

**Listado de pagos del 07/09/2021 al 13/09/2021**

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
07/09/2021	INTERFISA	DIEGO MEIXNER	DPTO DE MOTONAUTICA	CANCELACION MANTENIMIENTO DE GRUA DE MOT	3.500.000,00
07/09/2021	INTERFISA	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTO	ALQUILER DE SONIDO PARA NOCHE DE KARAOKE	5.671.000,00
07/09/2021	INTERFISA	Duke S.A.	DPTO DE FUTBOL	COMPRA DE BOLSON PARA PELOTAS DE FUTBOL	500.000,00
07/09/2021	INTERFISA	REMAQ Hidroservice	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CLARIFICANTE PARA PILETAS	943.545,00
07/09/2021	INTERFISA	PEDRO ANDRES GONZALEZ PAREDES	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO SANITARI	2.591.345,00
07/09/2021	INTERFISA	PPV PARAGUAY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE PISO PARA COCINA DE CANTINA CE	15.842.655,00
07/09/2021	INTERFISA	FONDO ESTRELLA S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE BOLSA PARA LIMPIEZA	3.093.273,00
07/09/2021	INTERFISA	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	COMPRA DE FLORES PARA SECTOR PARQUIZADO	1.160.000,00
07/09/2021	INTERFISA	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA STO	1.976.728,00
07/09/2021	INTERFISA	MIRTHA OCAMPOS	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION Y REGULACION DE PUERTAS DE SA	2.966.818,00
07/09/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE AIRES DE SAUNA DAMAS Y	800.000,00
07/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	PAGO A MOZO NOCHE DE KARAOKE	1.500.000,00
07/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRAJE CIERRE FIXTURA N° 4	2.982.400,00
07/09/2021	INTERFISA	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO AL PERSONAL DIA DE LA AMISTAD	965.000,00
07/09/2021	INTERFISA	VEMAY FLORES	ADMINISTRACION	ENVIO DE JARRON DE FLORES PARA CLUB INTE	1.000.000,00
07/09/2021	INTERFISA	JULIO RECALDE MARTINEZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION POLIDE	12.840.000,00
07/09/2021	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.297.270,00
07/09/2021	INTERFISA	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE IRE	4.211.192,00
07/09/2021	INTERFISA	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION	ADMINISTRACION	RETENCION IVA MES DE AGOSTO 2021	21.154.740,00
07/09/2021	INTERFISA	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% MANO DE OBRA ARREGLO DE CARRITO DE GIMNASIO	1.229.091,00
08/09/2021	INTERFISA	Jorge A. Bordón B.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELITA DE PESCA	729.000,00
08/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVO	GASTO TORNEO FISCALIZADO POR FEDERACION	2.000.000,00
08/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVO	GASTOS TORNEO ANUAL PARA SOCIOS	2.000.000,00
08/09/2021	INTERFISA	René Manchini	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE TERMOCALFON PARA VESTUARIO CA	4.207.273,00
08/09/2021	INTERFISA	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION FABRICACION DE ESTANTE PARA	700.000,00
08/09/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVO	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	3.408.300,00
08/09/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVO	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	4.274.130,00
08/09/2021	INTERFISA	Copaco S.A.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	1.658.700,00
09/09/2021	INTERFISA	RAFAEL ROTELA	DPTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE RESCATE DE ABEJAS PILALES DE	800.000,00
09/09/2021	INTERFISA	CARLOS OJEDA	DPTO DE MOTONAUTICA	REPARACION DE VOLANTE DE DE LANCHA WILLI	1.167.273,00
09/09/2021	INTERFISA	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA - ZONA POLIDEPORTIVO	4.957.212,00
09/09/2021	INTERFISA	Dario Bogado	DPTO DE GIMNASIO	MANTENIMIENTO DE BARRAS OLIMPICAS DE GIM	2.135.136,00
09/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRO CIERRE FIXTURE N° 5	5.536.000,00
09/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTAS- FILMADORES Y COMISA	2.000.000,00
09/09/2021	INTERFISA	Fernando Eulalio Arrúa	ADMINISTRACION	HOORARIOS PROFESINALES POR JUICIOS VARIOS	8.025.000,00
09/09/2021	INTERFISA	ESMART S.R.L.	ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE PARLANTE DE BAJO PILETA	760.000,00
09/09/2021	INTERFISA	Nobel S.A. Industrias Gráficas	ADMINISTRACION	CONFECCION DE FACTURAS Y FORMULARIOS CON	3.316.593,00
09/09/2021	INTERFISA	VICTOR ESTIGARRIBIA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE LAVANDERIA	1.397.809,00
09/09/2021	INTERFISA	AVAD Seguridad Privada SA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y PORTE	13.570.436,00
09/09/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% MATERIALES PARA MANTEMIENTO DE ARIES	2.141.455,00
09/09/2021	INTERFISA	CATATREPA S.A.	ADMINISTRACION	SERVICIO DE ENVIOS DE MENSAJES Y LLAMADA	2.565.647,00
09/09/2021	CONTINENTAL	ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N° 3 SALON MULTIUSO Y TERRAZ	197.377.967,00
09/09/2021	CONTINENTAL	BRITAM S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PROVISION DE AIRES PARA SALON CENTRAL Y	89.927.526,00
10/09/2021	INTERFISA	JOSE IGNACIO TRAVERSO OLMEDO	DPTO DE EVENTOS	SHOW ARTISITICO JUANSE RATONES PARAONICO	20.179.227,00
10/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE NATACION	GASTOS TORNEO NACIONAL DE NATACION FUERZA	1.171.730,00
10/09/2021	INTERFISA	HIERRO MATT S.A.C.I.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CAÑOS, ANGULO Y VARILLA PARA V	4.093.795,00
10/09/2021	INTERFISA	JUAN CARLOS GARCIA	DPTO DE GIMNASIO	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ENTRENAMIENT	17.898.182,00
10/09/2021	INTERFISA	PACIFICO CLUB	DPTO DE NATACION	INSCRIPCION A TORNEO DE AGUA ABIERTAS DE	2.200.000,00
10/09/2021	INTERFISA	MARIA DE LOS ANGELES BRIZUELA MOREL	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE DJ Y LUCES PARA SHORTY FEST	1.750.909,00
10/09/2021	INTERFISA	CAYETANO QUATTROCCHI	DPTO DE COMUNICACIONES	50% IMPRESION DE LIBROS POR LOS 100 AÑOS	3.250.000,00
10/09/2021	INTERFISA	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	DPTO DE EVENTOS	COMSUMICIONES VARIAS - SESION DE CD, TOR	4.140.261,00
10/09/2021	INTERFISA	HECTOR CESAR ANDRES GONZALEZ MENDOZA	DPTO DE EVENTOS	SHOW ARTISTICO KARAOKE VIERNES 10/09	2.675.000,00
10/09/2021	INTERFISA	LAZOS EMPRESARIALES S.A.	ADMINISTRACION	PLATAFORMA DE ACTUALIZACION DE NUMERO DE	770.000,00
10/09/2021	INTERFISA	Marcos Notario	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE TERCIADE PARA PUERTAS BAJO PIL	600.000,00
10/09/2021	INTERFISA	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION MANO DE OBRA ARREGLO DE CARR	600.000,00
10/09/2021	INTERFISA	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE MESA Y MANTELES PARA VIERNES	1.819.000,00
10/09/2021	INTERFISA	ABRACOMAQ S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO CANCHA DE	1.215.909,00
10/09/2021	INTERFISA	SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE CABLE TV DE RANCHO	190.500,00
10/09/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE CABLE TV	596.500,00
10/09/2021	CANJE	AVAD Seguridad Privada SA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD Y PORTE	1.993.200,00
11/09/2021	INTERFISA	BASILIO MIGUEL BRITIZ LEGUIZAMON	DPTO DE COMUNICACIONES	SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION	9.727.273,00
11/09/2021	INTERFISA	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	APORTE OBRERO PATRONAL	99.048.968,00

**TOTAL CHEQUES****614.800.968**