



## Listado de pagos del 21/09/2021 al 27/09/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
21/09/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTOS	PAGO PARCIAL PRODUCCION EVENTO DE PRIMAVERA	11.000.000
21/09/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL	572.331
21/09/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO ARBITRO FIXTURE N° 7	2.816.000
21/09/2021	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES	1.831.440
21/09/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION POR PRODUCCION FIESTA DE PRI	54.216.500
21/09/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR COMPETENCIA DE FUNCIONAL	275.000
21/09/2021	CONTINENTAL	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°3 PORTICO ACCSO AL CLUB - CONSTRUCCIONES	253.658.351
22/09/2021	INTERFISA BANCO	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO EVENTOS	ALQUILER DE SONIDO Y LUCES PARA FIESTA D	4.280.000
22/09/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO DE TARJETA DE CREDITO CONTINENTAL	1.279.479
22/09/2021	INTERFISA BANCO	TIAGO RODRIGO LICZKOWSKI PEREIRA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION ESTRUCTURA DE HIERRO FACHADA	18.966.200
22/09/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EX QUIERO FRUTA,	5.058.182
22/09/2021	INTERFISA BANCO	ADRIAN MARTINEZ	ADMINISTRACION	LIQUIDACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO	5.450.018
23/09/2021	INTERFISA BANCO	SUNSET SACIS	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE CAMARA PARA TRACTO DE RANCHO	13.047.911
23/09/2021	INTERFISA BANCO	José Santiago Mazo Benitez	ADMINISTRACION	SEGUNDO PAGO REGISTRO DE MARCA Y ETIQUET	1.945.455
23/09/2021	INTERFISA BANCO	ANGEL MATEO LOVERA BOGARIN	COORD. DEPORTIVA	FABRICACION DE RED PARA ARCO DE CANCHA S	2.101.091
23/09/2021	INTERFISA BANCO	CARLOS OJEDA	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION REPARACION DE MOTO YAMAHA DE	2.250.000
23/09/2021	INTERFISA BANCO	SERGIO ANTONIO GOMEZ VILLALBA	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION QUINCHO DE FUTBOL DE RANCHO	5.499.800
23/09/2021	INTERFISA BANCO	Rubén Eduardo Rodríguez Cardozo.-	DPTO DE EVENTOS	CONDUCCION FIESTA DE PRIMAVERA	2.836.364
23/09/2021	INTERFISA BANCO	MARCOS JOSE KASANETZ DOMINGUEZ	DPTO DE EVENTOS	50% SHOW GRUPO CALAVERAS FIESTA DE PRIMA	2.978.182
23/09/2021	INTERFISA BANCO	SOFIA NOEMI LOPEZ MARTINEZ	ADMINISTRACION	SERVICIO DE VETERINARIA PARA PERROS DEL	890.000
23/09/2021	INTERFISA BANCO	FREDY JAVIER MOLINAS MENDOZA	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE TRACTOR CORTA CESPED FUTBO	936.736
24/09/2021	INTERFISA BANCO	HIERRO MATT S.A.C.I.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CAÑO PARA FABRICACION DE CAMASTROS Y PER	5.050.341
24/09/2021	INTERFISA BANCO	Multienvase S.A.-	DPTO DE MANTENIMIENTO	TACHOS DE BASURA CON RUEDITAS USO EN LIM	3.750.836
24/09/2021	INTERFISA BANCO	SUNSET S.A.C.I.S	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE CUBIERTAS PARA TRACTOR DE MOT	2.490.182
24/09/2021	INTERFISA BANCO	IPEI S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	SHOW DE ROBOT PARA FIESTA DE PRIMAVERA	3.424.000
24/09/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	ADMINISTRACION	CONSUMISIONES VARIAS - CATERING PARA ARTISTA	4.488.136
24/09/2021	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	ADMINISTRACION	COMPRA DE BIDONES DE ALCOHOL PARA PROTOC	1.021.363
24/09/2021	INTERFISA BANCO	Rubén Eduardo Rodríguez Cardozo.-	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION CONDUCCION FIESTA DE PRIMAV	3.000.000
24/09/2021	INTERFISA BANCO	MARCOS JOSE KASANETZ DOMINGUEZ	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION SHOW DEL GRUPO CALAVERA	3.150.000
24/09/2021	INTERFISA BANCO	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	ALQUILER DE JUEGOS DE PUFF Y PALLETS FI	13.423.636
24/09/2021	INTERFISA BANCO	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	50% MANTENIMIENTO DE AIRES DE OFICINA DE	2.916.727
24/09/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO	300.000
				<b>TOTAL CHEQUES</b>	<b>434.904.261</b>