



Listado de pagos del 20/02/2024 AL

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>
20/02/2024	SUDAMERIS	ELISEO BRITZ VERA	CONSTRUCCIONES
20/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION
20/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA
20/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	FUTBOL
20/02/2024	SUDAMERIS	BLAS ADALBERTO ENCINA M.	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	LIDER A. GAMARRA	CONSTRUCCIONES
20/02/2024	SUDAMERIS	DERLIS ANASTACIO FERNANDEZ	CONSTRUCCIONES
20/02/2024	SUDAMERIS	HEMAR S.R.L.	MANTENIMIENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	DON JULIAN S.A.	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	FERNANDO IGNACIO FLEITAS SERVIN	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	Jorge Rodrigo Torales Frutos	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	VEAL E.A.S UNIPERSONAL	COORD. DEPORTIVA
20/02/2024	SUDAMERIS	Demetrio R. Flecha	EVENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	JUAN CARLOS BAREIRO OCHIPINTI	MANTENIMIENTOS
20/02/2024	SUDAMERIS	DON JULIAN S.A	ADMINISTRACION
20/02/2024	SUDAMERIS	ANA TAMARA CABRAL PACHECO	ADMINISTRACION
20/02/2024	SUDAMERIS	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	CONSTRUCCIONES
21/02/2024	SUDAMERIS	Marco Antonio Martinez	EVENTOS
21/02/2024	SUDAMERIS	ABU DHABI SOCIEDAD ANONIMA	EVENTOS
21/02/2024	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	EVENTOS
21/02/2024	SUDAMERIS	RAQUEL MEZA TORRES	MANTENIMIENTOS
21/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	EVENTOS
22/02/2024	SUDAMERIS	FONDO FIJO CDPS	ADMINISTRACION
22/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA
22/02/2024	SUDAMERIS	JAVIER ORTIGOZA MANRRIQUE	COORD. DEPORTIVA
22/02/2024	SUDAMERIS	RICARDO RENE GONZALEZ TONANEZ	ADMINISTRACION
22/02/2024	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	EVENTOS
22/02/2024	SUDAMERIS	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION
22/02/2024	SUDAMERIS	JUSTINO ACUÑA	MANTENIMIENTOS
23/02/2024	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION
23/02/2024	SUDAMERIS	Stefani Pamela Mora	EVENTOS
23/02/2024	SUDAMERIS	LIDER A. GAMARRA	MANTENIMIENTOS
23/02/2024	SUDAMERIS	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	MANTENIMIENTOS
23/02/2024	SUDAMERIS	JOSE ANDRES BENITEZ GALEANO	CONSTRUCCIONES
24/02/2024	SUDAMERIS	Combubar SRL	ADMINISTRACION
24/02/2024	SUDAMERIS	Bazar Electra S.A.	COORD. DEPORTIVA
26/02/2024	SUDAMERIS	HIERRO MATT S.A.C.I.	MANTENIMIENTOS
26/02/2024	SUDAMERIS	NOELIA CAZZOLA	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	DISTRIB. MUNDO FELIZ SA	EVENTOS

27/02/2024	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	Silvio Rojas Arias	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	Marco Antonio Martinez	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	HERNAN VILLAR ALVAREZ	MANTENIMIENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	A.N.D.E	MANTENIMIENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	A.N.D.E	MANTENIMIENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	TELECEL S.A.E.	ADMINISTRACION
27/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION
27/02/2024	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	EVENTOS
27/02/2024	SUDAMERIS	GRUPO IDEM S.A	ADMINISTRACION
27/02/2024	CANJE	DON JULIAN S.A.	EVENTOS
27/02/2024	CANJE	ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GOMEZ	EVENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FON	EVENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	EVENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	EVENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA
28/02/2024	SUDAMERIS	FONDO FIJO CDPS	FUTBOL
28/02/2024	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION
28/02/2024	SUDAMERIS	JORGE DAVID ACOSTA MARTINEZ	MANTENIMIENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	ARIEL JUSTINO ACUÑA	MANTENIMIENTOS
28/02/2024	SUDAMERIS	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FON	ADMINISTRACION
28/02/2024	SUDAMERIS	TITO LIVIO ONETTO	MANTENIMIENTOS
29/02/2024	SUDAMERIS	DIEGO ARMANDO CABRAL BARRETO	COORD. DEPORTIVA
28/02/2024	SUDAMERIS	CHRISTIAN CACERES	EVENTOS
29/02/2024	SUDAMERIS	ALCIDES GONZALEZ QUIÑONEZ	EVENTOS
29/02/2024	SUDAMERIS	CRISTIAN LILIANA PYLIK IVASIUTEN	COORD. DEPORTIVA
29/02/2024	SUDAMERIS	FUNDACION SAN MARTIN	EVENTOS
29/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA
29/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	COORD. DEPORTIVA
29/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION
29/02/2024	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION
29/02/2024	SUDAMERIS	MICAELA BELEN ROJAS AVILA	CONSTRUCCIONES
29/02/2024	SUDAMERIS	JUAN VICENTE MONTIEL FLORENTIN	CONSTRUCCIONES
29/02/2024	SUDAMERIS	CRISTIAN LILIANA PYLIK IVASIUTEN	COORD. DEPORTIVA
29/02/2024	SUDAMERIS	Combubar SRL	ADMINISTRACION
29/02/2024	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	COORD. DEPORTIVA
29/02/2024	SUDAMERIS	MARCOS ARIEL DOMINGUEZ DAVALOS	MANTENIMIENTOS
29/02/2024	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION
29/02/2024	INTERFISA BANCO	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION

29/02/2024

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
ANTICIPO DEL 50% DE PRESUPUESTO PARA TEC	35.066.818
HONORARIO PROFESORES ENERO 2024	2.814.100
TORNEO ABIERTO DE VOLEY DE PLAYA	3.520.000
PAGO A PASAPELOTA EN TORNEO DE VOLEY DE	1.470.000
PAGO SERVICIO DE DJ VIERNES DEL SAJONIA	3.404.545
PAGO ADICIONAL TERRAZA QUINCHO 2	4.523.182
ANTICIPO TRABAJOS REMODELACION PUB NARANJ	8.164.975
ARTICULOS DE FERRETERIA LANCHA NUEVA SAP	1.107.936
PAGO DE MESAS MARTES DE PEÑA 16/01/2024	2.281.045
PAGO DECORACION ANGELES DE CHARLY	6.030.909
DECORACION DIA DE LOS ENAMORADOS	5.836.364
COBERTURA EVENTOS ANGELES DE CHARLY	2.140.000
SHOW ARTISTICO FESTIVAL DE PUERTO SAJONI	8.754.545
PAGO CAMISILLA PAR TORNEO DE VOLLEY DE P	3.937.600
SHOW FESTIVAL DE PUERTO SAJONIA	13.131.818
REPARACION MOTOR ARRANQUE CUÑATAI	900.000
REEMBOLSO RESERVA DE QUINCHO CANCHA 1	10.000.000
HONORARIOS PROFESIONALES - MUNICIPALIDA	2.996.000
6TO PAGO PARCIAL - PARRILLA EN TERRAZA C	1.000.000
SERVICIO DE SONIDO Y LUCES EN NATATORIO,	2.140.001
REJILLA PILETA NATATORIO	3.210.000
SERVICIO DE ILUMINACION SONIDO FIESTA DE	7.704.000
FLORES DE TEMPORADA PARA PORTICO Y ROTON	4.440.000
COMPRA DE MICROFONOS Y ADAPTADOR	179.916
FONDO FIJO N3 REPOSICION	11.441.254
REGATA INTERNA DE REMO	830.000
marcacion voley playa y red voley	850.000
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.863.636
SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y MONTAJE	23.540.000
PC CON ACCERIOS CORE13 E IMPRESORA EPSON	5.398.636
MANTENIMIENTO D EPUERTA BLINDEX EN SALON	800.000
ANTICIPO DE HONORARIO	200.000
TICKETS PARA EVENTOS	2.206.846
CANCELACION DE PAGO POR TRABAJOS REALIZA	3.210.000
CANCELACION DE PAGO POR TRABAJOS REALIZA	15.247.500
7MO PAGO PARCIAL	575.000
COMPRA DE NAFTA 97 Y 93 PARA VARIOS SECT	1.506.250
COMPRA DE MEDALLA PARA REMO	508.500
COMPRA DE CHAPANEGRA, CAÑO CUADRADO	4.724.807
CANCELACION DE PAGO POR PRESENTACION EN	825.000
COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CORSO INFANTIL	3.793.636

PAGO SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y M	21.400.000
PAGO ALQUILER DE PUFF PARA VIERNES DEL S	5.836.363
PAGO SERVICIO DE DJ DIA DE LOS ENAMORADO	1.750.909
PAGO REPARACION MOTOR DE 8HP DE REMO	1.836.509
SERVICIO BASICO ELETRICA	70.624.000
SERVICIOS BASICOS ELECTRICOS	223.040
SERVICIOS ADICIONALES TELEFONICOS	7.794.000
REEMBOLSO DE GARANTIA	2.900.000
CONSUMO MESAS EN MARTES DE PEÑA/LIQUIDAC	5.257.591
CONSUMO EN MESAS VIERNES/LIQUIDACION VIE	1.454.227
CONSUMO MESA VIERNES 19/01-LIQUIDACION V	3.618.546
EXAMNES PRE OCUPACIONAL	1.246.063
PAGO BOAXES DE AÑO NUEVO - REFRIGERIO PA	24.016.636
PAGO REFIRGERIO PARA SESION DE CD- REUNI	10.615.373
PAGO CANON FIESTAS PERIODO 2022	50.000.000
DIA DEL TERERE 24/02 REEMBOLSO	700.000
CENA DE CAMPEONES	4.300.000
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES DPTO DE BAS	6.450.000
FIXTURE LIGUILLA 3	4.246.000
SALARIO AL PERSONAL FEBRERO2024	299.575.301
COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	650.000
CANCELACION DE PAGO POR TRABAJOS DE REPO	900.000
POR COMUNICACION PUBLICA Y/O DIFUSION DE	3.793.841
REPARACION DE TAPIZADOS DE 9 MAQUINAS EN	450.000
VIAJE A ENCARNACION DPTO NATACION	10.554.090
PAGO 50% ASADO CENA DE CAMPEONES FUTBOL	12.037.500
PAGO PELOTERO PARA CORSO INFANTIL	3.355.909
PAGO 50% HOTEL PARA ATLETAS DE NATACION	8.754.545
PAGO COBERTURA DE FINALES DE FUTBOL DE C	1.933.782
VIATICO TORNEO DE NATACION EN ENCARNACIO	400.000
VIATICO TORNEO DE NATACION EN ENCARNACIO	400.000
PAGO A VOLANTES 2DA QUINCENA	17.834.589
HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 2024	59.768.697
PAGO 50% PROVISION Y COLOCACION DE VENTA	4.197.818
PAGO PARCIAL POR TECHADO DEL NATATORIO	6.809.091
CANCELACION HOSPEDAJE ATLETAS PARA TORNE	8.754.545
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA STOCK	1.406.000
PAGO DE VIATICO PARA PERSONAL - VIAJE A	400.000
REPARACION DE MOTOR EN LANCHASAJONIA	3.793.636
FONDO FIJO N°4 REPOSICION	6.950.679
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE INTERFISA A	150.000.000
	1.042.264.099