



Listado de pagos del 29/09/2020 al 05/10/2020

| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Destino</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | DESARROLLO CHACO I S.R.L. | DPTO DE GIMANSIO | PAGO 12/24 POR EQUIPOS DE GIMANSIO | 35.057.324 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SUELDO SETEIMBRE 2020 | 2.192.839 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | RETENCIONES JUDICIALES | ADMINISTRACION | RETENCIONES JUDICIALES SETEIMBRE 2020 | 10.053.319 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | FUTURO S.A | ADMINISTRACION | DESCUENTO SISTEMA PREPAGO DE SEPELIO SETIEMBRE 2020 | 2.245.500 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SOLIDARIDAD AYUDA AL COMPAÑERO AMADO FERNANDEZ | 870.000 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | SOLIDARIDAD AYUDA AL COMPRAÑERO PANALEON VELAZQUEZ | 575.000 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | AL PORTADOR | ADMINISTRACION | SOLIDARIDAD PARA FAMILIARES DE MARIO PERRALTA | 625.000 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | FONDO FIJO | ADMINISTRACION | REPOSICION FONDO FIJO N° 18 | 7.700.526 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | FONDO SOLIDARIO C.D.P.S | ADMINISTRACION | DESCUENTO FONDO SOLIDARIO SETIEMBRE 2020 | 30.848.718 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S | ADMINISTRACION | DESCUENTO ASOCIACION DE EMPELADOS SETIEMBRE 2020 | 23.028.351 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2020 | 27.538.637 |
| 30/09/2020 | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS | ADMINISTRACION | PAGO SUELDO SETIEMBRE 2020 | 152.185.633 |
| 01/10/2020 | | Equi Renta S.R.L.- | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR ALQUILER DE ANDAMIOS PARA PINTAR EL EDIFICIO Y ARREGLOS DE LA TERRAZA SUR | 809.600 |
| 01/10/2020 | INTERFISA BANCO | | | | |
| 01/10/2020 | INTERFISA BANCO | FIERRO GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA GIMNASIO | 29.363.069 |
| 01/10/2020 | INTERFISA BANCO | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SETEIMBRE 2020 | 4.280.000 |
| 02/10/2020 | INTERFISA BANCO | Lincoln S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA REMO | 706.500 |
| 02/10/2020 | | SUNSET S.A. | DPTO DE MANTENIMIENTO | PAGO POR COMPRA DE CUBIERTA PARA TRATOR DE MOTONAUTICA | 3.443.454 |
| 02/10/2020 | INTERFISA BANCO | | | | |
| 02/10/2020 | INTERFISA BANCO | Essap | ADMINISTRACION | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE | 1.667.300 |
| 05/10/2020 | INTERFISA BANCO | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2020 | 4.280.000 |
| 05/10/2020 | INTERFISA BANCO | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | ADMINISTRACION | TRANSFERENCIA SIPAP ENTRE CUENTAS DEL CLUB | 175.000.000 |
| 05/10/2020 | INTERFISA BANCO | PROFESIONALES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORAIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2020 | 2.354.000 |
| 05/10/2020 | INTERFISA BANCO | PROFESORES CDPS | ADMINISTRACION | PAGO HONORARIOS PROFESORES SETEIMBRE 2020 | 71.747.559 |
| | | | | TOTAL | 586.572.329 |