



Listado de pagos del 22/07/2020 al 03/08/2020

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
22/07/2020	INTERFISA BANCO	COPIPUNTO S.A	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR COPIAS DE PLANOS P/ CONCURSO DE FISCALIZACION DE POLIDEPORTIVO	638.000
23/07/2020	INTERFISA BANCO	OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL RETIFICADO 70	450.000
23/07/2020	INTERFISA BANCO	PROYCON S.A.	DPTO DE COMPRAS	PAGO P/ COMP. DE CARTUCHOS Y CINTA EPSON	1.374.463
23/07/2020	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE EMFERMERIA Y AMBULANCIA	3.680.800
23/07/2020	INTERFISA BANCO	SOLE INFORMATICA DE SEBASTIANA OCAMPOS	DPTO DE COMPRAS	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	2.172.100
23/07/2020	INTERFISA BANCO	MR Informática de Miguel Robledo.	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO TECNICO EN GIRADURIA, CONTABILIDAD, Y DPTO DE COBRANZA	2.538.818
23/07/2020	INTERFISA BANCO	SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA	ADMINISTRACION	PAGO POR ELABORACION DE PODER GENERAL AMPLIO	850.000
23/07/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO ESCURRA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO	13.618.182
23/07/2020	INTERFISA BANCO	GUSTAVO ESCURRA	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA GIMNASIO	11.361.455
24/07/2020	INTERFISA BANCO	CARLA MARLENE CORVALAN INSFRAN	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR CAMBIO DE PISO DE OFICINA DE ASSESORIA JURIDICA Y CONSTRUCCIONES	1.306.567
24/07/2020	INTERFISA BANCO	Automotor SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR MANTENIMINETO DE CAMIONCITO HYUNDAI H100 DEL CLUB	3.075.598
24/07/2020	INTERFISA BANCO	CRISTOBAL PAREDES CABRAL	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE TRACTOR DE MOTONAUTICA	1.867.636
24/07/2020	INTERFISA BANCO	FRANCISCO HUMBERTO CRISTALDO DELGADO	ADMINISTRACION	PAGO POR REGULARIZACION DDE FIRMA P/ EL POR EL POLIDEPORTIVO PRESENTADO EN LA MUNICIPAL	3.890.909
24/07/2020	INTERFISA BANCO	JESÚS MARÍA JIMÉNEZ ISAURRALDE	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES P/ ELABORA DE PROYECTO DE COMBATE A INCENDIA DEL RANCH	2.431.818
24/07/2020	INTERFISA BANCO	CONSULTORA TECNICA DE URBANISMO SRL	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO P/ TRABAJOS D/ RELEVAMIENTO Y ELABORACION DE PLANOS PARA POLIDEPORTIVO PARA PRESE	3.210.000
24/07/2020	INTERFISA BANCO	CARLOS FERNANDO ABENTE YUBERO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO POR HORAS MAQUINAS Y CARGAS DE AREANA GORDA P/ REFULADO	16.536.363
24/07/2020	INTERFISA BANCO	PERSONAL CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	2.000.000
24/07/2020	INTERFISA BANCO	PABLO VIDAL GONZALEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR AIREADORA P/ PASTO DE CANCHA DE FUTBOL	900.000
24/07/2020	INTERFISA BANCO	David Ricardo Casola S.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CATRACA PARA LANCHAS DE MOTONAUTICA	450.000
28/07/2020	INTERFISA BANCO	FEDERICO CARLOS GONZALEZ DOLDAN	DPTO DE GIMNASIO	PAGO ENVASES PULVERISADORES DE ALCOHOL PARA EL GIMNASIO	600.000
28/07/2020	INTERFISA BANCO	MATHER COMPANY S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMPRA DE TANQUE PARA DEINFECCION DE GIMNASIO	8.871.429
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Angel Molinas Figueredo	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR REPARACION DE SOPLADORA Y CABO DE ACELERADOR DE TRACTORCITO	1.772.407
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Base Base S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP.DE ARTICULO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION P/ PROTOCOLO SANITARIO.	917.920
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Café Corner S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO P/ SERVICICO DE CAFE EXPRESS	1.478.372
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Chacore S.A.	DPTO MANTENIMINETO	PAGO P/ COMP. DE BOLSAS DE CEMENTO PARA USOS GENERALES	660.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	COEXMA S.R.L.	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE SILLA GIRATORIA PARA SECRETARIA GENERAL	674.500
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. ARTICULOS DE FERRETERIA Y PINTURA P/ DPTO DE MANTENIMIENTO.	2.546.599
29/07/2020	INTERFISA BANCO	DISTRIBUIDORA EL ARTE DE LUIS BORDON	DPTO DE COMPRAS	PAGO POR COMP. DE ARTICULOS PARA OFICINA	421.421
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Electro System S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR COMP. DE LUZ LED PARA GIMNASIO	260.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Docunet S.A.	ADMINISTRACION	PAGO 14/48 POR RENTA DE SOFTWARE DE DIGITALIZACION	3.441.995
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Ferretería Hemar de Juana M. Rodriguez G.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA STOCK	4.048.003
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Ferretería Quinta Avenida S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE CINTA PARA MARCACION DEL AREO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL.	425.500
29/07/2020	INTERFISA BANCO	GENTOR S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE PAPEL Y TOALLA PARA SANITARIOS	918.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Inductor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CLORO PARA BALNEARIA	2.402.636
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Luis Ovildo Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO P/ COMP. DE ARTICULOS D/ ELECTRICIDAD P/ VESTUARIA CANCHA 1 Y P/ STOCK.	2.125.409
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Madera & Metal S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR COMP. DE PLACAS ESTUCHE P/ 99 ANIVERSARIO	1.867.636
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Multisoft	ADMINISTRACION	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA	2.431.818
29/07/2020	INTERFISA BANCO	NEGOCIOS S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE TOALLA SECA MANOS PARA SANITARIOS	1.344.698
29/07/2020	INTERFISA BANCO	PABLO VIDAL GONZALEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR FABRICACION DE UN COMANDO PARA LANCHAS	800.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Récord Eléctric S.A.E.C.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE MOTOBOMBA Y HIDRONEUMATICO	2.160.427
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Sanitarios Tabacman S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS SANITARIOS P/ CAÑERIA CANCHA 1	765.300

29/07/2020	INTERFISA BANCO	SANITEC DE SANITARIOS MATERSAN S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR ARTICULOS SANITARIOS P CONEXION D/ TERMO CALEFON TERRAZA SUR.	714.687
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Sasa SRL.-	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA AL LLAMADO	7.781.818
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Vertex SA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE CERA PARA PISTA DE BOCHAS	464.640
29/07/2020	INTERFISA BANCO	VICENTE ESPINOLA ROA	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMP. DE ARTICULOS DE FERRETERIA	2.473.645
29/07/2020	INTERFISA BANCO	SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA	ADMINISTRACION	PAGO POR AUTENTICAION DE FOTOCOPIAS	430.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	GLORIA LOPEZ	DPTO DE EVENTOS	PAGO POR ALQUILERES FALTANTES DE LA TEMPORADA 2019	5.106.818
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Madera & Metal S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCEL POR COMP. DE PLACAS P/ RECONOCIMIENTO 99 ANIVERSARIO.	1.452.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	Bricopar S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE TERCIADA P/ FONDO DE DESLIZADORA D/ RANCHO Y PESCA 1	360.000
29/07/2020	INTERFISA BANCO	MAX R. BERENDSOHN G.	DPTO DE COMUNICAIONES	PAGO CANCELACION POR DESARROLLO PAGINA WEB	9.780.909
29/07/2020	INTERFISA BANCO	DIEGO NICOLAS CIZ VAZ TORRES	ADMINISTRACION	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION SESION DE CD	793.000
30/07/2020	INTERFISA BANCO	DESARROLLO CHACO I S.R.L.	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 10/24 POR EQUIPOS DE GIMNASIO	35.057.324
30/07/2020	INTERFISA BANCO	KATIA NOELIA ENCISO FLECHA	ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAMERIA DEL CLUB	715.000
30/07/2020	INTERFISA BANCO	DISRIBUIDORA CAMPESINA SRL	DPTO DE GIMNASIO	PAGO 20% POR COMP. DE LAVAMANOS PARA EL GIMNASIO	170.000
30/07/2020	INTERFISA BANCO	FRANCISCO CARRERO	DPTO DE GIMNASIO	PAGO POR ARREGLOS DE COLCHONETA DEL GIMNASIO	750.000
30/07/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO SUELDO JULIO 2020	171.195.947
30/07/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2020	39.930.502
31/07/2020	INTERFISA BANCO	REPOSICION DE FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION FONDO FIJO N° 14	9.286.921
31/07/2020	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESORES JULIO 2020	5.460.000
31/07/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOSCDPS	ADMINISTRACION	PAGO SUELDO JULIO 2020	1.995.483
31/07/2020	INTERFISA BANCO	RETENCIONES JUDICIALES	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES JULIO 2020	5.904.602
31/07/2020	INTERFISA BANCO	ELIAS ALFONSO PERRENS	RANCHO SAJONIA	PAGO POR COMPRA DE CUACICLON PARA EL RANCHO	24.318.182
31/07/2020	INTERFISA BANCO	MIGUEL ANGEL FLORES GUILLEN	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO CANCEL POR COLOCACION DE AIRE EN VESTUARIO Y BAÑO CANCHA 1	2.800.000
31/07/2020	INTERFISA BANCO	DISRIBUIDORA CAMPESINA SRL	DPTO DE GIMNASIO	PAGO CNCEL POR COMPRA DE LAVAMANOS PARA EL GIMNASIO	680.000
01/08/2020	INTERFISA BANCO	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S.	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO JULIO 2020	23.964.603
01/08/2020	INTERFISA BANCO	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO POR SISTEMA PREPAGO DE SEPelio	2.191.726
01/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2020	2.354.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS JULIO	20.960.178
03/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	DESCUENTO SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	310.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	DESCUENTO SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	340.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	DESCUENTO SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	350.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMO AL PERSONAL	2.000.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2020	4.280.000
03/08/2020	INTERFISA BANCO	ESSAP	ADMINISTRACION	PAGO POR CONUSMO DE AGUA POTABLE	1.348.300

499.007.064
