



Listado de pagos del 14/01/2020 al 20/01/2020

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
14/01/2020	BBVA	FELIPE ESPINOLA	MANTENIMIENTO	PAGO P/COMPRA DE PINTURAS P/RESTAURANTE	1.941.175
14/01/2020	BBVA	CESAR EDUARDO PAREDES	MANTENIMIENTO	PAGO P/COMPRA DE CAMARA Y ACCESORIOS P/C	4.494.000
14/01/2020	BBVA	RODRIGO MENDEZ	DPTO. NATACION	PAGO P/MANTENIMIENTO TABLERO ELECTR. NATAC.	5.350.000
14/01/2020	BBVA	ALBISOL S.R.L.	DPTO. CONSTRUCCIONES	PAGO P/MATERIALES P/RELLENO Y REFULADO DE TERRENO	49.687.744
14/01/2020	BBVA	ARISTEDES SILVESTRE URDAPILLETA CARDOZO	MANTENIMIENTO	PAGO P/MANTENIM. Y REPARAC. A.A. VARIAS DEPENDENCIAS	8.997.727
14/01/2020	BBVA	DEVOLUCION DE GARANTIA	ADMINISTRACION	FONDO DE DEVOLUCION DE GARANTIA	4.800.000
14/01/2020	BBVA	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	2.918.182
15/01/2020	BBVA	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION	PAGO P/AUTORIZACION POS	19.982.888
15/01/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2020	44.952.655
15/01/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACACIONES CAUSADAS	32.875.409
15/01/2020	BBVA	SERGIO ANDRES ORTEGA ESQUIVEL	DPTO. CONSTRUCCIONES	PAGO P/CARGA RELLENO Y REFULADO DE TERRENO	1.653.636
15/01/2020	BBVA	AVAD Seguridad Privada SA	ADMINISTRACION	PAGO P/SERVICIOS DE SEGURIDAD S/CONTRATO	8.248.727
16/01/2020	BBVA	DPTO. FUTBOL CDPS	DPTO. FUTBOL	PAGO A ARBITROS FIXTURE 4TOS DE FINAL YS	6.858.000
16/01/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE VACACIONES CAUSADAS	1.931.806
16/01/2020	BBVA	GLOBO IMPORT EXPORT S.A.	ADMINISTRACION	PAGO P/COMPRA DE VENTILADORES P/EDIFICIO CENTRAL	2.321.122
16/01/2020	BBVA	ANSELMITA HEYN DE CANDIA	DPTO. EVENTOS	PAGO P/DECORACION FIESTA DE REYES	2.140.000
16/01/2020	BBVA	VABIS S.A	DPTO. EVENTOS	PAGO P/VALLADO CONTENCIÓN F. AÑO NUEVO	2.918.182
16/01/2020	BBVA	PROFESIONALES CDPS	DPTO. EVENTOS	PAGO P/SERVICIO DE SONIDO FIESTA DE REYES	770.000
16/01/2020	BBVA	WELLGROUP S.A	DPTO. EVENTOS	PAGO P/ACTUACION VIERNES DEL SAJONIA 17/01/2020	2.140.000
16/01/2020	BBVA	HUGO EMILIO VALDEZ PINTOS	DPTO. EVENTOS	PAGO P/SERVIC. DJ VIERNES DEL SAJONIA 17/01/2020	770.000
16/01/2020	BBVA	PERSONALES VOLANTES SEMANAL	MANTENIMIENTO	PAGO A VOLANTES SEMANALES 14 AL 20/01/2020	7.950.521
17/01/2020	BBVA	CARLOS ALBERTO VERA SALAS	DPTO. CONSTRUCCIONES	P/MANO DE OBRA P/CONTROL Y FISCALIZ. RELLENO Y REFULADO	36.258.409
17/01/2020	BBVA	LE INGENIERIA S.A	DPTO. CONSTRUCCIONES	PAGO P/CALCULO DE ESTRUCTURA METALICA	1.556.363
17/01/2020	BBVA	ANSELMITA HEYN DE CANDIA	DPTO. EVENTOS	PAGO P/SERVICIO DE DECORACION VIERNES 17/01/2020	2.918.182
17/01/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMOS AL PERSONAL A DESCONTAR EN 5 C	1.500.000
20/01/2020	BBVA	OLMEDO FRANCO MARTIN EDUARDO	DPTO. EVENTOS	PAGO 60% P/ ACTUAC. MARTES DE PEÑA 28/0	5.280.000
20/01/2020	BBVA	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PRESTAMOS AL PERSONAL A DESCONTAR EN 10	1.000.000
20/01/2020	BBVA	RUIZ DIAZ PEDRO RAMON	DPTO. EVENTOS	PAGO P/ACTUACION MARTES DE PEÑA 21/01/20	5.350.000
20/01/2020	BBVA	ARCE RAFAEL	DPTO. EVENTOS	PAGO P/ACTUACION MARTES DE PEÑA 21/01/20	1.070.000
20/01/2020	BBVA	Rosa Maria Alfonso Chaves	DPTO. EVENTOS	PAGO P/ACTUACION MARTES DE PEÑA 21/01/20	8.560.000
20/01/2020	BBVA	Miguela Marin de Espinola	DPTO. EVENTOS	PAGO P/MAESTRO DE CEREMONIA MARTES 7 ENE 2020	1.070.000

278.264.728