



Listado de pagos del 22/03/2022 al 28/03/2022

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
29/03/2022	INTERFISA BANCO	JOSE LUIS MARTINEZ LESME	DPTO DE MANTENIMIENTO	REACONDICIONAMIENTO DE PINTURA VALLADO CANCHA 1	16.416.791
29/03/2022	INTERFISA BANCO	RAQUEL MEZA TORRES	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE PLANTAS ACCESO RANCHO SAJONIA	2.120.000
29/03/2022	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION TRABAJOS TECHO SALON CENTRAL	6.955.000
29/03/2022	INTERFISA BANCO	ANGEL RAMON DEL PADRE GOMEZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COLOCACION ZOCALO EN PUERTAS DE NATATORI	3.534.891
29/03/2022	INTERFISA BANCO	EDITH MARIELA BAEZ BALBUENA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE TALLER SE TU MEJOR VESION	3.424.000
29/03/2022	INTERFISA BANCO	BERNARDO MARTINEZ PEDROZO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL TRABAJOS DE PINTURA GALERIA SALON CENTRAL	5.000.000
29/03/2022	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 6	12.897.110
29/03/2022	INTERFISA BANCO	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION CERTIFICADO N° 5 GALPON DE REMO	71.497.903
29/03/2022	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE INTERNET	5.797.648
29/03/2022	INTERFISA BANCO	ADN Procesos Electronicos SRL	COORD. DEPORTIVA	REPARACION TABLERO DE BASQUET - REVALIDACION	1.895.846
29/03/2022	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	SOFTWARE DE DIGITALIZACION Y GESTION DOC	3.651.585
29/03/2022	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	SOFTWARE DE DIGITALIZACION Y GESTION DOC	3.693.275
29/03/2022	INTERFISA BANCO	ANA NARCISA GIMENEZ DE LIPPMANN	DPTO DE MANTENIMIENTO	CLARIFICANTE PARA TRATAMIENTO DE PILETAS	1.799.545
29/03/2022	INTERFISA BANCO	ASUNCION PLOTTER S.R.L.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO DE TRABAJOS PUBLICITARIOS	3.544.035
29/03/2022	INTERFISA BANCO	STANDART S.R.L.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO DE ADHESIVOS FIESTA DE CARNAVAL	616.000
30/03/2022	INTERFISA BANCO	SERGIO FERNANDO GRECO RIVEROS	DPTO DE FUTBOL	COMPRA DE PELOTAS PARA FUTBOL DE CAMPO	4.231.850
30/03/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	2.000.000
30/03/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	32.000.000
31/03/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR DESPIDO POR CAUSA JUSTA	1.671.628
31/03/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL DE CAMPO	3.337.600
31/03/2022	INTERFISA BANCO	MARCELO LUIS CABALLERO	DPTO DE VITALIICIO	CONFECION DE UNIFORMES PARA CORO NARANJ	1.945.455
31/03/2022	INTERFISA BANCO	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	DPTO DE EVENTOS	CONSUMISIONES VARIAS - CATERING ARTISTAS	37.480.338
31/03/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL MARZO 2022	131.366.011
01/04/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL MARZO 2022	94.925.839
01/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	9.000.000
01/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	5.000.000
01/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	16.000.000
03/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	37.515.860
04/04/2022	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERIA ELECTRICA	86.440.240
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS	1.459.091
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	6.955.000
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	4.280.000
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	4.280.000
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	2.354.000
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	3.293.241
04/04/2022	INTERFISA BANCO	Enrique Remmele S.A.C. e l.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CABOS PARA EMBARCACION WILLIAM	2.524.227
04/04/2022	INTERFISA BANCO	PANCHITA DE NAVEGACION S.A.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE DRAGA REFULADO RANCHO SAJONI	34.045.455
				TOTAL	664.949.464