



Listado de pagos del 20/07/2021 al 26/07/2021

| <u>Fecha</u> | <u>Banco</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Destino</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> |
|--------------|-----------------|--|------------------------|--|--------------------|
| 20/07/2021 | INTERFISA BANCO | CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA | ADMINISTRACION | PAGO A VOLANTES | 763.100 |
| 20/07/2021 | INTERFISA BANCO | Taller Metalurgico y Naval Petrik S.A. | DPTO DE MAQUINARIAS | MANTENIMIENTO DE KARIA'Y | 1.347.273 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | DARWIN CARDOZO | DPTO DE CONSTRUCCIONES | CANCELACION DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN SECTOR DE REMO | 2.675.000 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | VICTOR MARTINEZ | DPTO DE CONSTRUCCIONES | COMPRA DE PLANTERA DE FIBROCEMENTO PARA | 992.182 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | ADRIANA ROA MEAURIO | DPTO DE MAQUINARIA | NAFTA PARA MOTOR FUERA DE BORDA DE REMO | 2.112.000 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | A.N.D.E | ADMINISTRACION | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 8.817.914 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | A.N.D.E | ADMINISTRACION | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 30.051.000 |
| 21/07/2021 | INTERFISA BANCO | EVOQUE LAB S.A. | ADMINISTRACION | PAGO PANTALLA LED | 37.926.056 |
| 22/07/2021 | INTERFISA BANCO | FELIX CANO | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PAGO AISLACION DE COCINA DE CANTINA CENTRAL | 5.301.364 |
| 22/07/2021 | INTERFISA BANCO | MIRTHA OCAMPOS | DPTO DE CONSTRUCCIONES | PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN CASETA DE ESCENARIO | 1.940.591 |
| 22/07/2021 | INTERFISA BANCO | JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO | DPTO DE CONSTRUCCIONES | CANCELACION FABRICACION DE BANCOS PARA V | 3.501.818 |
| 23/07/2021 | INTERFISA BANCO | OLIER S.A.E. | DPTO DE MANTENIMIENTO | COMPRA DE TERMOCALEFON PARA VESTUARIO D | 1.177.000 |
| 23/07/2021 | INTERFISA BANCO | Patricia Sabaté Zarza | DPTO DE EVENTOS | PROYECTO DIVERSION NARANJA COLONIA DE VACACIONES | 3.120.000 |
| 23/07/2021 | INTERFISA BANCO | MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY | DPTO DE EVENTOS | ACTIVIDAD DE NIÑOS COLONIA DE VACACIONES | 2.431.818 |
| 23/07/2021 | INTERFISA BANCO | SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE | DPTO DE EVENTOS | DECORACION EVENTO ANIVERSARIO 100 AÑOS | 4.528.046 |
| 23/07/2021 | INTERFISA BANCO | Lorena Maria Vera Rojas | ADMINISTRACION | CONFECION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS | 9.306.568 |
| 26/07/2021 | INTERFISA BANCO | DE BRIX GOMEZ ALEJANDRO AGUSTIN | ADMINISTRACION | REFRIGEREO PARA SESION DE CD, TALLER ATE | 1.699.105 |
| 26/07/2021 | INTERFISA BANCO | METALCAR SA | ADMINISTRACION | ALQUILER DE CONTENEDOR DE COBRANZAS | 2.918.182 |
| 26/07/2021 | INTERFISA BANCO | TELECEL S.A.E. | ADMINISTRACION | CONSUMO DE INTERNET | 5.795.327 |
| | | | | TOTALES | 126.404.344 |