EQUIPOS DE GIMNASIO | 35.057.324 |
| 30/06/2020 | INTERFISA | Elena Medina Acosta | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO P/ COMP. DE LADRILLO ROJO PARA CANCHA DE TENIS | 1.750.909 |
| 30/06/2020 | INTERFISA | JOSE BENITEZ - REEMBOLSO DE REFULADO | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO P/ COMP. VARIAS P/ REFULADO- CHAPAS | 709.750 |
| 30/06/2020 | INTERFISA | FONDO FIJO CPDS | ADMINISTRACION | REPOSICION FONDO FIJO N° 12 | 9.927.199 |
| 30/06/2020 | INTERFISA | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO SUELDO JUNIO 2020 | 159.978.939 |

844.178.577

Listado de pagos del 01/06/2020 al 30/06/2020



| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Destino</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|--|-----------------------|
| 11/06/2020 | CONTINENTAL | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | ADMINISTRACION | PAGO APORTE PATRONAL MAYO 2020 | 75.181.170,00 |
| 23/06/2020 | CONTINENTAL | Industria Nacional del Cemento | ADMINISTRACION | PAGO CONUSMO ELECTRICID. ANDE INC PERIOD | 223.264.000,00 |
| 23/06/2020 | CONTINENTAL | INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO | ADMINISTRACION | PAGO TASA INC PERIODO 2016 Y 2019 | 45.397.850,00 |
| | | | | | 343.843.020,00 |



Listado de pagos del 01/06/2020 al 30/06/2020

| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Destino</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|--|----------------------|
| 30/06/2020 | CANJE | SAUL FERNANDO FALCON SALINAS | ADMINISTRACION | PAGO P/ CONSUMIONES VARIAS EVEN. D/ BO | 1.891.955,00 |
| 30/06/2020 | CANJE | DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN | ADMINISTRACION | PAGO P/ CONSUMIONES VARIAS FIESTA CARNAV | 27.421.668,00 |
| | | | | | 29.313.623,00 |