



Listado de pagos del 25/12/2023 AL 31/12/2023

<u>Fecha</u>	<u>Banco</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Destino</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
26/12/2023	SUDAMERIS	Juan Vazquez	MANTENIMIENTO	ANTICIPO A CUENTA DE LANCHA	700.000
26/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	FUTBOL	FIXTURE N°16 TORNEO CLAUSURA	726.000
26/12/2023	SUDAMERIS	LINCE SERVICIOS GENERALES S.A.	ADMINISTRACION	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	19.371.523
26/12/2023	SUDAMERIS	NINFA ADRIANA SANCHEZ	EVENTOS	PAGO DE TICKETS FIESTA RETRO	2.654.611
26/12/2023	SUDAMERIS	IPM TERMINAL SERVICE S.R.L.	MANTENIMIENTO	PAGO TORNILLOS Y VARIOS PARA COLOCACION	8.107.876
27/12/2023	SUDAMERIS	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. S.A.C.	MANTENIMIENTO	PAGO POR COMPRA DE VENTILADOR DE PIE PAR	357.000
26/12/2023	SUDAMERIS	CHRISTIAN CACERES	EVENTOS	CANCELACION SERVICIO DE ASADO PARA ALMUE	6.687.500
26/12/2023	CANJE	PETROSUR SA	ADMINISTRACION	compra de combustible para varios sector	6.482.300
26/12/2023	SUDAMERIS	Récord Eléctric S.A.E.C.A.	MANTENIMIENTO	PAGO SOLDADOR PORTATIL PARA HERRERIA	1.186.727
27/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	EVENTOS	ANTICIPO FIESTA DE AÑO NUEVO	23.000.000
27/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	COORD. DEPORTIVA	PAGO ARBITRAJE HANDBALL	420.000
27/12/2023	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	168.000.000
27/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE2023	7.322.077
27/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	PREVISION DE PAGO AL PERSONAL INVOLUCRAD	32.000.000
27/12/2023	SUDAMERIS	Carmen Gamarra de Mongelos	COORD. DEPORTIVA	PAGO SERVICIOS DE ARBITRAJE DE BASQUET	3.033.450
27/12/2023	BASA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	29.000.000
27/12/2023	SUDAMERIS	SILVIA KARINA DOLDAN DUARTE	EVENTOS	CANCELACION DECORACION FIESTA RETRO Y 50	13.318.182
27/12/2023	SUDAMERIS	RAFAEL ROLON TILLERIA	CONSTRUCCIONES	PAGO POLVO DE LADRILLO PARA CANCHAS DE T	1.459.091
27/12/2023	SUDAMERIS	GREENPASS S.A	CONSTRUCCIONES	PAGO 6TO INFORME AMBIENTAL	3.793.636
27/12/2023	SUDAMERIS	RICARDO RENE GONZALEZ TOÑANEZ	EVENTOS	PAGO SERGURIDAD FIESTA RETRO	1.945.455
28/12/2023	SUDAMERIS	Patricia Sabaté Zarza	COORD. DEPORTIVA	PAGO CANCELACION COLONIA DE VACACIONES	5.301.364
28/12/2023	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2023	4.280.000
28/12/2023	SUDAMERIS	VIVIAN VAESKEN	MANTENIMIENTO	PAGO MANTENIEMIENTO DE BLINDEX FUNDADORE	1.118.637
28/12/2023	SUDAMERIS	IVAN RODRIGO AGUAYO CHILENO	CONSTRUCCIONES	2DO PAGO CONSTRUCCION CANCHA 6 DE TENIS	23.102.273
28/12/2023	SUDAMERIS	FRANCISCO JOSE CHAMORRO AMARILLA	EVENTOS	PAGO ALQUILER DE CONSOLA PARA FIESTA DE	2.675.000
28/12/2023	SUDAMERIS	MM FX s.r.l.	EVENTOS	50% FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTA DE A	5.507.273
28/12/2023	SUDAMERIS	GINA PATRICIA RIVEROS GOMEZ	EVENTOS	50% PLATAFORMA 360 PARA FIESTA DE AÑO NU	2.316.364
28/12/2023	CANJE	PANCHITA DE NAVEGACION S.A.	MANTENIMIENTO	PAGO PARCIAL REPARACION DE EMBARCACION K	35.737.617
28/12/2023	SUDAMERIS	Marco Antonio Martinez	EVENTOS	50% SERVICIO DE DJ FIESTA RETRO	945.455

28/12/2023	SUDAMERIS	MODESTO ADILIO GIMENEZ MOREL	MANTENIMIENTO	CANCELACION BASE DE TANQUE EN RANCHO - T	8.887.649
28/12/2023	SUDAMERIS	Juan Jose Salerno Pintos	EVENTOS	PAGO DJ SECTOR RETRO FIESTA DE AÑO NUEVO	4.863.636
28/12/2023	SUDAMERIS	NELI GIULIANA MENDIZZA BAEZ	EVENTOS	SHOW MUSICAL FIESTA DE AÑO NUEVO	7.781.818
28/12/2023	SUDAMERIS	RAQUEL MEZA TORRES	EVENTOS	PAGO COMPRA DE FLORES DE TEMPORADA PARA	-4.440.000
28/12/2023	SUDAMERIS	JUAN WILFRIDO MERELES PORTILLO	MANTENIMIENTO	CANCELACION CABLEADO HASTA EL NUEVO TRAN	4.000.000
28/12/2023	SUDAMERIS	HECTOR CESAR ANDRES GONZALEZ MENDOZA	EVENTOS	SHOW MUSICAL "LOS FABULOSOS" FIESTA DE	5.350.000
28/12/2023	SUDAMERIS	SOLUTION & SHINE S.A.	MANTENIMIENTO	PAGO INSUMOS DE HIGIENE PARA STOCK	1.215.909
28/12/2023	INTERFISA	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS A SUDAMERIS	35.000.000
28/12/2023	SUDAMERIS	SIMARENT S.A.	COORD. DEPORTIVA	PAGO ALQUILER DE COMPACTADORA PARA PESCA	275.000
28/12/2023	SUDAMERIS	Seltz S.A.	ADMINISTRACION	PAGO COMPRA DE BIDON DE AGUA DE 20LTS	2.097.297
28/12/2023	SUDAMERIS	INCA IND. Y COM. S.A.	MANTENIMIENTO	COMPRA DE INSUMOS PARA SANITARIOS	1.313.182
28/12/2023	SUDAMERIS	PEDRO MILCIADES ROMAN ROJAS	MANTENIMIENTO	COMPRA DE RESISTENCIA PARA SAUNA	2.626.364
28/12/2023	SUDAMERIS	NEGOCIOS S.A.	MANTENIMIENTO	COMPRA ROLLOS DE TOALLA SECA MANO	2.440.767
28/12/2023	SUDAMERIS	MARIA TERESA GONZALEZ ZANNIER	MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA	2.188.636
28/12/2023	SUDAMERIS	Madera & Metal S.R.L.	COORD. DEPORTIVA	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA NATACION	7.392.726
28/12/2023	SUDAMERIS	Luis Ovildo Mendoza Holli	MANTENIMIENTO	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA RANC	3.072.845
28/12/2023	SUDAMERIS	Induclor S.R.L.	MANTENIMIENTO	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.566.091
28/12/2023	SUDAMERIS	HOSPICENTER SA	MANTENIMIENTO	COMPRA DE TOALLA SECA MANO PARA STOCK	1.562.686
28/12/2023	SUDAMERIS	HEMAR S.R.L.	MANTENIMIENTO	COMPRA DE RUEDAS PARA TRENCITOS DE RANCH	1.926.000
28/12/2023	SUDAMERIS	GINFIG S.A.	ADMINISTRACION	COMPRA DE UTILES PARA OFICINAS	794.500
28/12/2023	SUDAMERIS	ELSA ANTOLLANA RIQUELME DE MIRET	MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EEX GALPON	2.130.856
28/12/2023	SUDAMERIS	Color Sur S.R.L.	MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MOTONAUTICA	334.500
28/12/2023	SUDAMERIS	ALUM S.R.L.	MANTENIMIENTO	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUE INFAN	6.550.345
28/12/2023	SUDAMERIS	ALFREDO MAXIMILIANO SOLER SORIA	COORD. DEPORTIVA	PAGO ALQUILERES VARIOS - AJEDREZ - VITAL	1.449.364
28/12/2023	SUDAMERIS	A & A IMPORTACIONES S.R.L.	MANTENIMIENTO	COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA PARA JAR	777.000
28/12/2023	SUDAMERIS	RODRIGO GONZALEZ TATTER	MANTENIMIENTO	COMPRA DE FUNDAS PARA TABLETS DE CAJA DE	880.000
28/12/2023	SUDAMERIS	SOC. DE GESTION DE PRODUCTORES FONOL	ADMINISTRACION	PAGO RUBRO CLUBES PERIADO NOVIEMBRE 2023	3.793.841
28/12/2023	SUDAMERIS	Combubar SRL	ADMINISTRACION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA STOCK	1.451.500
28/12/2023	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2023	42.916.573
28/12/2023	SUDAMERIS	DERLIS ANASTACIO FERNANDEZ	MANTENIMIENTO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES	2.869.545
28/12/2023	SUDAMERIS	CEO Consultora	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTABILIDAD	10.700.000
28/12/2023	SUDAMERIS	Federico Javier Speranza Torres	ADMINISTRACION	PAGO SERVIO DE PRENSA	1.848.182

28/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE 2023	235.516.587
28/12/2023	SUDAMERIS	EMPLEADOS CDPS	ADMINISTRACION	SALARIO AL PERSONAL DICIEMBRE 2023	363.555.208
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE2023	1.039.500
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO PRESTADOS COLONIA DEPORTIVA	3.879.000
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIO PROFESIONALES DICEIMBRE2023	7.169.000
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIOS PROFESORES DICIEMBRE2023	4.280.000
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO PRESTADOS COLONIA DEPORTIVA	1.155.000
29/12/2023	SUDAMERIS	MARIA DEL MAR BENITEZ VAZQUEZ	COORD. DEPORTIVA	SERVICIO ARBITRAL PARA BASQUEBALL	970.000
29/12/2023	SUDAMERIS	SEBASTIANA OCAMPOS SEGOVIA	ADMINISTRACION	MONITOR DE PC PARA PORTERIA	737.500
29/12/2023	SUDAMERIS	LIDER A. GAMARRA	CONSTRUCCIONES	2DO PAGO PARCIAL POR PARRILLA TERRAZA	5.000.000
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIO PROFESORES DIC23	14.926.885
29/12/2023	SUDAMERIS	PROFESIONALES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIO PROFESIONALES DIC23	7.399.455
30/12/2023	SUDAMERIS	FUTURO S.A.	ADMINISTRACION	SISTEMA PREPAGO PARA SEPELIOS DIC2023	2.040.350
30/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	RETENCION JUDICIAL DICIEMBRE2023	19.229.110
30/12/2023	SUDAMERIS	DAVID QUINTANA	ADMINISTRACION	SOLIDARIDAD AL PERSONAL	775.000
30/12/2023	SUDAMERIS	PROFESORES CDPS	ADMINISTRACION	HONORARIO PROFESORES DE OCTUBRE/NOVIEMBR	5.940.194
30/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	REEMBOLSO DE GARANTIA	5.300.000
30/12/2023	SUDAMERIS	CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA	ADMINISTRACION	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE PILATE REFOR	2.877.500
					1.257.956.512