



Listado de pagos del 13/07/2021 al 19/07/2021

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
13/7/2021	INTERFISA BANCO	Sotero Gonzalez Britos	DPTO DE MANTENIMIENTO	REPARACION DE MOTO BOMBA DEL RANCHO	770.000
13/7/2021	INTERFISA BANCO	LUIS R. FLORENTIN DIAZ	DPTO DE CONSTRUCCIONES	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO DE SALON CENTRAL	3.696.363
13/7/2021	INTERFISA BANCO	FUNDACION CEPROCAL	ADMINISTRACION	CAPACITACION PARA EMPLEADOS	580.000
13/7/2021	INTERFISA BANCO	OSCAR BARRIOS	DPTO DE EVENTOS	PACK DE POWERE Y CEREALITAS PARA COMPETIDORES DE NATACION- REVALIDACION DE CHEQUE	1.663.363
13/7/2021	INTERFISA BANCO	EDUARDO BENITEZ ANDRES	DPTO DE EVENTOS	SHOW ACUSTICO POR LOS 100 AÑOS CDPS	2.467.614
13/7/2021	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	VOLNATES SEMANALES	770.000
13/7/2021	CONTINENTAL	BCN CONSTRUCCIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N°2 OBRA PORTICO DE ACCESO AL CLUB	342.878.742
13/7/2021	INTERFISA BANCO	ULISES FABIAN CUBAS	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS REALIZADO EN BAHIA DEL RANCHO	48.745.309
14/7/2021	INTERFISA BANCO	WIL PAOLO GONZALEZ	DPTO DE MONITOREO	COMPRA DE MEMORIA Y DISCO DURO PARA COMPUTADORAS	1.381.273
14/7/2021	INTERFISA BANCO	Americo Godoy	COORD DEPORTIVA	COMPRA DE RED PARA CANCHAS DE TENIS DE CAMPO	4.863.636
14/7/2021	INTERFISA BANCO	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N° 14	10.262.950
14/7/2021	INTERFISA BANCO	DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO GASTRONOMICO	2.578.775
14/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MAYO Y JUNIO 2021	4.708.000
14/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	COORD DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	4.162.202
14/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES POR JUICIO	8.025.000
14/7/2021	INTERFISA BANCO	ADRIANA ROA MEAURIO	DPTO DE MOTONAUTICA	COMPRA DE GASOIL PARA GENERADOR, CUÑATAI	2.411.100
14/7/2021	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	LIQUIDACION DESPACHO DE BOTES DE REMO	4.086.874
14/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES JUNIO 2021	1.284.000
15/7/2021	CANJE	AVAD Seguridad Privada SA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADAS Y PORTERIA	1.993.200
15/7/2021	INTERFISA BANCO	FELIX CANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA POLIDEPORTIVO, AISLACION DE COCINA	5.544.545
15/7/2021	INTERFISA BANCO	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION	CONSUMO DE LINEAS CORPORATIVAS	4.125.000
15/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE HONORARIOS DE JULIO 2021	875.000
15/7/2021	INTERFISA BANCO	LUAN DEPORTES S.A.	DPTO DE MARKETING	COMPRA DE CAMISETAS DE LOS 100AÑOS CDPS	400.000
15/7/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL JULIO 2021	51.195.782
15/7/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	11.139.895
15/7/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	ANTICIPO AL PERSONAL JULIO 2021	1.050.000
16/7/2021	INTERFISA BANCO	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	COMPRA DE CABLE PARA SONIDO DE LA PANTALLA LED PISTA CENTRAL	300.000
16/7/2021	INTERFISA BANCO	ADRIANA ROA MEAURIO	DPTO DE MANTENIMIENTO	NAFTA PARA DESMALEZADORA Y CORTA CESPED	1.204.200
16/7/2021	INTERFISA BANCO	LUIS ALBERTO LOPEZ LAFUENTE	DPTO DE REMO	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL DE REMOS	5.667.000
16/7/2021	INTERFISA BANCO	LEGRA SRL	ADMINISTRACION	5/6 MAQUINA RECONOCIMIENTO FACIAL PARA SOCIOS	4.453.145
16/7/2021	INTERFISA BANCO	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES	FABRICACION DE BANCOS PARA PARQUIZADO	3.501.818
16/7/2021	INTERFISA BANCO	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	AUTORIZACION DE POS - TRANSACCION DE TARJETAS	16.947.369
16/7/2021	INTERFISA BANCO	DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES	ADMINISTRACION	ANTICIPO DE IRE	4.211.187
19/7/2021	INTERFISA BANCO	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	2.083.285
			TOTALES		560.026.627