

**Listado de pagos del 14/12/2021 al 20/12/2021**

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
14/12/2021	INTERFISA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR TERMINO DE CONTRATO	88.310.666
14/12/2021	INTERFISA	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SALVAVIDAS NOVIEMBRE 2021	2.407.500
14/12/2021	INTERFISA	Matizces de Mercedes Acosta.-	DPTO DE BOCHAS	CANCELACION PROVISION Y COLOCACION DE AL	16.500.000
14/12/2021	INTERFISA	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION PRODUCCION APERTURA DE TEMPORADA	43.890.000
14/12/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.907.750
15/12/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	AGUINALDO AL PERSONAL PRIMERA PARTE 2021	292.242.792
15/12/2021	INTERFISA	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO AUTORIZACION DE POS - TRANSACCIONES	23.430.360
15/12/2021	BANCO BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	14.000.000
15/12/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	20.000.000
16/12/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A INTERFISA	12.000.000
16/12/2021	INTERFISA	FELIX CANO	RANCHO SAJONIA	TRABAJO DE DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHO	1.177.000
16/12/2021	INTERFISA	CHRISTIAN CACERES	DPTO DE EVENTOS	PAGO 50% SERVICIO DE ASADO PARA CENA DE CAMPEONES SENIOR	2.431.818
16/12/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE NATACION	GASTOS DE TORNEO NACIONAL DE NATACION	1.580.865
16/12/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE FIXTURE N° 1	2.960.800
16/12/2021	INTERFISA	SEMAFA S.R.L.	ADMINISTRACION	COMBUSTIBLE PARA DESMALEZADORA - CORTA C	1.516.900
17/12/2021	INTERFISA	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 24	16.424.582
17/12/2021	INTERFISA	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°1 MEDICION - PINTURA SALON	11.036.959
17/12/2021	INTERFISA	Justo Ramon Benitez Gonzalez	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERVICIO DE ARBITRAJE TORNEO DE VOLLLEY	1.167.273
17/12/2021	INTERFISA	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRBAJOS DE PINTURA Y ELECTRICIDAD EN PUB NARANJA	8.453.000
17/12/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES NOVIEMBRE 2021	973.700
17/12/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS SALVAVIDAS NOVIEMBRE 2021	2.585.833
17/12/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	AGUINALDO AL PERSONAL 2021 SEGUNDA TANDA	70.152.885
18/12/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PEROSONAL DICIEMBRE 2021	8.812.781
20/12/2021	INTERFISA	FELIX CANO	RANCHO SAJONIA	TRABAJOS EN RESERVORIO DE RANCHO SAJONIA	3.890.909
20/12/2021	INTERFISA	ANGEL RAMON DEL PADRE GOMEZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS SALON CENTRAL	36.747.400
20/12/2021	INTERFISA	REMAQ Hidroservice	DPTO DE MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE CLARIFICANTE PARA	1.459.091
20/12/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE - CIERRE FIXTURE N°2	6.556.000
20/12/2021	INTERFISA	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	REVALIDACION DE CHEQUE - LIQUIDACION ADRIAN MARTINEZ	486.182
20/12/2021	INTERFISA	ENRIQUE MAXIMILIANO CASANOVA RETAMAR	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE ANFITRION CENA DE GALA DE LOS 100 AÑOS	6.711.818
20/12/2021	INTERFISA	SEMAFA S.R.L.	ADMINISTRACION	COMBUSTIBLE PARA MOTOR FUERA DE BORDA REMO	5.298.600
20/12/2021	INTERFISA	PETROSUR SA	ADMINISTRACION	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REFULADO	23.420.000
20/12/2021	INTERFISA	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR SERVICIO DE COLONIA DE VACACION	5.350.000
20/12/2021	INTERFISA	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	68.885.800
20/12/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL DICIEMBRE 2021	2.916.598
20/12/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE LINEAS COPORATIVAS	4.586.352
TOTAL CHEQUES					810.272.214