



Listado de pagos del 16/01/2023 al 22/01/2023

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino
16/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
16/01/2023	SUDAMERIS	J.P. REPRESENTACIONES S.A.	INVERSIONES
16/01/2023	SUDAMERIS	BANCARD S.A.	ADMINISTRACION
16/01/2023	SUDAMERIS	FIBRAS VENECIA I.C.S.A	DPTO DE MANTENIMIENTO
16/01/2023	SUDAMERIS	Multienvase S.A.-	DPTO DE MANTENIMIENTO
16/01/2023	SUDAMERIS	RAQUEL MEZA TORRES	DPTO DE MANTENIMIENTO
16/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA
16/01/2023	SUDAMERIS	VOLANTES CDPS	ADMINISTRACION
16/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE NATACION
16/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
17/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	TRANSFERENCIA
17/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
17/01/2023	SUDAMERIS	ANDREA ELYZABETH KOPCOW TORRES	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	Victor Alfredo Gimenez Martinez	DPTO DE FUTBOL
17/01/2023	SUDAMERIS	MM FX s.r.l.	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	CLUB BENJAMIN HOCKIN	DPTO DE NATACION
17/01/2023	SUDAMERIS	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE CONSTRUCCIONES
17/01/2023	SUDAMERIS	Fermin Velazquez Ojeda	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	Martin Portillo González.-	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	Jorge Rodrigo Torales Frutos	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	Pablo Alsides Villasboa Lopez	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	FERNANDEZ ABATTE CIELITO AUXILIADORA	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	ESMART S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
17/01/2023	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	DPTO DE EVENTOS
17/01/2023	SUDAMERIS	DON JULIAN S.A	DPTO DE EVENTOS
18/01/2023	CANJE	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	DPTO DE EVENTOS
18/01/2023	CANJE	DON JULIAN S.A.	DPTO DE EVENTOS

19/01/2023	SUDAMERIS	JOSE RAUL BALDOMERO SAMANIEGO QUEVEDO	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORITVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	MELANIO MARECOS	DPTO DE MOTONAUTICA
19/01/2023	SUDAMERIS	JUAN CARLOS BAREIRO OCHIPINTI	DPTO DE MOTONAUTICA
19/01/2023	SUDAMERIS	NINFA ADRIANA SANCHEZ	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	DPTO DE MOTONAUTICA
19/01/2023	SUDAMERIS	Patricia Sabaté Zarza	DPTO DE EVENTOS
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
19/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	SUNSET SACIS	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	ISAURA ESTHER PEREIRA	DPTO DE EVENTOS
20/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	JORGE ARIEL DIEZ	DPTO DE REMO
20/01/2023	SUDAMERIS	Vertex SA	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	TECHNO CARD S.A.	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	SOLUTION & SHINE S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	Seltz S.A.	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	SEMAFA S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	S. A. S. A. SRL.	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	PAMAQ S.A.	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	NEGOCIOS S.A.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	MARIA TERESA GONZALEZ ZANNIER	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	Madera & Metal S.R.L.	COORD. DEPORTIVA
20/01/2023	SUDAMERIS	Luis Ovidio Mendoza Holli	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	LA CASA DE LAS VARILLAS S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	JULIO RIVAS GONZALEZ	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	JORGE ARIEL MARTINEZ CARDOZO	DPTO DE MANTENIMIENTO

20/01/2023	SUDAMERIS	Induclor S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	HEMAR S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	Grafica MONARCA SRL	DPTO DE EVENTOS
20/01/2023	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	DPTO DE EVENTOS
20/01/2023	SUDAMERIS	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES
20/01/2023	SUDAMERIS	GLOBAL MARKET PARAGUAY S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES
20/01/2023	SUDAMERIS	ALBA MA. FATIMA TORRES GUILLEN	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	ANA NARCISA GIMENEZ DE LIPPMANN	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	ANA NARCISA GIMENEZ DE LIPPMANN	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	Antonio Ruiz Diaz Aguilera	DPTO DE COMUNICACIONES
20/01/2023	SUDAMERIS	Bringco SA	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	Chacore S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES
20/01/2023	SUDAMERIS	Color Sur S.R.L.	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	ENER COMPANY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADMINISTRACION
20/01/2023	SUDAMERIS	PEDRO SOSA BENITEZ	DPTO DE MANTENIMIENTO
20/01/2023	SUDAMERIS	KARINA BEATRIZ MARTINEZ KABBOUT	DPTO DE EVENTOS
20/01/2023	SUDAMERIS	NELI GIULIANA MENDIZZA BAEZ	DPTO DE EVENTOS
20/01/2023	SUDAMERIS	BRITAM S.A.	DPTO DE CONSTRUCCIONES
20/01/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
20/01/2023	INTERFISA	CLUB DEPORTVO DE PUERTO SAJONIA	TRANSFERENCIA
20/01/2023	CONTINENTAL	CLUB DEPORTVO DE PUERTO SAJONIA	TRANSFERENCIA

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
CDPS - GASTOS MARTES DE PEÑA 17 / 01 / 2	4.300.000
AMPLIACION ESTRUCTURA BAR PLAYA	5.578.591
AUTORIZACION DE POS - TRANSACCIONES TARJ	32.700.179
COMPRA DE ELEMENTOS PARA PILETAS	1.050.000
TACHO DE BASURA PARA PLYA Y PISTA CENTRA	1.609.863
FLORES DE ESTACION PARA ENTRADA PEATONAL	4.140.000
REEMBOLSO COMPRA DE PELOTAS DE PADEL	1.018.600
PAGO A VOLANTES 1RA QUINCENA ENERO 2023	28.638.400
GASTOS TORNEO DE REYES NATACION	5.800.000
ANTICIPO SALARIO ENERO 2023	59.830.148
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	250.000.000
GASTOS PARA VIERNES DEL SAJONIA 20/01/2	4.300.000
VACACIONES AL PERSONAL	35.587.132
COREOGRAFIA TEATRO UNIVERSO FEMENINO	960.000
CHALECOS PARA FUTBOL DE CAMPO	780.000
PAPEL PICADO CENA DE CAMPEONES	1.926.000
TORNEO DE NATACION BH VELOCIDAD	3.500.000
COLOCACION DE BARANDA SNACK BAR	5.775.568
AMBIENTACION NAVIDEÑO EN EL ESCENARIO	500.000
ACTUACION MARTES DE PEÑA 17 DE ENERO	2.431.818
ACTUACION MARTES DE PEÑA 17 DE ENERO	8.754.545
CONDUCCION MARTES DE PEÑA 17 DE ENERO	660.000
SERVICIO MUSICAL MARTES DE PEÑA 10 DE EN	6.955.000
SHOW MARTES DE PEÑA 17 DE ENERO	5.350.000
REINSTALACION PARLANTES	4.863.636
ANTICIPO COMPRAS DE VASOS Y CHAMPAÑERAS	5.871.500
ANTICIPO COMPRAS DE VASOS Y CHAMPAÑERAS	4.377.550
ANTICIPO COMPRAS DE VASOS Y CHAMPAÑERAS	1.447.500,00
ANTICIPO COMPRAS DE VASOS Y CHAMPAÑERAS	1.447.500,00

PAGO SHOW GRUPO ROMBAI FIESTA DE CARNAVA	99.366.487
GASTOS MARTES DE PEÑA 24/01/2023	4.300.000
GASTOS DE VIERNES DEL SAJONIA 27/01/2023	4.300.000
GASTOS MARTES DE PEÑA 07/02/2023	4.300.000
GASTOS VIENRES DEL SAJONIA 10/02/2023	4.300.000
GASTOS MARTES DE PEÑA 21/02/2023	4.300.000
REPARACION TALADRO RANCHO - MOTONAUTICA	442.800
REPARACION MOTOR DE ARANQUE TRACTOR DE MOTONAUTICA	550.000
CONFECCION DE TALONARIO DE RECIBO	650.000
FABRICACION DE ESCALERA METALICA	8.268.182
PAGO COLONIA DE VACACIONES	9.727.273
VACACIONES AL PERSONAL	982.911
VACACIONES AL PERSONAL	2.936.130
PRESTAMO AL PERSONAL	3.000.000
ANTICIPO DE SUELDO	212.526
ANTICIPO DE SUELDO	200.000
ANTICIPO AL PERSONAL ENERO 2023	637.576
COMPRA DE CUBIERTA PARA CAMIONCITO	1.942.147
VENTAS MARTES DE PEÑA 10/01/2023	810.000
ANTICIPO DE SUELDO	86.291
PREMIOS TORNEO PADEL	1.065.000
INSECTICIDA EN AEROSOL	1.043.700
CINTA RIBBON PARA CARNET	3.210.876
ARTICULOS PARA LIMPIEZA	7.528.909
BIDONES DE AGUA VARIOS SECTORES	2.125.409
COMBUSTIBLE NAFTA - GASOIL	3.074.800
SERVICIOS DE AMBULANCIA Y ENFERMERIA	24.886.741
USUFRUCTO DE BEBEDEROS	1.831.645
ARTICULOS PARA LIMPIEZA - DOLSA DE RESID	6.146.858
SERVICIOS DE LAVANDERIA - TOALLAS SAUNA	1.614.727
TRAOFEOS TORNEO CLAUSURA 2022	17.371.936
VENTILADOR PARA NATATORIO - ARTICULOS EL	4.036.818
MATERIALES QUINCHO REMO	2.689.591
COMPRA DE VASOS DE PLASTICO	2.285.909
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANT	7.295.455

ARTICULOS DE LIMPIEZA -DETERGENTE - HIPO	790.000
ARTICULOS DE FERRETERIA	1.060.759
TICKET ENUMERADOS - FIESTA FIN DE AÑO	8.754.234
CANCELACION DECORACION FIESTA APERTURA	3.000.000
ILUMINACION SECTOR PLAYA	14.394.267
LAMPARA LED - SECTOR PLAYA	3.571.854
SERVICIO DE LAVANDERIA -SAUNA DAMAS	456.000
COLOR GRANULADO - ALGICIDA - CLARIFICAN	3.817.955
FILTRO PARA PILETAS - NATACION	3.890.909
CERTIFICADO ENCUENTRO CORAL - IMPRESION	2.203.227
UTILES DE OFICINA	123.880
CEMENTO CIELO AZUL - USO GENERAL	3.355.909
MATERIALES PARA STOCK MANTENIMIENTO	728.000
RESMA DE PAPEL A 4 - OFICIO	458.600
RIELES DE 11 Y 3,20 M	1.103.073
ALQUILERES DE MESA MARTES DE PEÑA DIEZ	1.575.818
SHOW BRASILEIRA	3.404.545
AIRE ACONDICIONADO PARA DEPARTAMENTO	4.480.710
VACACIONES AL PERSONAL	6.307.025
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	70.000.000
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	24.000.000
Totales	885.150.992