

Listado de pagos del 05/04/2022 al 11/04/2022

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
05/04/2022	INTERFISA BANCO	VOLANTES	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES MENSUALES MARZO 2022	23.844.391
05/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITROS DE FUTBOL DE CAMPO	5.120.000
05/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE NATACION	GASTOS FESTIVAL DE ESCUELAS SAJONIA DE NATACION	3.467.354
05/04/2022	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDUCIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES MARZO 2022	9.103.415
05/04/2022	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS	2.598.550
05/04/2022	INTERFISA BANCO	BERNARDO MARTINEZ PEDROZO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE PINTURA MOSTRADOR DE SALON	1.984.363
05/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES SAUNA DAMAS	5.013.436
05/04/2022	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	2.219.300
05/04/2022	INTERFISA BANCO	SEMAFA S.R.L.	ADMINISTRACION	COMBUSTIBLE PARA DRAGA REFULADO RANCHO S	9.683.400
05/04/2022	INTERFISA BANCO	JORGE ARIEL MARTINEZ CARDOZO	DPTO DE MANTENIMIENTO	60% EXTRACTORES NUEVO DESMONTAJE E INSTALACION	4.954.091
05/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2021 A FEB/2022	9.117.771
05/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	3.210.000
05/04/2022	INTERFISA BANCO	VICTOR RUIZ DIAZ	ADMINISTRACION	SERVICIO GASTRONOMICO MARTES DE PEÑA Y FESTIVAL DE PUERTO SAJONIA	7.496.514
05/04/2022	INTERFISA BANCO	PANCHITA DE NAVEGACION S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	SERVICIO DE DRAGA REFULADO RANCHO SAJONIA	34.045.455
06/04/2022	INTERFISA BANCO	Virgilio Javier Rojas Agüero	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL GAVIONES BAHIA DE RANCHO	44.545.455
06/04/2022	INTERFISA BANCO	COMPañIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	REPARACION DE LINEA MEDIA TENSION DE RANCHO	12.740.000
06/04/2022	INTERFISA BANCO	TIAGO RODRIGO LICZKOWSKI PEREIRA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	POVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO ADICIONAL SALON CENTRAL	45.549.900
06/04/2022	INTERFISA BANCO	MERCOESTE S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL PISO EXTERIOR GALERIA SALON CENTRAL	20.040.688
06/04/2022	INTERFISA BANCO	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SALVAVIDAS MARZO 2022	733.333
06/04/2022	INTERFISA BANCO	MERCOESTE S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION PISO EXTERIOR GALERIA SALON CENTRAL	21.126.300
06/04/2022	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 7	7.716.034
06/04/2022	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MARZO 2022	31.862.420
06/04/2022	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS MARZO	29.107.195
06/04/2022	INTERFISA BANCO	Cever Orlando Vazquez Galeano	ADMINISTRACION	CANCELACION RETAPIZADO DE MOBILIARIO	5.350.000
06/04/2022	INTERFISA BANCO	MARCELO LUIS CABALLERO		CANCELACION CONFECCION DE UNIFORME	972.727
06/04/2022	INTERFISA BANCO	TECHNO CARD S.A.	ADMINISTRACION	2/3 MAQUINA PARA CONFECCION DE CARNET	3.114.000
06/04/2022	INTERFISA BANCO	Copaco S.A.	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE LINEA TELEFONICAS	660.171
06/04/2022	INTERFISA BANCO	Milciades Lezcano Mazqueda	DPTO DE EVENTOS	PAGO DE ALQUILER DE GLOBO LOCO FESTIVAL	972.727
06/04/2022	INTERFISA BANCO	JUAN CARLOS GALEANO	DPTO DE EVENTOS	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS EN EL RANCHO	1.024.282
06/04/2022	INTERFISA BANCO	RENAN AMARAL	DPTO DE NATACION	PAGO CONFECCION DE GORRAS DE NATACION	7.000.000
06/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	ALQUILER DE MICROFONO PARA ACTIVIDAD DE	300.000
06/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2022	138.418.940
06/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2022	38.476.798
06/04/2022	INTERFISA BANCO	Chang Tsu Chung	DPTO DE COMUNICACIONES	ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DE	1.508.700
06/04/2022	INTERFISA BANCO	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	RETENCION IVA MES DE MARZO 2022	44.388.806
06/04/2022	INTERFISA BANCO	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	6/6 POR POLIZA DE SEGURO	5.241.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	2.140.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	ANGEL RAMON DEL PADRE GOMEZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	REPOSICION PUERTA DE VIDRIO ACCESO FRONTAL	3.686.636
07/04/2022	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION REPARACION DEL PARQUE DE NIÑOS	7.159.273
07/04/2022	INTERFISA BANCO	BERNARDO MARTINEZ PEDROZO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL TRABAJOS DE PINTURA GALERIA	5.000.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE NATACION	ENVIO PARA COMPRA DE CONSOLA PARA NATACION	6.211.800
07/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS DE IMPREVISTOS DE SEMANA SANTA	6.000.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL ADICIONAL OBRA CENTRO DE ATENCION AL SOCIO	27.709.800
07/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2022	2.568.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SALVIDAS MARZO 2022	2.585.833
07/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MARZO 2022	3.210.000
07/04/2022	INTERFISA BANCO	SALVAVIDAS CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS SALVAVIDAS MARZO 2022	2.357.344
07/04/2022	INTERFISA BANCO	LARA ESTEFANIA BARRETO MEDINA	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL INAGURACION BIBLIOTECA	1.556.363
07/04/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES MARZO 2022	12.944.681
07/04/2022	INTERFISA BANCO	SALVAVIDAS CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SALVAVIDAS MARZO 2022	440.000
08/04/2022	INTERFISA BANCO	La Casa de los Cabos SA	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE SOGA NAUTICA PARA AMARRE	1.587.491
08/04/2022	INTERFISA BANCO	Enrique Remmele S.A.C. e I.	DPTO DE MOTONAUTICA	COLOCACION DE CABO EMBARCAION WILLIAN	396.900
07/04/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	860.000
08/04/2022	INTERFISA BANCO	JORGE ARIEL MARTINEZ CARDOZO	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION EXTRACTORES DESMONTAJE E INS	3.460.000
08/04/2022	INTERFISA BANCO	NOELIA VANESSA ESTIGARRIBIA LOPEZ	DPTO DE EVENTOS	50% PAGO POR COMPRA DE BICICLETAS	2.765.455
08/04/2022	INTERFISA BANCO	AVAD Seguridad Privada SA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTAVAL PEÑA Y F	3.852.000
08/04/2022	INTERFISA BANCO	HARDY INDUSTRIA QUIMICA S.A.E.C.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE PI	3.137.046
08/04/2022	INTERFISA BANCO	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIZ GOMEZ	DPTO DE EVENTOS	CATERING DE ARTISTAS FESTIVAL PUERTO SAJ	4.855.868

08/04/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	25.000.000
09/04/2022	INTERFISA BANCO	ROLANDO JAVIER FRANCO TISCHLER	DPTO DE AJEDRES	ANTICIPO MESA Y BUTACAS PARA PRACTICAS D	2.720.455
09/04/2022	INTERFISA BANCO	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE PALET PARA FIESTA DE DISFRAC	4.377.273
09/04/2022	INTERFISA BANCO	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	50% ALQUILER DE PANTALLA Y KARAOKE PARA	4.514.545
11/04/2022	INTERFISA BANCO	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL CERTIFICADO N° 6 GALPON DE	50.000.000
11/04/2022	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO DE CONSUMO DE CABLE TV	641.500
11/04/2022	INTERFISA BANCO	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE CABLE TV	242.500
TOTAL					774.688.279