



Listado de pagos del 14/09/2021 al 20/09/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
14/09/2021	INTERFISA	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVNTOS	ALQUILER DE SONIDO Y KARAOKE PARA VIERNES	5.671.000,00
14/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO ARBITRO FIXTURE N° 6	3.838.400,00
14/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.831.440,00
14/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	PAGO DE MOZO PARA VIERNES DE KARAOKE	1.500.000,00
14/09/2021	INTERFISA	Base Base S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE SANITIZANTE PARA PROTOCOLO SAN	643.680,00
14/09/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	3.310.554,00
14/09/2021	INTERFISA	PROFESIONALES CDP	ADMISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021	3.210.000,00
14/09/2021	INTERFISA	ADRIANA ROA MEAURIO	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SOPLADORA, DE	4.735.200,00
14/09/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMISTRACION	ANTICIPO DE AGUINALDO AL PERSONAL	1.144.662,00
15/09/2021	INTERFISA	FONDO FIJO CDPS	ADMISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 18	17.888.831,00
15/09/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL SETIEMBRE 2021	55.824.867,00
15/09/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL SETIEMBRE	5.180.783,00
15/09/2021	INTERFISA	TELECEL S.A.E.	ADMISTRACION	CONSUMO DE LINEAS COORPORATIVAS	4.275.000,00
15/09/2021	INTERFISA	ELIANA CAMPOS DA ROSA	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	308.000,00
15/09/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES AGOSTO 2021	1.407.400,00
15/09/2021	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	ANTICIPO DE HONORARIOS MES DE SETIEMBRE	875.000,00
15/09/2021	INTERFISA	BANCARD S.A.	ADMISTRACION	AUTORIZACION DE POS - TRANSACCIONES EN T	23.677.863,00
16/09/2021	CONTINENTAL	ULISES FABIAN CUBAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ANTICIPO DE MURO DE GAVIONES EN RANCHO S	53.984.029,00
16/09/2021	INTERFISA	MONSERRATH B.C. ACOSTA LOPEZ	ADMISTRACION	HONORARIOS PROFESIONLES	3.210.000,00
16/09/2021	INTERFISA	FRANCISCO DANIEL DUARTE	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE PINTURA FACHADA SALON CENTRA	27.302.509,00
16/09/2021	INTERFISA	Luis Egberto Mieres Esteche	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE PELOTITAS PARA ENTRENAMIENTO D	800.000,00
16/09/2021	INTERFISA	COMPAÑIA DE INGENIERIA S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PROYECTO DE ILUMINACION SALON CENTRAL	11.780.000,00
16/09/2021	INTERFISA	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJO DE ALBAÑILERIA POLIDEPORTIVO Y C	8.495.800,00
16/09/2021	INTERFISA	IMAG S.R.L.	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA RANCHO SAJONIA	2.675.000,00
16/09/2021	INTERFISA	Federación Paraguaya de Deportes Acuaticos	DPTO DE NATACION	INSCRIPCION TORNEO DE NATACION SEGUNDA R	26.950.000,00
16/09/2021	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	2.083.285,00
17/09/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS A IN	100.000.000,00
17/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTO	PAGO DE MOZOS DIA DE LA POLKA	1.350.000,00
17/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE ARBITRO CIERRE FIXTURE N° 6 APER	1.984.000,00
17/09/2021	INTERFISA	Federacion Paraguaya de Bochas	COORD. DEPORTIVA	CUOTA ANUAL PERIODO 2021	1.200.000,00
17/09/2021	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO DE PASAPELOTA Y FILMADORES DEPORTIV	1.350.000,00
17/09/2021	INTERFISA	DALMA FERREIRA	DPTO DE EVENTOS	SHOW MUSICAL DIA DE LA POLKA	6.809.091,00
17/09/2021	INTERFISA	René Manchini	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION POR COMPRA DE TERMOCALEFON P	4.450.000,00
17/09/2021	INTERFISA	Lesá Artesanal de Sonia Cardozo	COORD. DEPORTIVA	REPARACION DE RED PERIMETRAL DE CANCHA S	1.070.000,00
17/09/2021	INTERFISA	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMISTRACION	CONSUMICIONES VARIAS - FIRMA DE CONVENIO	4.091.930,00
17/09/2021	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION MATERIALES PARA MANTENIEMINT	2.265.000,00
20/09/2021	INTERFISA	A.N.D.E	ADMISTRACION	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	59.203.000,00
TOTAL CHEQUES					456.376.324,00