

**Listado de pagos del 22/09/2020 al 28/09/2020**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
22/09/2020	INTERFISA BANCO	HIDROCOM S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ASPERSOR DE RIEGO P/ CANCHA 1 Y 2	1.215.909,00
22/09/2020	INTERFISA BANCO	AL PORTADOR	ADMINISTRACION	PAGO LIQUIDACION POR FACELLIMIENTO MARIO	7.822.638,00
22/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADO CDP	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL SETIEMBRE 2020	969.154,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	ACA S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES PARA UPS UTILIZADAS EN SALA DE MONITOREO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	330.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	BRITAM S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALON IRAVEVE SALA DE REUNIONES CAMUNICACIONES Y DEPORTES	3.735.175,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA P/ TENIS JADINERIA Y RANCHO	473.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE HIDROSTATICA DE DIRECCION DEL TRACTOR VALMET 128 DEL RANCHO	550.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS P/ CALL CENTER Y PIRAVEVE	2.611.267,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	ESMART S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE PARLANTES JBL	760.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Extintores Asunción S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR RECARGA DE EXTINTOR DE MOTONAUTICA	1.254.818,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Ferropar S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CAÑO PARA ARREGLOS EN EL SECTOR DE TENIS	5.412.060,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	GENTOR S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE TOALLAS SECA MANO PARA USO EN SANITARIOS PARA UN MES	4.509.563,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Inductor S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO P/ PILETA BALNEARIA Y NATATORIO PARA UN MES	2.587.455,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodriguez G.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA P / JARDINERIA Y RANCHO	665.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES P/ PARQUIZADO SECTOR CANCHA 2	395.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	LUCILDA MARTINEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE HOJAS PARA IMPRESEION DE LIBRO DIARIO	1.459.091,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Luis Ovidio Mendoza Holli	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS P/ GIMANSIO, TERRAZA PILETA Y STOCK	1.355.057,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	REGIMIENTO 8 S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DEPOSITO	1.768.029,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA	ADMINISTRACION	PAGO POR TRABAJOS DE RUBRICACION DE LIBROS	800.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR ARTICULOS SANITARIOS PARA STOCK	2.749.482,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	2.400.691,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	TRACTO AGRO VIAL S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRACTOR VALMET	426.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	MIGUEL ANGEL FLORES GUILLEN	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PIRAVEVE	630.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	PRETORIANA S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PC PARA SERVIDOR DE CALL CENTER	4.435.636,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	PAGO 3/5 4/5 5/5 Y HONORARIOS PROFESIONALES DE SETIEMBRE 2020	10.165.000,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	MIGUEL ANGEL FLORES GUILLEN	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 50% POR MUDANZA DE CONDESADOR E INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA PIRABEBE	709.091,00
23/09/2020	INTERFISA BANCO	CHACOMER S.A.E	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 14/15 POR EQUIPOS FISICOS	640.005,00
24/09/2020	INTERFISA BANCO	PABLO VIDAL GONZALEZ	DPTO DE GIMNASIO	PAGO CANCEL P/ MANO DE OBRA PARA ARREGLOS DE LA DESMALEZADORA	2.400.000,00
24/09/2020	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PSGO 8/12 POR SERVICIO DE COMODATO	450.000,00
25/09/2020	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO 50% POR PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN EL PIRAVEVE NUEVA OFICINA DE COMUNICACIONES.	3.445.000,00
25/09/2020	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR PARQUIZACION CERTIFICACION N°2	15.112.777,00
25/09/2020	INTERFISA BANCO	TEODOCIO MARECOS CAÑETE	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO CANCEL P/ PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TEMPLADAS PARA VESTURARIO DAMAS Y CABALLEROS CANCHA 1	3.657.500,00
25/09/2020	INTERFISA BANCO	SIMARENT S.A.	DPTO DE MATENIMIENTO	PAGO POR ALQUILER DE RETRO PALA Y SAPITO P/ PARQUE ZONA CANCHA 2	760.000,00
28/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDP	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES DE ABRIL Y M	3.766.400,00
28/09/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDP	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2020	2.022.300,00
TOTAL GENERAL					92.443.098,00