



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 SEPILIO 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 EMPLEADOS 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 HONORARIOS 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