



Listado de pagos del 17/11/2020 al 23/11/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
17/11/2020	INTERFISA	Lincoln S.A.	DPTO DE TENIS	PAGO POR COMPRA DE MALLA MEDIA SOMBRA PARA SECTOR DE TENIS	1.441.582
17/11/2020	INTERFISA	Multienvase S.A.-	DPTO DE TENIS	PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA SECTOR DE TENIS DE CAMPO	760.000
17/11/2020	INTERFISA	ESEGE S.A	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE RESMA DE HOJA PARA OFICINAS	1.043.288
17/11/2020	INTERFISA	JOSE CARLOS MARTINEZ FERREIRA	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COLOCACION DE ARBOL NAVIDEÑO	1.459.091
17/11/2020	INTERFISA	SAMANIEGO MARTINEZ TAMARA FIORELLA	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTADORA PARA EL ENCUENTRO CORAL	700.000
18/11/2020	INTERFISA	GUALBERTO ROJAS	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE GRABACION Y EDICION AUDIVISUAL PARA ENCUENTRO CORAL	1.167.273
18/11/2020	INTERFISA	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA OFICINAS	532.000
18/11/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL NOVIEMBRE 2020	548.210
18/11/2020	INTERFISA	RUBEN MORINIGO VEILUVA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE PC EN NATACION, CONTABILIDAD Y COBRANZAS	12.785.527
18/11/2020	CONTINENTAL	P & V SA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR TRABAJO DE RECUPERACION DE DEFENSA COSTERA - GAVIONES	103.109.091
19/11/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO POR VACACIONES CUASADAS OCTUBRE 19/20	1.197.290
19/11/2020	INTERFISA	Santiago Acosta	DPTO DE TENIS	PAGO POR COLOCACION DE MEDIA SOMBRA EN EL SECTOR DE TENIS DE CAMPO	2.387.073
19/11/2020	INTERFISA	GUSTAVO ESCURRA	DPTO DE FISIOTERAPIA	PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA	2.451.273
19/11/2020	INTERFISA	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	PAGO HONORARIOS PROFESPRES OCTUBRE 2020	660.000
19/11/2020	INTERFISA	A.N.D.E	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41.107.000
19/11/2020	INTERFISA	Fenix S.A.-	ADMINISTRACION	PAGO 50% POR COMPRA DE TAPABOCAS	174.000
19/11/2020	INTERFISA	P & V SA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR COMPRA DE GAVIONES PARA SECTOR REFULADO	47.399.055
19/11/2020	INTERFISA	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO 50% DE COLOCACION DE VIDRIOS PARA NUEVA OFICINA DE ARTE Y CULTURA	3.684.909
19/11/2020	INTERFISA	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS - SECRETARIA, NATACION, DEPORTES Y COMPRAS	1.927.945
19/11/2020	INTERFISA	AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA PRODUCTOS PARA PILETA NATATORIO	644.000
19/11/2020	INTERFISA	Chang Tsu Chung	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA NOTEBOOK PARA COMUNICACIONES, EVENTOS Y MARKETING	3.375.363
19/11/2020	INTERFISA	El Cedro de Marcos Notario	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA CUÑATAI Y RANCHO	1.405.591
20/11/2020	INTERFISA	Enrique Remmele S.A.C. e l.	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR COMPRA DE MOTOR PARA EMBARCACION WILLIAN	42.515.919
20/11/2020	INTERFISA	VANESSA MIRANDA CRISTALDO	DPTO DE MOTONAUTICA	PAGO POR COMPRA DE KIT DE CABO UNICO PARA EMBARCACION WILLIAN	3.064.091
20/11/2020	INTERFISA	GUSTAVO OVIDIO DUARTE JARA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE MOTO BOMBA RESERVORIO DE CANCHA 1	1.465.455
20/11/2020	INTERFISA	Fenix S.A.-	ADMINISTRACION	PAGO CANCELACION POR COMPRA DE TAPABOCAS	174.000
20/11/2020	INTERFISA	Grafica MONARCA SRL	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES DE MEMORIA PARA ASAMBLEA ORDINARIA.	1.429.715
20/11/2020	INTERFISA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTRUBRE	1.098.660
20/11/2020	INTERFISA	DAYSÍ VERONICA MARTINEZ MELGAREJOS	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR TANQUE DE AGUA PARA ARBOL NAVIDEÑO	1.070.000
21/11/2020	INTERFISA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2020	548.210
23/11/2020	INTERFISA	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR DECORACION NAVIDEÑA DEL CLUB	5.365.455
23/11/2020	INTERFISA	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES SEMANALES	1.181.250
TOTAL					287.872.316