

**Listado de pagos del 27/10/2020 al 02/11/2020**

| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u>    | <u>Beneficiario</u>                | <u>Destino</u>         | <u>Concepto</u>  | <u>Importe</u> |
|--------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--|----------------|
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Base Base S.A.                     | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK PARA UN MES  | 450.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Café Corner S.R.L.                 | ADMINISTRACION         | PAGO POR SERVICIOS DE CAFE EXPRESS   | 904.627        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | CEO Consultora                     | ADMINISTRACION         | PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES  | 5.350.000      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Color Sur S.R.L.                   | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRRETERIA Y ELECTRICIDAD   | 1.094.318      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Construcciones Ita Coty S.A.       | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAHGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA RAMPA MOTONAUTICA  | 16.160.891     |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Docunet S.A.                       | ADMINISTRACION         | PAGO 20/48 POR RENTA DE SOFTWARE DE DIGITALIZACION   | 3.579.880      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Duplex SRL                         | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA CANCHA DE TENIS  | 3.268.363      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | EDITORIAL AZETA S.A.               | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA EL PORTICO DE ACCESO AL CLUB                           | 684.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Electro System S.R.L.              | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD P/ TABLERO PRINCIPAL                                      | 538.910        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | FONDO ESTRELLA S.A                 | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE RESIDUOS   | 615.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | HOSPICENTER SA                     | ADMINISTRACION         | PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA PROTOCOLO SANITARIO   | 1.345.281      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Inductor S.R.L.                    | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL  | 1.079.727      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Juana M. Rodriguez G.              | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CUNATAI Y SECTORES VARIOS                   | 3.536.350      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS        | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE PAPEL SEC MANO PARA USO SANITARIOS POR UN MES                                       | 1.142.955      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Luminotex S.R.L                    | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE LUZ LED PARA STOCK  | 472.600        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Multisoft                          | ADMINISTRACION         | PAGO POR SERVICIOS DE MANTTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO   | 2.431.818      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | LUX PROFESSIONAL S.A.              | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO 9/12 POR SERVICIO DE COMODATO   | 450.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | NEGOCIOS S.A.                      | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE TOALLAS SECA MANO PARA USO SANITARIOS   | 1.844.291      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | OSVALDO MIGUEL MARTINEZ CUEVAS     | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE BIDONES DE ALCOHOL 70%  | 900.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Sanitarios Tabacman S.R.L.         | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS SANITARIOS PARA MOTORES DE PILETA BALNEARIA Y PILETA PARA USO EN DEPOSITO | 1.445.853      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Sasa SRL-                          | ADMINISTRACION         | PAGO POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA C/ ELECTROCARDIOGRAMA   | 3.015.455      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA         | ADMINISTRACION         | PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA USO EN OFICINAS   | 2.887.055      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | SALVADOR FRANCISCO SERVIAN MOTANIA | ADMINISTRACION         | PAGO POR ELABORACION GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS                                 | 800.000        |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | Pintucenter S.R.L.                 | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGOPOR COMPRA DE PINTURAS PARA SAUNA DAMS Y CABALLEROS  | 1.371.545      |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | EVENTOS CDPS                       | DPTO DE EVENTOS        | GASTOS PARA EVENTO NOCHE DE BRUJAS Y BUSQUEDA DE TESORO  | 10.000.000     |
| 27/10/2020   | INTERFISA BANCO | FOX S.R.L.                         | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR INSTALACION DE PASTO SINTATICO EN SALON DE FISIOTERAPIA                                       | 2.675.000      |
| 28/10/2020   | INTERFISA BANCO | SERGIO RAUL PERALTA DAVALOS        | ADMINISTRACION         | PAGO POR REFRIGERIO PARA SESION DE COMISION DIRECTIVA  | 420.000        |
| 28/10/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO AL PERSONAL   | 1.000.000      |
| 29/10/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | LIQUIDACION FINAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO  | 6.946.144      |
| 29/10/2020   | INTERFISA BANCO | LAMAC S.A.                         | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO POR CERTIFICACION N° 1 DE OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURALLA                               | 51.979.425     |
| 29/10/2020   | INTERFISA BANCO | RONALD COWAN                       | ADMINISTRACION         | PAGO GANANCIAS KARU GUASU SOLIDARIO PARA PROFE RON COWAN   | 3.210.000      |
| 29/10/2020   | INTERFISA BANCO | SOFIA NOEMI LOPEZ MARTINEZ         | ADMINISTRACION         | PAGO POR CONSULTA , REMEDIOS PARA PERRO DEL RANCHO   | 925.000        |
| 30/10/2020   | CONTINENTAL     | DESARROLLO CHACO I.S.R.L.          | DPTO DE GMNASIO        | PAGO 12/24 24/24 CANCELACION POR COMPRA DE EQUIPOS FISICOS   | 390.414.090    |
| 30/10/2020   | CONTINENTAL     | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA   | ADMINISTRACION         | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A INTERFISA  | 60.000.000     |
| 30/10/2020   | INTERFISA BANCO | A.N.D.E                            | ADMINISTRACION         | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  | 28.686.088     |
| 30/10/2020   | INTERFISA BANCO | A.N.D.E                            | ADMINISTRACION         | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RANCHO   | 178.498        |
| 31/10/2020   | INTERFISA BANCO | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA   | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 165.130.926    |
| 31/10/2020   | INTERFISA BANCO | PREOFESIONALES CDPS                | ADMINISTRACION         | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020   | 27.441.637     |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | VOLANTES CDPS                      | ADMINISTRACION         | PAGO A VOLANTES SEMANALES  | 1.400.000      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 1.945.483      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | PROFESIOANLES CDPS                 | ADMINISTRACION         | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020   | 4.280.000      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | PROFESIOANLES CDPS                 | ADMINISTRACION         | PAGO HONORARIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2020   | 4.280.000      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | Multienvase S.A.-                  | DPTO DE MANTENIMIENTO  | PAGO POR COMPRA DE BASURERO PARA USO DE LIMIEZA  | 870.000        |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 1.263.806      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 1.263.806      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 874.943        |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 1.608.090      |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | EMPLEADOS CDPS                     | ADMINISTRACION         | PAGO SUELDO AL PERSONAL OCTUBRE 2020   | 847.943        |
| 02/11/2020   | INTERFISA BANCO | FONDO FIJO CDPS                    | ADMINISTRACION         | REPOSICION DE FONDO FIJO N° 20   | 11.134.007     |

**834.143.805**