



### Listado de pagos del 26/12/2022 al 31/12/2022

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
26/12/2022	SUDAMERIS	JUAN JOSE ARANDA PANIAGUA	DPTO DE EVENTOS	PAGO SHOW MUSICAL MAXIMOS CUMBIEROS AÑO	8.268.182
26/12/2022	SUDAMERIS	MM FX s.r.l.	DPTO DE EVENTOS	50% SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES	4.316.000
26/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	GASTOS DE FIESTA DE AÑO NUEVO 2023	22.700.000
26/12/2022	SUDAMERIS	BLAS ADALBERTO ENCINA M.	DPTO DE EVENTOS	50% SERVICIO DE DJ - LUCES - SONIDO - TA	9.454.545
26/12/2022	SUDAMERIS	BLAS ADALBERTO ENCINA M.	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION SERVICIO DE DJ- LUCES - SONI	10.000.000
26/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO A COMISARIOS Y PASAPELOTA FUTBOL DE	2.620.000
26/12/2022	SUDAMERIS	SUNSET SACIS	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE CUBIERTAS PARA TRATOR DE MOTON	2.269.178
26/12/2022	SUDAMERIS	ALEJANDRO DE BRIX	DPTO DE EVENTOS	VENTAS FIESTA DE LA CERVEZA	11.958.805
26/12/2022	SUDAMERIS	ALEJANDRO DE BRIX	DPTO DE EVENTOS	PAGO CENA DE FINDE AÑO CD	1.846.500
26/12/2022	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	DPTO DE EVENTOS	PAGO CANCELACION RESERVAS APERTURA DE TE	16.388.098
27/12/2022	SUDAMERIS	RAQUEL MEZA TORRES	DPTO DE MANTENIMIENTO	COMPRA DE ABONO Y FLORES DE TEMPORADA PA	1.650.000
27/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS	PAGO PARA EMPLEADOS FIESTA DE AÑO NUEVO	31.390.000
28/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO DE TARJETA DE CREDITO CONTINENTAL	1.173.534
27/12/2022	SUDAMERIS	DIEGO ALEJANDRO MEZA ROJAS	COORD. DEPORTIVA	COMPRA DE PELOTAS HANDBALL	1.381.273
27/12/2022	SUDAMERIS	RAFAEL ROLON TILLERIA	DPTO DE TENIS DE CAMPO	POLVO DE LADRILLO PARA CANCHAS DE TENIS	1.459.091
27/12/2022	SUDAMERIS	MELINA ALEJANDRA SOLER GARAY	DPTO DE EVENTOS	PAGO DECORACION PARQUE DE NAVIDAD	1.459.091
27/12/2022	SUDAMERIS	Silvio Rojas Arias	DPTO DE EVENTOS	ANTICIPO ALQUILER DE PUFF FIESTA DE AÑO	5.672.727
27/12/2022	SUDAMERIS	AVAD Seguridad Privada SA	DPTO DE EVENTOS	SERVICIO DE GUARDIA PARA FIESTA DE AÑO N	6.618.182
27/12/2022	SUDAMERIS	EMILIO DANIELO ARANDA MIRANDA	ADMINISTRACION	SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONIC	4.912.273
27/12/2022	SUDAMERIS	IVAN JOSE SANCHEZ OSORIO	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES PILATES DICIEMB	3.307.273
27/12/2022	SUDAMERIS	Juan Carlos Cafete Acosta	DPTO DE EVENTOS	TEATRO Y SHOW MUSICAL PARQUE DE NAVIDAD	6.760.455
27/12/2022	SUDAMERIS	DON JULIAN S.A.	DPTO DE EVENTOS	REFRIGERIO PARA SESION DE CD - CENA DE E	1.984.364
27/12/2022	SUDAMERIS	DON JULIAN S.A.	DPTO DE EVENTOS	REFRIGERIO PARA HIDROFEST - REFRIGERIO P	4.061.137
27/12/2022	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	DPTO DE EVENTOS	PAGO SERVICIO DE DJ ADICIONAL BARCO CUÑA	800.000
27/12/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	DPTO DE EVENTOS	CONDUCCION DE GASTRONOMIA A CIELO ABIER	500.000
27/12/2022	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION BOXES APERTURA - HIDRATACION	5.234.747
27/12/2022	SUDAMERIS	Copaco S.A.	ADMINISTRACION	PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS	590.600
27/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	115.000.000
27/12/2022	BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	27.000.000
27/12/2022	CONTINENTAL	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	30.000.000
28/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE FUTBOL	PAGO ARBITROS FUTBOL DE CAMPO	4.752.000
28/12/2022	SUDAMERIS	4KCHORECORDS S.R.L.	DPTO DE EVENTOS	SHOW ARTISTICO CAJA BLANDA APERTURA DE T	11.556.000
28/12/2022	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION PRODUCCION AEPERTURA DE TEMP	29.917.500
28/12/2022	SUDAMERIS	NATALIA RECALDE VILLALBA	DPTO DE CONSTRUCCIONES	PAGO PARCIAL PROYECTO Y EJECUCION PAISAJ	35.000.000
28/12/2022	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2022	3.038.800
28/12/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL DICIEMBRE 2022	317.585.790
28/12/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PRODEFISIONALES DIC 2022 (CONS	34.585.794
28/12/2022	SUDAMERIS	DIANA NATALIA CUEVAS MACHUCA	ADMINISTRACION	CAJAS REGISTRADORA	2.796.591
29/12/2022	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESIONALES	19.479.690
29/12/2022	SUDAMERIS	BARBARA R. RIVEROS GALEANO	DPTO DE EVENTOS	PLACAS 23X23CM	4.425.909
29/12/2022	SUDAMERIS	COEXMA S.R.L.	ADMINISTRACION	SILLA GIRATORIA RR.HH	929.000
29/12/2022	SUDAMERIS	Bringco SA	ADMINISTRACION	ARTICULOS DE LIBRERIA	858.334
29/12/2022	SUDAMERIS	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA	2.783.945
29/12/2022	SUDAMERIS	INVIPINT S.A.C.I	DPTO DE MANTENIMIENTO	PINTURAS SECTOR RANCHO	534.195
29/12/2022	SUDAMERIS	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO	CHAPA DE HERRERIA Y ANGULOS PARA RANCHO	1.433.800
29/12/2022	SUDAMERIS	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PROVISION DE BIDONES AGUA	931.500
29/12/2022	SUDAMERIS	VENICIO SAMANIEGO	DPTO DE EVENTOS	PREMIACION ODESUR	209.000
29/12/2022	SUDAMERIS	SO ON S.A.	ADMINISTRACION	CARTUCHOS Y TONER	2.169.182
29/12/2022	SUDAMERIS	HECTOR DANIEL GONZALEZ SANABRIA	DPTO DE GIMNASIO	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO	3.065.000
29/12/2022	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS	50% DECORACION FIESTA DE FINDE DE AÑO 20	11.345.455
29/12/2022	SUDAMERIS	MKT S.R.L.	COORD. DEPORTIVA	IMPRESION DE LOGO REMERA - COLONIA DEPOR	990.000
29/12/2022	SUDAMERIS	MARIO ANIBAL OPORTO MIGONE	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION DIVISORIA SANITARIO CANCHA 1	944.900
29/12/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	4.554.309
29/12/2022	SUDAMERIS	Fermin Velazquez Ojeda	DPTO DE EVENTOS	ILUMINACION DE ARBOLES DEL PATIO	1.264.545
29/12/2022	SUDAMERIS	AVAD Seguridad Privada SA	DPTO DE EVENTOS	CANCELACION SERVICIO GUARDIA FIESTA FIN	7.000.000
29/12/2022	SUDAMERIS	LIDER A. GAMARRA	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION REPARACION EX BOCHAS	11.692.182
29/12/2022	SUDAMERIS	GINA PATRICIA RIVEROS GOMEZ	DPTO DE EVENTOS	TARIMA GIRATORIA FIESTA DE FIN DE AÑO	3.112.727
29/12/2022	SUDAMERIS	VICENTE RAUL RODRIGUEZ AREVALOS	COORD. DEPORTIVA	SERVICIOS COLONIA DEPORTIVA Y SALVAVIDAS	3.226.480
29/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	150.000.000
29/12/2022	SUDAMERIS	MARIA TERESA GONZALEZ ZANNIER	DPTO DE MANTENIMIENTO	SERVICIOS DE LAVANDERIA - TOALLAS SAUNA	1.395.864
29/12/2022	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022	2.961.586
29/12/2022	SUDAMERIS	J.P. REPRESENTACIONES S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES	CANCELACION CONSTRUCCION BARANDA METALIT	4.141.976
29/12/2022	SUDAMERIS	MARIA JOSE ARRUA VILLAGRA	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO DE SALVAVIDAS DICIEMBRE 2022	1.765.500

29/12/2022	SUDAMERIS	GUSTAVO DANIEL MONTENEGRO RAMIREZ	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO COLONIA DE DEPORTIVA DICIEMBRE	1.740.253
29/12/2022	SUDAMERIS	NATALIA NOEMI COLMAN ARRIOLA	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO COLONIA DEPORTIVA DICIEMBRE 202	1.234.630
29/12/2022	SUDAMERIS	IRENE GUADALUPE GIMENEZ MARTINEZ	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO COLONIA DEPORTIVA DICIEMBRE 202	1.234.630
29/12/2022	SUDAMERIS	EDGAR ROJAS MARTINEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO	CANCELACION DE TRABAJOS DE BLINDEX	3.737.207
29/12/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SALARIO DICIEMBRE 2022	2.144.000
29/12/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	PAGO DE SALARIO DICIEMBRE 2022	1.683.203
29/12/2022	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	VACACIONES AL PERSONAL	3.482.221
29/12/2022	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2022	200.035.151
29/12/2022	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	15.000.000
31/12/2022	SUDAMERIS	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION	PAGO A VOLANTES 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2	30.977.316
31/12/2022	SUDAMERIS	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION	REPOSICION DE FONDO FIJO N°26	23.496.084
<b>Totales</b>					<b>1.305.988.304</b>