

**Listado de pagos del 22/08/2022 AL 31/08/2022**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
22/08/2022	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION DE VOLANTES MENSUALES	6.621.619
22/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	IMPREVISTOS Y MOZO DIA DEL FOLKLORE	1.250.000
22/08/2022	INTERFISA BANCO	ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO TECHO DE VESTUARIO CABALLERO CABALLEROS	43.740.029
22/08/2022	INTERFISA BANCO	PANIAGUA RIVERO GASPAS UBALDO	ADMINISTRACION	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR S	1.105.203
22/08/2022	INTERFISA BANCO	ANA MARIA ESCOBAR DE DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	HONORARIOS PROFESIONALES TRABAJOS REALIZ	34.502.050
22/08/2022	INTERFISA BANCO	S.R. SPORT S.R.L.	DPTO DE NATACION	PAGO CONFECCION DE BUZOS PARA ENTRENADOR	2.675.000
22/08/2022	INTERFISA BANCO	NINFA ADRIANA SANCHEZ	DPTO DE COBRANZAS	CONFECCION DE TALONARIOS DE FACTURAS Y R	570.000
22/08/2022	INTERFISA BANCO	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO	6.176.818
22/08/2022	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	TRABAJOS DE REBOBINADO DE MOTOR DE RANCH	780.000
22/08/2022	INTERFISA BANCO	ANA NARCISA GIMENEZ DE LIPPMANN	DPTO DE MANTENIMIENTO	CLARIFICANTE - ALGICIDA PARA LIMPIEZA DE	1.147.818
22/08/2022	INTERFISA BANCO	AZ TOLDOS S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE TOLDO PARA DIA DEL NIÑO	1.361.818
22/08/2022	INTERFISA BANCO	JUAN MALDONADO	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE GLOBO LOCO, CAMA ELASTICA, F	2.723.637
22/08/2022	INTERFISA BANCO	LASERTEC S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	SERVICIO DE PLOTEADO EN ESMERILADO SALON	5.325.018
23/08/2022	INTERFISA BANCO	GAVILAN Y ASOCIADOS S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION EVALUACION REPARACION Y REFULADO RANCHO	15.422.000
23/08/2022	INTERFISA BANCO	Carmen Gamarra de Mongelos	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE DE BASQUET	423.500
23/08/2022	INTERFISA BANCO	PATRICIA ALEXANDRA ALMIRÓN PEREIRA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE ZUMBA KIDS PARA DIA DEL NIÑO	550.000
23/08/2022	INTERFISA BANCO	CARLOS MARIA AQUINO	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE SONIDO Y LUCES TORNEO COPA S	4.280.000
23/08/2022	INTERFISA BANCO	JOSE MANUEL SALAZAR PEREZ	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES EXPEDICION DE S	1.000.000
23/08/2022	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	ANTICIPO REPARACION DE PINTURA	1.711.527
23/08/2022	INTERFISA BANCO	Pinturería Tricolor SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PINTURA Y ARTIUCLOS PARA MANTENIMEINTO D	2.765.463
24/08/2022	INTERFISA BANCO	GLOBAL RISK S.A.	ADMINISTRACION	PAGO CONSULTORIA PARA SERVICIO DE MONITO	16.179.047
24/08/2022	INTERFISA BANCO	NERY DANIEL BISPO PERALTA	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION FABRICACION Y COLOCACION DE	5.460.000
24/08/2022	INTERFISA BANCO	ACA S.A.	ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE UPS DE AREA DE INFORMAT	6.955.000
24/08/2022	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 17	11.505.000
24/08/2022	INTERFISA BANCO	RUDIA S.A.	COORD. DEPORTIVA	PAGO COMPRA DE PELOTAS DEPADEL	1.848.182
25/08/2022	INTERFISA BANCO	Fermin Velazquez Ojeda	DPTO DE EVENTOS	PAGO DECORACION DIA DEL FOLKLORE	1.000.000
25/08/2022	INTERFISA BANCO	LAURA GONZALEZ	ADMINISTRACION	REEMBOLSO ANTICIPO RESERVA DEL BARCO CUÑ	1.500.000
25/08/2022	INTERFISA BANCO	NOELIA CAZZOLA	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL DIA DEL FOLKLORE	6.517.273
26/08/2022	INTERFISA BANCO	Pinturería Tricolor SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA PARA PILETA DE RANCHO	1.240.227
26/08/2022	INTERFISA BANCO	MYRIAM GRACIELA ESPINOLA DE PEREIRA	ADMINISTRACION	CONFECCION DE CAMPERAS PARA CD	1.000.000
27/08/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2022	3.210.000
29/08/2022	INTERFISA BANCO	Empresa Ntra. Stra. de la Asunción CISA	DPTO DE NATACION	ALQUILER DE BUS PARA VIAJE DE ATLETAS DE	15.077.273
29/08/2022	INTERFISA BANCO	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	ADMINISTRACION	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET	5.796.801
30/08/2022	INTERFISA BANCO	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	DESMONTE Y AMPLIACION TRANSFORMADOR CALL	35.980.818
30/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITROS FIXTURE N° 6	10.256.000
30/08/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTA Y COMISARIOS DEPORTIV	3.500.000
30/08/2022	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	69.681.180
30/08/2022	INTERFISA BANCO	DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE BUS TRANSLADO DE CORO NARANJ	1.167.273
30/08/2022	INTERFISA BANCO	Sandra Smith	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AUTENTICACION D	1.053.000
30/08/2022	INTERFISA BANCO	Lorena María Vera Rojas	DPTO DE NATACION	CONFECCION DE REMERAS PARA TORNEO COPA S	1.945.455
31/08/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL AGOSTO 2022	28.875.963
31/08/2022	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 18	16.003.903
31/08/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL AGOSTO 2022	191.985.386
31/08/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	45.756.042
31/08/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	5.000.000
31/08/2022	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENAS A INTERFISA	17.000.000
31/08/2022	BANCO BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENAS A INTERFISA	58.000.000

**Totales****697.625.323**