



Listado de pagos del 16/11/2021 al 22/11/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>
16/11/2021	INTERFISA BANCO	RENAN AMARAL	DPTO DE NATACION	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA NATACION
16/11/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO DANIEL DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJO DE PINTURA ZONA PUB NARANJA
16/11/2021	INTERFISA BANCO	DOMISIANO CACERES	DPTO DE MANTENIMIENTO	TRABAJOS DE CARPINTRIA PARA SECTOR BIBLIOTECA
16/11/2021	INTERFISA BANCO	Profesores CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES OCTUBRE 2021
16/11/2021	INTERFISA BANCO	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICAD N°3 TERRAZA Y SALON MULTIUSO CANCHA 1
16/11/2021	INTERFISA BANCO	Carlos Martin	DPTO DE TENIS CAMPO	FLEJE PARA MARCACION DE CANCHAS DE TENIS
16/11/2021	INTERFISA BANCO	Bringco SA	ADMINISTRACION	COMPRA DE ULTILES DE OFICINAS
16/11/2021	INTERFISA BANCO	SIMARENT S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE AMDAMIO Y MARTILLETE PARA SECTOR POLIDEPORTIVO
16/11/2021	INTERFISA BANCO	ROBERTO PORTILLO CHAMORRO	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA - SECTOR POLIDPORTIVO- MOTONAUTICA- SECTOR BOCHAS
16/11/2021	INTERFISA BANCO	REMAQ Hidroservice	DPTO DE MANTENIMIENTO	CLARIFICANTE PARA TRATAMIENTO DE PILETAS
16/11/2021	INTERFISA BANCO	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE DUCTO ELECTRICO PISTA CENTRAL
16/11/2021	INTERFISA BANCO	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PLANTAS Y PLANTERA PARA SECTOR SALON FUNDADORES Y MOTONAUTICA
16/11/2021	INTERFISA BANCO	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MOTONAUTICA	REPARACION DE TRACTOR DEL RANCHO
16/11/2021	INTERFISA BANCO	AGROFOG S.R.L.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE FUMIGACION RESTAURANT Y CANTINA CENTRAL
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	ADMINISTRACION	1/6 POLIZA DE SEGURO
16/11/2021	INTERFISA BANCO	JANIO CORREA	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMARAS FRIGORIFICA
16/11/2021	INTERFISA BANCO	ROSARIA RIVAS	DPTO DE EVENTOS	COMPRA FUEGOS ARTIFICIALES PARA CENA DE CAMPEONES
16/11/2021	INTERFISA BANCO	JULIO RIVAS	INTENDENCIA	ARTICULOS E LIMPIEZA PARA STOCK
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL NOVIEMBRE 2021
16/11/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	VOLANTES SEMANALES
16/11/2021	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	POR LIQUIDACION
16/11/2021	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDAARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	POR LIQUIDACION
16/11/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA - POLIDEPORTIVO
16/11/2021	INTERFISA BANCO	PPV PARAGUAY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL COMPRA DE PISO PARA PISTA CENTRAL
16/11/2021	INTERFISA BANCO	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION REPARACION TABLERO GENERAL
16/11/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES
16/11/2021	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	AUTORIZACION DE POS - TRANSACCIONES DE TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL NOVIEMBRE
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL NOVIEMBRE
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL NOVIEMBRE
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL NOVIEMBRE
16/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL NOVIEMBRE
17/11/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE CATERING ENTRAGA DE PINES NUEVOS VITALICIOS
17/11/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	SERVICIO DE DJ CENA DE CAMPEONES FUTBOL
17/11/2021	INTERFISA BANCO	PURPURA RENTALS S.A.	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MOVILIARIOS PARA ENTREGA DE PINES
17/11/2021	INTERFISA BANCO	WILLIAN AGUAYO	DPTO DE EVENTOS	SHOW ORQUESTA PARA ENTREGA DE PINES DE VITALICIOS
17/11/2021	INTERFISA BANCO	LARA BARRETO	DPTO DE EVENTOS	PRESENTACION ARTISTICA ENTREGA DE PINES
17/11/2021	INTERFISA BANCO	JUAN ALBERTO DUARTE ALCARAZ	DPTO DE EVENTOS	50% AALQUILER DE SILLAS PARA ENTREGA DE PINES NUEVOS VITALICIOS
17/11/2021	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	50% DECORACION PARA ENREGA DE PINES
17/11/2021	INTERFISA BANCO	BASILIO MIGUEL BRITZ LEGUIZAMON	DPTO DE EVENTOS	PRODUCCION Y POST PRODUCCION SAJONIA TV
17/11/2021	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PORTA LAMPRA PARA STOCK
17/11/2021	INTERFISA BANCO	JULIO RECALDE MARTINEZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
17/11/2021	INTERFISA BANCO	SEMAFA S.R.L.	INTENDENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESMALEZADORA
17/11/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE PARLANTE JBL DE GIMNASIO
17/11/2021	INTERFISA BANCO	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE EVENTOS	COBERTURA DE FIESTA DE CERVEZA
17/11/2021	INTERFISA BANCO	Madera & Metal S.R.L.	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO ANIVERSARIO
17/11/2021	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	32/48 SOFTWARE DE DIGITALIZACION Y GESTION
17/11/2021	INTERFISA BANCO	CATATREPA S.A.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES - CALL CENTER
17/11/2021	INTERFISA BANCO	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	PAGO ETAPA 5 TRONCAL DE INTERNET FIBRA OPTICA
17/11/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	COORD. DEPORTIVA	COMSUMICION CENA DE CAMPEONES - REFRIGER
18/11/2021	INTERFISA BANCO	JOSE IGNACIO TRAVERSO OLMEDO	DPTO DE EVENTOS	50% SHOW GRUPO BAHIANO EVENTO A REALIZARSE EL 04/12

18/11/2021	INTERFISA BANCO	AZ TOLDOS S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE TOLDOS PARA ENTREGA DE PINES
18/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL
18/11/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL
18/11/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18/11/2021	INTERFISA BANCO	Juan Carlos Cafete Acosta	DPTO DE EVENTOS	ANIMADOR PARA ENTREGA DE PINES A NUEVOS
19/11/2021	INTERFISA BANCO	TECHNO CARD S.A.	ADMINISTRACION	1/4 COMPRA DE MAQUINA PARA CONFECCION DE CARNET
19/11/2021	INTERFISA BANCO	JUAN ALBERTO DUARTE ALCARAZ	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION ALQUILER DE SILLAS PARA ENTREGA DE PINES NUEVOS VITALICIOS
20/11/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N°22
22/11/2021	BANCO BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A INTERFISA
22/11/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A INTERFISA

TOTAL CHEQUES

Importe

4.400.000

600.000

1.624.455

2.626.363

256.937.223

3.501.818

679.680

2.521.309

2.539.790

1.459.091

2.431.818

3.307.000

5.126.273

1.293.727

5.241.000

4.377.273

972.727

5.074.134

572.331

1.755.130

486.182

110.000

13.580.956

36.982.210

5.980.000

1.831.440

23.584.175

572.331

833.313

833.313

833.313

10.943.182

1.507.727

2.217.818

5.836.363

1.556.364

3.498.182

5.909.091

9.727.273

68.400

12.840.000

1.286.200

520.000

1.945.455

2.956.702

3.533.918

2.349.136

32.004.352

3.161.310

26.076.702

20.330.000

833.313

833.313

64.963.820

1.070.000

3.082.050

3.700.000

19.429.047

9.000.000

18.000.000

661.848.093