



Listado de pagos del 11/08/2020 al 17/08/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
11/08/2020	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	PAGO 17/48 POR RENTA DE SOTFWARE DE DIGITALIZACION	3.531.875
11/08/2020	INTERFISA BANCO	ACA S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPS KEHUA DEL DPTO DE INFORMATICA	3.501.818
11/08/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO POR COMP. DE CEMEMNTO, AREANA LAVADA, PIDRA BRUTA PARA REFUALDO	7.995.818
11/08/2020	INTERFISA BANCO	Ferropar S.A.	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO POR COMPRA DE VARILLA Y ALAMABRE PARA REFULADO	6.530.648
11/08/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA PROFESORES	2.334.545
11/08/2020	INTERFISA BANCO	MARIA CELESTE ROMERO GAONA	DPTO DE MANTENIEMINTO	PAGO POR COMPRA DE PLANTA PARA RANCHO	500.000
11/08/2020	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO POR RUBIRCA PARA LIBROS CONTABLES	3.415.770
11/08/2020	INTERFISA BANCO	YEGROS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR FABRICACION DE BOX PARA CALL CENTER	1.323.636
11/08/2020	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIEMINTO	PAGO 50% POR PROVISION DE PUERTA DE BLINDEX P/ ENFERMERIA Y NUTRICION.	1.370.909
12/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES PENDIENTE DE MARZO 2020	2.461.000
12/08/2020	INTERFISA BANCO	ORTIZ LARROZA JOSE MARIA	ADMINISTRACION	PAGO POR GESTION ADMINISTRATIVA ADUANA COMPRA DE BOTES P/ REMO	440.000
12/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES JUNIO 2020	1.155.600
12/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES JULIO 2020	2.214.900
12/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES JULIO 2020	2.723.490
12/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CPDS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	1.500.000
12/08/2020	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 15	10.473.010
13/08/2020	CONTINENTAL	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL P/ COMPRA DE BOTES P/ REMO	88.332.800
14/08/2020	INTERFISA BANCO	LUIS BOVEDA	DPTO DE GIMANSIO	PAGO ADICIONAL DE REMODELACION DE GIMNASIO	69.379.798
14/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AGOSTO 2020	379.530
14/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AGOSTO 2020	3.000.000
14/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL AGOSTO 2020	43.163.257
14/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACACIONES CAUSADAS	11.231.930
14/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACAIONES CAUSADAS JUNIO 2020	6.676.054
14/08/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR LINEAS COORPORATIVAS	3.225.000
14/08/2020	INTERFISA BANCO	ESILU S.A	DPTO DE COMUNUCAIONES	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑOS PARA HIJOS DE EMPLEADOS	3.011.369
14/08/2020	INTERFISA BANCO	CESAR LUIS VILLALON GALEANO	DPTO DE MANTENIEMINTO	PAGO COMPRA DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITARIO	900.000
14/08/2020	INTERFISA BANCO	JOSE CARLOS GOROSTIAGA MATIANDA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR CERTIFICACION DE OBRAS DE REFACCION DE VESTUARIO Y BAÑO CANCHA 1	16.478.000
14/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2020	4.377.273
14/08/2020	INTERFISA BANCO	DOLORES LAURA DOMINGUEZ	DPTO DE GIMANSIO	PAGO CANCEL POR CORTINAS PARA SALON HALLEY MORA P/ FISIOTERAPIA	2.800.000
14/08/2020	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTORIZACION Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA COBRO CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	16.913.630
17/08/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO DARIO ROLON ROTELA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR REFUERZO DE REFULADO	7.781.818
17/08/2020	INTERFISA BANCO	GARAY ARMOA KAREN NATHALIA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA FISIOTERAPIA	850.000

329.973.478