



Listado de pagos del 18/08/2020 al 24/08/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
18/08/2020	INTERFISA BANCO	AURELIO SIMON MEZA CHAMORRO	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS PARA ROTONDA, ENTRADA PRINCIPAL	2.090.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Base Base S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA P/ DESPOSITO	1.378.602
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVIVIOS DE CAFE EXPRESS	1.337.433
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS DE FERRETERIA P/ GIMNASIO, RANCHO, I	1.127.391
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Duke S.A.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIO	3.210.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	EDITORIAL AZETA S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO DE TECHADO POL	684.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Electropar S.A.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA GIMNASIO	10.650.305
18/08/2020	INTERFISA BANCO	HECTOR GARCIA	DPTO DE COMUNICACIONES	PAGO POR MANTENIMINETO DE IMPRESORA RICOH DEL DEPARTAMENTI	350.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Inductor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOSLIMPIEZA GENERAL Y NATATORIO	1.906.545
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Lorena Maria Vera Rojas	COORD. DEPORTIVA	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA PROFESORES	1.814.136
18/08/2020	INTERFISA BANCO	LUCILDA MARTINEZ	ADMINISTRACION	PAGO POR COMP. DE HOJA MEMBREADA Y FACTURAS P/ COBRADORE	915.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Luis Ovílido Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA RANCHO	841.500
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Luminotex S.R.L	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE ARTICULOS DE ELECTRICOS P/ CAMBIOS CALDER	1.312.525
18/08/2020	INTERFISA BANCO	NEGOCIOS S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP DE PAPEL SECA MANO PARA SANITARIOS	1.567.258
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Nobel S.A. Industrias Gráficas	DPTO DE COBRANZA	PAGO POR COMPRA DE TICKETS PARA REIMPRESION DE FACTURA	588.500
18/08/2020	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL PARA DEINFECCION P/ PROTOCOLO	450.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	PETROSUR SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, TRATOR DE MOTONAUTICA, RAN	3.520.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	PROYCON S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE LIBROS CONTABLE	385.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	RAQUEL MEZA TORRES	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA PLANTAS PARA ROTONDA, ENTRADA PRINCIPAL, P/	700.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA	ADMINISTRACION	PAGO POR HONORARIOS ESCRIBANIA	2.443.079
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS SANITARIOS P/ CADELA TERRAZA SI	1.626.390
18/08/2020	INTERFISA BANCO	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS	1.875.418
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Seltz S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LTS	660.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	TRACTO AGRO VIAL S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE TRACTOR VALMET Y DESMALEZADORA	3.625.938
18/08/2020	INTERFISA BANCO	VEMAY FLORES	ADMINISTRACION	PAGO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAR ANIVERSARIO DEL CIT Y I	825.000
18/08/2020	INTERFISA BANCO	Patricia Sabaté Zarza	DPTO DE EVENTOS	PAGO SERVICIO DE ANIMACION OLINE PARA LA SEMANA DEL NIÑO	4.280.000
19/08/2020	INTERFISA BANCO	Juana M. Rodríguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA P/ RANCHO, INTENI	1.961.991
19/08/2020	INTERFISA BANCO	FONDO DE GARANTIA CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO DE GARANTIA	4.350.000
20/08/2020	INTERFISA BANCO	Chang Tsu Chung	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRAD UPC PARA AUDITORIA INTERNA	2.667.218
20/08/2020	CONTINENTAL	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	ADMINISTRACION	PAGO DE APORTE PATRONAL JULIO 2020	77.869.471,00
21/08/2020	INTERFISA BANCO	SLL DISTRIBUIDORA S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMPRA DE KITS DE GOLOSINAS PARA DIA DEL NIÑO	2.097.413
21/08/2020	INTERFISA BANCO	SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA TONER PARA FOTOCOPIADORA D/ GIRADURIA	1.600.000
21/08/2020	INTERFISA BANCO	TECHNO CARD S.A.	DPTO DE COBRANZA	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS PARA CONFECCION DE CARNET	1.610.528
21/08/2020	INTERFISA BANCO	Agro-Abasto	DPTO DE MANTENIMIENTO	REVALIDACION DE CHEQUE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE JARDINEF	1.348.200
22/08/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO DARIO ROLON ROTELA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE TANQUE DE HORMIGON	2.650.682

146.319.523