



Listado de pagos del 01/01/2024 AL 05/01/2024

Fecha	Banco	Beneficiario	Destino	Concepto	Importe
01/02/2024	BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	48.000.000
01/02/2024	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	130.000.000
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	27.432.728
01/02/2024	SUDAMERIS	Federico Javier Speranza Torres	ADMINISTRACION	PAGO SERVICIO DE PRENSA	1.848.182
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	4.280.000
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIM	1.926.000
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	19.961.136
01/02/2024	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	EVENTOS	PAGO SERVICIO DE SONIDO,ILUMINACION Y MO	33.228.000
01/02/2024	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	EVENTOS	ANTICIPO DE CONSERVADORAS PARA CONCIERTO	29.181.818
01/02/2024	SUDAMERIS	Essap	ADMINISTRACION	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE	8.309.300
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	10.293.400
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES ENERO 2024	212.827.656
01/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	1.086.000
01/02/2024	SUDAMERIS	MARCOS JOEL NOTARIO POZZO	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MACHINMBRE Y VARIOS PARA EMBAR	575.600
01/02/2024	SUDAMERIS	Pintucenter S.R.L.	MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DE NATATORI	2.427.927
01/02/2024	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	1.095.000
01/02/2024	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO	460.000
01/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	REEMBOLSO DE GARANTIA	1.400.000
01/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVO	TORNEO VOLEY DE PLAYA -GASTOS	1.760.000
01/02/2024	SUDAMERIS	WA A ENTRETENIMIENTOS S.A.	EVENTOS	CANCELACION DE PAGO	18.250.000
02/02/2024	SUDAMERIS	SANICAB S.R.L.	MANTENIMIENTO	PAGO ALQUILER DE SANITARIOS PARA EVENTO	3.890.909
02/02/2024	SUDAMERIS	JUAN VICENTE MONTIEL FLORENTIN	CONSTRUCCIONES	CERTIFICADO N° 3 TECHADO NATATORIO	15.868.849

02/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES ENERO 2024	40.456.777
02/02/2024	SUDAMERIS	DANIEL CARVALLO	EVENTOS	CANCELACION SHOW MEKETREFE	3.210.000
02/02/2024	SUDAMERIS	JAVIER ORTIGOZA MANRRIQUE	COORD. DEPORTIVO	PAGO DE FLEJES Y REDES DE VOLLEY	1.653.636
02/02/2024	SUDAMERIS	EDGAR DAVID TABOADA ARRUA	MANTENIMIENTO	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES	1.507.727
02/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES ENERO 2024	4.173.000
02/02/2024	SUDAMERIS	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	EVENTOS	PAGO ALQUILERES VARIOS - AÑO NUEVO - NOC	11.760.272
02/02/2024	SUDAMERIS	HUGO NELSON PREDAS OJEDA	CONSTRUCCIONES	PAGO FISCALIZACION PILETA BALNEARIA	18.190.000
02/02/2024	SUDAMERIS	VICTOR EMMANUEL ESTIGARRIBIA DUARTE	MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA	4.962.855
02/02/2024	SUDAMERIS	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	MANTENIMIENTO	PAGO POR WALKIE TALKIE PATRIMONIO Y PRES	1.020.000
02/02/2024	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	EVENTOS	CANCELACION DECORACION AÑO NUEVO	11.000.000
02/02/2024	SUDAMERIS	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FC	ADMINISTRACION	PAGO RUBRO CLUBES PERIODO DICIEMBRE 2023	3.793.841
02/02/2024	SUDAMERIS	Combubar SRL	ADMINISTRACION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA STOCK	1.267.000
05/02/2024	SUDAMERIS	FONDO SOLIDARIO C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO FONDO SOLIDARIO ENERO 2023	26.966.116
05/02/2024	SUDAMERIS	ASOCIACION DE EMPLEADOS C.D.P.S	ADMINISTRACION	DESCUENTO ASOCIACION DE EMPLEADOS ENERO	38.820.219
05/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	RETENCIONES JUDICIALES ENERO 2024	17.791.021
05/02/2024	SUDAMERIS	FUTURO S.A	ADMINISTRACION	DESCUENTO SISTEMA PREPAGO PARA SEPelio E	2.288.414
05/02/2024	SUDAMERIS	BLANCA CABRERA	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL ENERO 2024	1.626.093
05/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	EVENTOS	GASTOS PARA MARTES DE PEÑA 06/02/2024	4.300.000
05/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2024	2.675.000
05/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES ENERO 2024	1.404.375
05/02/2024	SUDAMERIS	YONNY.J.RAMON BAEZ GONZALEZ	ADMINISTRACION	LIQUIDACION TERMINO DE CONTRATO TECNOLOG	1.817.054
05/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES ENERO 2024	4.269.300
05/02/2024	SUDAMERIS	NOELIA CAZZOLA	EVENTOS	4TO PAGO CONDUCCION MARTES DE PEÑA 23/01	825.000

779.880.205