

**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