



Listado de pagos del 19/10/2021 al 25/10/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
19/10/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	2.289.300
19/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA	PAGO DE ARBITRAJE DE VOLLEY DE PLAYA	1.926.000
19/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITROS CIERRE FIXTURE N° 9 Y 1	6.882.000
19/10/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISTA CENTRAL	16.536.363
19/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE PELOTAS PARA ENTRENAMIENTO	972.727
20/10/2021	INTERFISA BANCO	SO ON S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE CARTUCHO Y TONER PARA USO EN O	2.163.345
20/10/2021	INTERFISA BANCO	Ferreteria Quinta Avenida S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA ARTICULOS PARA FABRICACION DE ANG	2.872.950
20/10/2021	INTERFISA BANCO	ELENA BOGADO GARCIA	ADMINISTRACION	CANCELACION DE RETRATO PARA BIBLIOTECA	925.000
20/10/2021	INTERFISA BANCO	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION TRABAJOS DE ILUMINACION FACH	2.800.000
20/10/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 20	16.064.863
20/10/2021	INTERFISA BANCO	TOP TENIS	DTO DE TENIS	COMPRA DE PELOTAS PARA ENRENAMIENTO DE B	1.479.226
20/10/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESIONALES SETIEMBRE 2021	2.710.678
20/10/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES SETIEMBRE 2021	973.700
20/10/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE TIRANTES PISO DECK PARA CANCHA	4.377.273
20/10/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMINISTRACION	CONSUMISIONES VARIAS - SESION DE CD - SA	3.092.250
20/10/2021	INTERFISA BANCO	ULTRA S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CARRITO PARA TRASLADO DE IMPLE	907.550
20/10/2021	INTERFISA BANCO	ALBA MARINA CANO PARODI	DPTO DE EVENTOS	PAGO PARCIAL POR MANIJAS PARA FIESTA DE	7.500.000
21/10/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTAS	1.200.000
21/10/2021	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64.484.600
21/10/2021	CONTINENTAL	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N° 4 PORTICO DE ACCESO AL CL	188.134.060
22/10/2021	INTERFISA BANCO	Pintupar S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA PARA POLIDEPORTIVO	7.670.927
22/10/2021	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO	1.925.841
23/10/2021	INTERFISA BANCO	FP BUSINESS S.R.L.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°1 CONSTRUCCION CANCHA DE P	48.636.363
25/10/2021	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE MOTO DE 2HP DE RANCHO	1.848.182
25/10/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE AIRE RESTAURANT - CONST	1.517.455
25/10/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE DJ ADICIONAL POR EVENTOS VAR	400.000
25/10/2021	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARA COLOCACIO	1.731.454
25/10/2021	INTERFISA BANCO	JORGE GRECO MENDEZ	DPTO DE FUTBOL	COMPRA DE PELOTAS PARA TORNEO DE FUTBOL	1.361.818
25/10/2021	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE INTERNET	5.796.900
TOTAL CHEQUES					399.180.825