

**Listado de pagos del 15/12/2020 al 21/12 /2020**

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
15/12/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	3.825.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	CARLOS ARTURO ESCAURIZA HEMPEL	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE MEDIA SOMBRA PARA PILETA BALNEARIA	5.155.455
15/12/2020	INTERFISA BANCO	DANILO KRAUSE SIEBERT		PAGO POR CURSO DE MANEJO DE SERPIENTES	1.459.091
15/12/2020	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BAJO PILETA ESTACIONAMIENTO	307.462
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UN MES	4.552.363
15/12/2020	INTERFISA BANCO	INDALCO S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE GUANTES, ANTIPARRAS PARA OPERARIOS	635.844
15/12/2020	INTERFISA BANCO	GENTOR S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE TOALLA SECA MANO PARA USO SANITARIOS	2.482.886
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA RESERVORIO DE CANCHA 2 E INSTALACION ELECTRICA DE PARQUIZADO	5.624.698
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE CAFE EXPREES	801.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 23	8.459.594
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Juan Carlos Cañete Acosta	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ACTIVACION DE PAPA NOEL Y LA FABRICA DE PAPA NOEL	10.165.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	EDITORIAL AZETA S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR PUBLICACION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	3.571.855
15/12/2020	INTERFISA BANCO	VEMAY FLORES	ADMINISTRACION	PAGO POR ARREGLOS FLORAL	350.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE AGUA DE 20LTS	781.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA ADE TONER PARA USO EN OFICINAS	982.455
15/12/2020	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE ALCOHOL 70% DE 5 LITROS	800.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO SANITARIOS	750.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodríguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PINTURA	2.799.022
15/12/2020	INTERFISA BANCO	VIOLETA BEATRIZ DOLDAN RE	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA ADE BOLSAS DE BASURA	1.226.609
15/12/2020	CONTINENTAL	P & V SA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO 50% POR OBRA REFULADO Y CONSTRUCCION DE GAVIONES EN PLAYA	123.981.873
15/12/2020	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN SECTOR PARQUIZADO	5.515.504
15/12/2020	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTORIZACION DE POS	15.351.453
15/12/2020	INTERFISA BANCO	INDUCORT INDUSTRIAS DE CORTINAS S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCELACION POR COLOCACION DE CORTINAS PARA DPTO DE COMUNICACIONES	1.180.000
15/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL	548.210
16/12/2020	INTERFISA BANCO	DPTO DE AJEDREZ	ADMINISTRACION	GASTOS POR TORNEO DE AJEDREZ	22.000.000
16/12/2020	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA NATACION	2.529.091
16/12/2020	INTERFISA BANCO	Vertex SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CERA - REVALIDACION DE CHEQUE	906.048
16/12/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	DPTO DE EVENTOS	50% COMPRA DE BLOSAS NAVIDEÑAS PARA REGALOS DE EMPLADOS	9.785.455
16/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO AL PERSONAL AÑO 2020	253.035.471
16/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO GRATIFICACION A PROFESIONALES	16.687.785
17/12/2020	INTERFISA BANCO	CLOTILDE CAROLINA ZORRILLA ARANDA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y CINTAS MATRICIAL PARA OFICINAS	2.256.727
17/12/2020	INTERFISA BANCO	JOSE FANEGO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA SEDE CENTRAL	1.192.564
17/12/2020	INTERFISA BANCO	LICIA MARTINEZ VAZQUEZ	DPTO DE NATACION	PAGO POR CHARLA MOTIVACIONAL PARA ALUMNOS DE NATACION	800.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	LUIS JAVIER VELAZQUEZ	DPTO DE EVENTOS	REEMBOLSO POR CANCELACION DE EVENTOS POR	2.250.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	DPTO DE NATACION	ADMINISTRACION	GASTOS PARA TORNEO DE NATACION EN EL CAM	2.000.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Parroquia Ntra Sra. del Rosario	DPTO DE EVENTOS	COMPRA DE PAN DULCE DE PARROQUIA NTRA SRA DEL ROSARIO	1.800.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	RODRIGO ARIEL GAUTO	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE PILETA BALNEARIA	7.725.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Federico Javier Speranza Torres	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR SERVICIO DE PRENSA	825.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR DECOARACION DE ARBOL DEL RANCHO	1.750.909
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	ADMINISTRACION	PAGO POR CONFECCION DE REMERAS PARA GIMNASIO	650.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	689.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Tonina S.A.	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA EMBARCACION WILLIAM	545.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO GRATIFICACION AL PERSONAL	298.470
17/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESORES NOVIEMBRE 2020	3.789.204
17/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO GRATIFICACION A PROFESIONALES	4.280.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO GRATIFICACION A PROFESIONALES	2.675.000
17/12/2020	INTERFISA BANCO	HERNAN MARTINEZ	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE GIRNALDAS PARA ALBOL DE LA PISTA	1.750.909
17/12/2020	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CABEZAL PARA DESMALEZADORA	650.082
17/12/2020	INTERFISA BANCO	ESEGE S.A	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE RESMA DE HOJA PARA USO EN OFICINAS	1.465.663
18/12/2020	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	DPTO DE DEPOSITO	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.520.000
18/12/2020	INTERFISA BANCO	VIOLETA BEATRIZ DOLDAN RE	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA UN MES	1.387.576

18/12/2020	INTERFISA BANCO	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR COBERTURA CON DRONE PARA EVENTOS	1.070.000
18/12/2020	INTERFISA BANCO	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 50% POR COLOCACION DE BLINDEX EN OFICINA DE MOTONAUTICA	3.673.091
18/12/2020	INTERFISA BANCO	GRUNCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADMINISTRACION	PAGO POR DESARROLLAR DE ESQUEMA DE PAGO OLINE	3.404.545
18/12/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ALBAÑILERIA	2.227.545
18/12/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	ADMINISTRACION	PAGO POR CCONFECION DE REMERAS PARA EMPLEADOS	8.550.273
18/12/2020	INTERFISA BANCO	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	45.853.000
18/12/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO ESCURRA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA GIMNASIO	4.328.636
18/12/2020	INTERFISA BANCO	MANUELA BASILISA VALLORY DAVALOS DE MANCITO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA TRATOR Y DESMALEZADORA	840.000
18/12/2020	INTERFISA BANCO	Lincoln S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRERIA	526.500
18/12/2020	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRA CUENTAS PROPIAS A INTERFISA	100.000.000
19/12/2020	INTERFISA BANCO	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO CERTIFICACION N° 4 DE SECTOR PARQUIZADO	8.683.497
19/12/2020	CONTINENTAL	ACIER INDUSTRIAL S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N° 4 POR TECHADO DE POLIDEPORTIVO	149.567.595
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodríguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELEMENTOS SOLICITADOS POR RRHH PARA EMPLEADOS	1.677.955
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Angel Molinas Figueredo	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE DESMALEZADORA DE JARDINERIA	1.259.682
21/12/2020	INTERFISA BANCO	LAMAC S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 50% POR PARA OBRA DE COLECTOR DE DESAGUE	10.872.173
21/12/2020	INTERFISA BANCO	JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR PROYECTO AREA SALON MULTISO Y QUINCHO MIRADOR FUTBOL	14.347.727
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	PAGO 22/48 POR SFTWARE DE DIGITALIZACION Y GESTION	3.591.579
21/12/2020	INTERFISA BANCO	REMAQ Hidroservice	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CLARIFICANTE PARA PILETA DE RANCHO	987.318
21/12/2020	INTERFISA BANCO	BRITAM S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE AIRE PARA DPTO DE COMPRAS	3.920.805
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Chacore S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR COMPRA DE PAVER PARA SECTOR PARQUIZADO	6.821.250
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Luminotex S.R.L	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPR ADE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA VARIOS SECTORES	1.320.964
21/12/2020	INTERFISA BANCO	TECHNO CARD S.A.	DPTO DE COBRANZAS	PAGO POR COMPRA DE CINTA RIBBON Y TARJETA PARA CONFECCION CARNET	1.635.173
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE ELMENTOS PARA GIMNASIO Y CORTA CESPED PARA RANCHO	13.624.899
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA STOCK	1.746.045
21/12/2020	INTERFISA BANCO	VICTOR HUGO THOMPSON BERNAL	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCELACION POR POR COMPRA DE TOLDO PARA USO DIARIO DE ACTIVIDADES	6.650.000
21/12/2020	INTERFISA BANCO	HOSPICENTER SA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE PROTECTOR FACIAL PARA PROTOCOLO SANITARIO	625.000
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Electropar S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA RESERVORIO DE CANCHA 2	14.736.797
21/12/2020	INTERFISA BANCO	CORNELIO ALMIRÓN MARTINEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR TRABAJO DE TOPOGRFIA EN PORTICO Y SECTOR PLAYA	5.836.364
21/12/2020	INTERFISA BANCO	GREENPASS S.A	ADMINISTRACION	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AJUSTES DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL MURO DE CONTENCION	5.350.000
21/12/2020	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	5.350.000
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA	2.431.818
21/12/2020	INTERFISA BANCO	LUX PROFESSIONAL S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 11/12 POR SEVICIO DE COMODATO	450.000
21/12/2020	INTERFISA BANCO	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO Y COMPRA DE TONER PARA USO DE OFICINAS.	6.054.254
21/12/2020	INTERFISA BANCO	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.067.500
21/12/2020	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO AL PERSONAL	1.222.727
21/12/2020	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	RANCHO SAJONIA	COMPRA DE CUBIERTA PARA CUATRICICLON DE RANCHO	1.567.414
				TOTAL	990.423.454