



Listado de pagos del 01/09/2022 AL 04/09/2022

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
01/09/2022	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES MENSUALES AGOSTO 2022	24.679.825
01/09/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA	REEMBOLSO INSCRIPCION DE MARATON INTERN	2.450.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	RENTENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES AGOSTO 2022	14.852.645
01/09/2022	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS	2.668.550
01/09/2022	INTERFISA BANCO	MONSERRATH B.C. ACOSTA LOPEZ	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	3.210.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE	PAGO REPARACION DE MOTOBOMBA CENTRAL	2.237.273
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	DPTO DE SAUNA	HONORARIOS PROFESIONALES DPTO DE SAUNA	6.056.200
01/09/2022	INTERFISA BANCO	Essap	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	2.993.300
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	1.379.091
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	4.280.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	3.210.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	2.996.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	550.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	585.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	Yguazú Travel Service S.R.L.	COORD. DEPORTIVA	ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE ATLETA	1.850.000
01/09/2022	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	3.034.565
02/09/2022	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	80.000.000
02/09/2022	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE	MANTENIMIENTO DE AIRE ENFERMERIA- NUTRIC	5.174.909
02/09/2022	SUDAMERIS	DANESA S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE RADIO WALKIE PARA USO INSTITUC	889.985
02/09/2022	SUDAMERIS	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE	COMPRA DE PINTURA PARA SAUNA DAMAS Y QUI	3.317.470
02/09/2022	SUDAMERIS	ACOMAR S.A.	DPTO DE	CAÑOS PARA HAMACAS DEL PARQUE INFANTIL	4.002.686
02/09/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	MANTENIMIENTO	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2022	2.354.000
02/09/2022	SUDAMERIS	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. S.A.C.	ADMINISTRACION	COMPRA DE TABLET SAMSUNG PARA USO EN POR	2.383.182
02/09/2022	SUDAMERIS	SEMAFA S.R.L.	DPTO DE	COMBUSTIBLE PARA DESMALEZADORA Y CORTA C	6.299.200
03/09/2022	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	MANTENIMIENTO		
			ADMINISTRACION	PAGO COMISION CALL CENTER	3.199.633
				Totales	184.653.514