

Listado de pagos del 15/09/2020 al 21/09/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
15/09/2020	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS COOPERATIVAS	3.225.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTORIZACION Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA COBRO CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	16.507.214
15/09/2020	INTERFISA BANCO	BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR TALLER ESTRATEGICO CAMINO A LOS 100 AÑOS	32.100.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	CEO Consultora	ADMINISTRACION	PAGO 1/5 2/5 HONORARIOS PROFESIONALES	3.210.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	CESAR LUIS VILLALON GALEANO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL HIDROLICO PARA PROTOCOLO SANITARIO	1.313.182
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Chacomer S.A.E.	DPTO DE GIMANSIO	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTO PARA GIMNASIO Y REFULADO	2.258.675
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA ARTICULOS PARA MANTENIEMINTO DE EMBARCACION DE MOTONAUTICA 1	1.026.714
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Construcciones Ita Coty S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRANQUE SUBTERRANEO CANCHA 2 Y ELMENTO PARA PARQUE DE REFULADO	6.912.686
15/09/2020	INTERFISA BANCO	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ PROVISION DE VASTAGO P/ BRAZO HIDRAULICO DE TRACTOR NEW HOLLAND TT 75	2.893.311
15/09/2020	INTERFISA BANCO	DICROSA S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK	1.158.012
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	PAGO 19/48 POR RENTA DE SOFTWARE DE DIGITALIZACION	3.572.219
15/09/2020	INTERFISA BANCO	INDALCO S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE ZAPATONES PARA EMPLEADOS	3.890.655
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA NARATATORIO Y PILETA BALNEARIA	3.083.545
15/09/2020	INTERFISA BANCO	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE MENTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA USO PIRARVEVE Y DEPOSITO	1.094.087
15/09/2020	INTERFISA BANCO	JOSE FANEGO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE SUPERMIL , ABONO PARA TRAMTAMIENTO DE FLORES Y PASTO	680.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodriguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETRIA PARA NUTRICION PLOMERIA Y RANCHO	1.194.509
15/09/2020	INTERFISA BANCO	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR FABRICACION DE ESCALERITA PARA FISIOTERAPIA	450.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	LUCILDA MARTINEZ	DPTO DE COBRANZA	PAGO POR COMPRA DE TALONARIOP/ USO DEPOSITO, INTENDECIA, MANTENIMIENTO	1.070.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Luis Ovildo Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR ARTICULOS DE ELECTRICOS PARA PIRAVEVE Y LUCES PARA GIMNASIO	1.105.651
15/09/2020	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL PARA PROTOCOLO SANITARIO	1.313.182
15/09/2020	INTERFISA BANCO	RODRIGO ALEJO ORTEGA IBARROLA	DPTO DE GIMANSIO	PAGO POR ELEMENTOS PARA CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA	11.672.727
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA AL LLAMADO	7.781.818
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA AGUA DE 20 LTS	770.000
15/09/2020	INTERFISA BANCO	Vertex SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR CERA PARA PISTA DE DPTO DE BOCHAS	903.936
15/09/2020	INTERFISA BANCO	VICENTE ESPINOLA ROA	DPTO DE MAN	PAGO POR COMPRA DE PINTURA	2.057.318
15/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL SETIEMBRE 2020	41.671.413
16/09/2020	INTERFISA BANCO	Walter David Gonzalez Lugo	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESINALES AGOSTO 2020	5.447.273
16/09/2020	INTERFISA BANCO	TANIA MARIA MATILDE BENITEZ ROMAN	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PORFESIONALES AGOSTO 202	3.745.000
16/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO VACACIONES CAUSADAS JULIO 2020	13.499.544
16/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO VACACIONES CAUSADAS AGOSTO 2020	14.083.210
16/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO SETIEMBRE 2020	548.210
17/09/2020	INTERFISA BANCO	Pintucenter S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SALON PIRAVEVE Y OFICINA DE CALL CENTER	2.245.055
17/09/2020	INTERFISA BANCO	TEODOCIO MARECOS CAÑETE	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TEMPLADAS P/ VESTUARIA DAMAS Y CABALLERO CANCHA 1	3.458.000
17/09/2020	INTERFISA BANCO	ELIN ACEROS Y ALEACIONES S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CAÑO PARA ARREGLOS EN CANCHA DE TENIS	8.871.974
17/09/2020	INTERFISA BANCO	CESAR CARDOZO	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE AGUINALDO AL PERSONAL	1.096.419
17/09/2020	CONTINENTAL	LAMAC S.A.	DPTO DE CONSTRUCCION	PAGO 30% DEMOLICION Y CONTRCCION DE MURALLA POLIDEPORTIVO	49.576.811
17/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PEROSNAL SETIEMBRE 2020	569.154
17/09/2020	INTERFISA BANCO	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOGRA	ADMINISTRACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A AGOSTO 2020	3.746.682
18/09/2020	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 17	9.690.341
18/09/2020	INTERFISA BANCO	SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	ADMINISTRACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA EN GIRADURIA.	1.942.000
18/09/2020	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERDOR TRACTOR RANCHO Y MOTONAUTICA	2.200.000
18/09/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL SETIEMBRE 2020	548.210
21/09/2020	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL CLUB	100.000.000
TOTALES					374.183.737