



Listado de pagos del 01/08/2022 AL 07/08/2022

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
01/08/2022	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	32.628
01/08/2022	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE AMOLADORA MAKITA USO EN AL	420.000
01/08/2022	INTERFISA BANCO	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION ALQUILER DE PUFF PARA FIESTA	3.000.000
01/08/2022	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	73.680.360
01/08/2022	INTERFISA BANCO	Carmen Gamarra de Mongelos	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE DE BASQUET	1.819.000
01/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	7.744.582
01/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	3.004.576
01/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	4.250.818
01/08/2022	INTERFISA BANCO	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL PARA DIA DEL CARRULIN	660.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTRUCIONES	PAGO PARCIAL CERTIFICADO N°7 GALPON DE R	46.859.962
02/08/2022	INTERFISA BANCO	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCIONES	PAGO PARCIAL CERTIFICADO N°2 PARA ESTRUC	50.000.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCIONES	PAGO PARCIAL ADICIONAL OBRA CENTRO DE ATENCION AL SOCIO	20.000.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SALARIO A VOLANTES MENSUALES JULIO	20.062.669
02/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJNONIA	DPTO DE VOLLEY	PAGO ARBITRAJE DE VOLLEY	1.100.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICILES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES MES DE JULIO	13.177.407
02/08/2022	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIO	2.668.550
02/08/2022	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS JULIO	32.385.254
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Virgilio Javier Rojas Aguero	DPTO DE CONSTRUCIONES	PAGO PARCIAL GAVIONES BAHIA Y TRABAJOS EN EL REANCHO	25.000.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO C.D.P.S JULIO	53.306.101
02/08/2022	INTERFISA BANCO	VICTOR EMMANUEL ESTIGARRIBIA DUARTE	ADMINISTRACION	SERVICIO DE LAVANDERIA	2.753.791
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDON DE AGUA DE 20 LTS	1.423.586
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE PLOMERIA PARA SAUNAS Y VESTUARIOS	7.242.557
02/08/2022	INTERFISA BANCO	S. A. S. A. SRL.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE ENFERMERIA AMBULANCIA	19.375.755
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PEDRO ANDRES GONZALEZ PAREDES	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.809.273
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDOS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	4.280.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	JORGE ARIEL MARTINEZ CARDOZO	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMEINTO DE EXTRACTOR DE AIRE SALON	5.155.454
02/08/2022	INTERFISA BANCO	INVERSIONES LA ESMERALDA S.A.	DPTO DE COMUNICACIONES	COMPRA DE PINES PARA NUEVOS VITALICIOS	5.957.955
02/08/2022	INTERFISA BANCO	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA STOCK	3.686.149
02/08/2022	INTERFISA BANCO	ALBA MA. FATIMA TORRES GUILLEN	ADMINISTRACION	SERVICIO DE LAVANDERIA	3.659.400
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA Y CARPINTERIA	2.068.990
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE CAFE EXPRESS	1.317.642
02/08/2022	INTERFISA BANCO	BLAS ADALBERTO ENCINA M.	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE DJ Y PRODDCION FIESTA DE SAN JUAN	3.404.545
02/08/2022	INTERFISA BANCO	BARBARA R. RIVEROS GALEANO	COORD. DEPORTIVA	TROFEOS PARA INTERCLUBES Y MICROTROFEOS	3.881.182
02/08/2022	INTERFISA BANCO	AGROFOG S.R.L.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE FUMIGACION	1.293.727
02/08/2022	INTERFISA BANCO	A & A IMPORTACIONES S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION - MANTENIMIENTO DE DESMALEZAD	700.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Antonio Ruiz Diaz Aguilera	DPTO DE COMUNICACIONES	IMPRESION DE CERTIFICADOS NUEVOS VITALICIO	738.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	VENICIO SAMANIEGO	ADMINISTRACION	ENVIO DE CORONA DE FLORES POR DUELO	500.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	SIMARENT S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO ALQUILER DE ANDAMIOS PARA VARIOS SE	857.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	EDITORIAL AZETA S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR PUBLICACION DE AVISO FUNEBRES	212.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	ADRIANA MARIA ROA MEAURIO	DPTO DE MOTONAUTICA	COMBUSTIBLE PARA CUÑTAI - KARIA'Y- DESMA	4.732.600
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Angel Molinas Figueredo	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACIN Y MANTENIMIENTO DESMALEZADORA	415.500
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PEDRO ANDRES GONZALEZ PAREDES	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PAPEL PARA USO EN SANITAIROS	7.777.927
02/08/2022	INTERFISA BANCO	JULIO RIVAS GONZALEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y	2.519.364
07/08/2022	INTERFISA BANCO	ASUNCION PLOTTER S.R.L.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR IMPRESION PUBLICITARIA	4.409.665
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Luis Ovidio Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO	REFLECTOR PARA ILUMINACION PISTA CENTRAL	13.610.399
02/08/2022	INTERFISA BANCO	Patricia Sabaté Zarza	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION COLONIA DE VACACIONES	5.350.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARI MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS	1.459.091
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	3.210.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	2.354.000
02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROESIONALES JULIO 2022	6.955.000

02/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	4.270.000
04/08/2022	INTERFISA BANCO	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTURCIONES	CANCELACION CERTIFICADO N° 7 GALPON DE REMO	65.134.714
04/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTA DE FUTBOL DE CAMPO	2.280.000
04/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL DE CAMPO	7.984.200
04/08/2022	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 16	11.653.133
05/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES DCDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES JULIO 2022	134.205.082
05/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO ADICIONAL DE DJ	200.000
05/08/2022	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BOTES	2.143.891
05/08/2022	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO	7.490.000
05/08/2022	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% PROVISION Y SOLOCACION VIDRIOS SALON	7.192.545
05/08/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE EVENTOS AL PERSONAL	1.610.117
06/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESORES DCDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES JUNIO Y JULIO 2022	3.105.840
06/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES JULIO 2022	5.038.727
06/08/2022	INTERFISA BANCO	ERICO BENITEZ	DPTO DE CONSTURCIONES	PAGO COLOCACION DE VIDRIOS VESTUARIO	4.241.091
06/08/2022	INTERFISA BANCO	GILL GARCILAZO GALEANO	DPTO DE CONSTURCIONES	COLOCACION DE PUERTAS SANITARIOS POLIDEPORTIVO	4.163.273
06/08/2022	INTERFISA BANCO	JUAN ANGEL MELGAREJO FERNANDEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CERRADURA PUERTA DE BLINDEX	4.270.273
				Total	747.265.345