



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N°

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOLAC
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRDA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Julio-Agosto 2023

RUC: 80023167-8

A) APORTES TRANSFERIDOS

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
0	Banco Nacional de Fomento	222711	11/7/2023	2.974.831.719	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del período (11)				0		
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				2.974.831.719		

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Liquidación de Salario	0486	28/07/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	9.900.000	Recibo 111-2023
Liquidación de Salario	0498	30/08/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	9.900.000	Recibo 128-2023
Liquidación de Salario	0462	28/07/2023	N/A	N/A	Rubén Gustavo Gaete Gómez	Sueldos	111	12.554.914	Recibo 107-2023
Liquidación de Salario	0464	28/07/2023	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	7.225.000	Recibo 109-2023
Liquidación de Salario	0497	30/08/2023	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	4.094.167	Recibo 126-2023
Liquidación de Salario	0471	28/07/2023	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	2.578.333	Recibo 114-2023
Liquidación de Salario	0515	30/08/2023	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	2.946.667	Recibo 131-2023
Liquidación de Salario	0458	28/07/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 112-2023
Liquidación de Salario	0494	30/08/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 129-2023
Liquidación de Salario	0466	28/07/2023	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	5.600.000	Recibo 110-2023
Liquidación de Salario	0496	30/08/2023	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	5.600.000	Recibo 127-2023
Liquidación de Salario	0457	28/07/2023	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Méndez	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 103-2023
Liquidación de Salario	0511	30/08/2023	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Méndez	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 120-2023
Liquidación de Salario	0463	28/07/2023	N/A	N/A	Sandra Beatriz Godoy Fernández	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 108-2023

Liquidación de Salario	0510	30/08/2023	N/A	N/A	Sandra Beatriz Godoy Fernández	Sueldos		111	3.300.000	Recibo 125-2023
Liquidación de Salario	0459	28/07/2023	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos		111	3.300.000	Recibo 104-2023
Liquidación de Salario	0507	30/08/2023	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos		111	3.300.000	Recibo 121-2023
Liquidación de Salario	0473	28/07/2023	N/A	N/A	Sonia Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 116-2023
Liquidación de Salario	0514	30/08/2023	N/A	N/A	Sonia Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 133-2023
Liquidación de Salario	0472	28/07/2023	N/A	N/A	Raquel Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 115-2023
Liquidación de Salario	0509	30/08/2023	N/A	N/A	Raquel Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 132-2023
Liquidación de Salario	0461	28/07/2023	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomon	Sueldos		111	3.200.000	Recibo 106-2023
Liquidación de Salario	0508	30/08/2023	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomon	Sueldos		111	3.200.000	Recibo 123-2023
Liquidación de Salario	0469	28/07/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli Baccon	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 113-2023
Liquidación de Salario	0495	30/08/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli Baccon	Sueldos		111	2.680.373	Recibo 130-2023
Factura Crédito	001-001-0000201	11/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales		144	5.100.000	Recibo N° 043 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000202	11/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales		144	5.100.000	Recibo N° 043 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000203	21/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales		144	5.100.000	Recibo N° 044 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000204	18/08/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales		144	5.100.000	Recibo N° 045 25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	11/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales		145	10.000.000	Recibo N° 005 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	11/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales		145	10.000.000	Recibo N° 005 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000063	21/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales		145	10.000.000	Recibo N° 006 27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000068	18/08/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales		145	8.000.000	Recibo N° 009 25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001417	11/07/2023	327264-8	15826450	Marta Graciela Rabi Vezzetti	Servicios técnicos y profesionales varios		269	3.164.000	Recibo N° 080 11/07/2023
Factura Crédito	001-001-0003452	12/07/2023	80098885-0	16175369	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Mant. y Rep. Menores de Maq. Eq. y Muebles de Oficina		243	3.400.000	Recibo N° 739 24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000430	20/07/2023	2200574-9	16447818	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia		282	9.700.000	Recibo N° 119 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000431	20/07/2023	2200574-9	16447818	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia		282	9.700.000	Recibo N° 121 28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000917	17/07/2023	600407-5	16283107	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales		251	8.000.000	Recibo N° 279 27/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000918	17/07/2023	600407-5	16283107	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales		251	8.000.000	Recibo N° 280 27/07/2023
Factura Crédito	001-001-00009194	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	579.180	Recibo N° 4188 30/08/2023
Factura Crédito	001-001-00009194	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Papel de escritorio y cartón		331	3.105.000	Recibo N° 4188 30/08/2023
Factura Crédito	001-001-00009196	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	1.194.200	Recibo N° 4188 30/08/2023
Factura Crédito	001-001-00009197	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	196.350	Recibo N° 4188 30/08/2023
Factura Crédito	001-001-00009197	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Productos de papel y cartón		334	21.750	Recibo N° 4188 30/08/2023
Factura Contado	001-001-0152701	26/07/2023	80036027-3	16355777	INK-NDM SRL	Adquisiciones de equipos de computación		543	4.760.100	
Factura Contado	001-001-0152701	26/07/2023	80036027-3	16355777	INK-NDM SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	205.000	

Factura Crédito	001-002-0003240	26/07/2023	611817-8	16279215	Silvio E. Avalos Sánchez Bordón	Adquisiciones de equipos de computación	543	13.260.000	Recibo N° 7767	04/08/2023
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-00000226	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000227	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000228	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	12/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	12/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	21/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	18/08/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	12/07/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000015	12/07/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000021	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000022	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000023	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000066	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000067	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000068	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000069	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000017	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000018	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000154	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000152	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000153	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000053	11/07/2023	4522630-0	16444512	Bias Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000054	11/07/2023	4522630-0	16444512	Bias Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000055	11/07/2023	4522630-0	16444512	Bias Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	11/07/2023	5988460-6	16111647	Bias Ricardo Arevalo Zaracho	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	11/07/2023	5988460-6	16111647	Bias Ricardo Arevalo Zaracho	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000017	24/07/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 154	24/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000018	24/07/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 151	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	12/07/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarra Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	12/07/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarra Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000086	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000087	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000088	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000134	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000135	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000137	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrión
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-0000025	12/07/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000028	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000039	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000037	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2023	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 008	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2023	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 008	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000096	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000094	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000139	11/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000140	11/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000141	21/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000153	18/08/2023	3741451-8	16597275	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 011	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000101	14/07/2023	2847906-8	16538364	Hugo Alfredo Sánchez Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000102	14/07/2023	2847906-8	16538364	Hugo Alfredo Sánchez Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000095	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000096	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000097	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000057	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000132	11/07/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 178	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000134	21/07/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 179	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001325	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001326	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001327	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001328	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	12/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	12/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	21/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	18/08/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000032	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000033	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000034	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000036	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000040	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000043	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000044	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	4408989-9	16083543	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	4408989-9	16083543	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	11/07/2023	4408989-9	16083543	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000184	18/07/2023	3748654-3	15804443	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000001	17/07/2023	7937761-0	16543955	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	17/07/2023	7937761-0	16543955	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	17/07/2023	7937761-0	16543955	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	17/07/2023	7937761-0	16543955	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	17/07/2023	7937761-0	16543955	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000179	11/07/2023	3757968-1	16506268	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000180	11/07/2023	3757968-1	16506268	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000020	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000021	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000022	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000016	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000017	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000018	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000196	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000197	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000198	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000199	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000001	11/07/2023	5267683-8	16439445	Marcela Guillian Gracia Abdala	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	11/07/2023	5267683-8	16439445	Marcela Guillian Gracia Abdala	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000083	12/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000084	12/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000085	21/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 077	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000089	18/08/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 080	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	26/07/2023	449564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	26/07/2023	449564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	26/07/2023	449564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000051	11/07/2023	4175506-5	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000053	11/07/2023	4175506-5	16489364	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000054	11/07/2023	4175506-5	16489364	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2023	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 007	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2023	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 007	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-00000157	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000159	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000160	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000016	11/07/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000017	11/07/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000061	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000062	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000063	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000066	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000333	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-00000337	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000335	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000336	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000042	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000043	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000044	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000045	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000088	11/07/2023	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000089	11/07/2023	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000091	11/07/2023	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000092	11/07/2023	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000307	11/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000305	11/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000312	21/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 038	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000281	11/07/2023	3648764-3	16474741	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000282	11/07/2023	3648764-3	16474741	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000026	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales		144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000027	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales		144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000028	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales		144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000109	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000110	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000111	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000112	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales		144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000015	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000016	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000017	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000103	11/07/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000104	11/07/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales		144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000018	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	11/07/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 020	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 020	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000011	11/07/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Uribe	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Uribe	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Uribe	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-00000008	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-00000009	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-00000011	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000012	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000034	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000035	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000036	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000018	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000021	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-00000204	17/07/2023	8609133-6	16556568	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 024	21/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000203	17/07/2023	8609133-6	16536568	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 024	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000031	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000032	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000033	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	12/07/2023	3512866-6	15756491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000028	12/07/2023	3512866-6	15756491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000029	12/07/2023	3512866-6	15756491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000065	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000066	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000068	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000069	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000570	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000565	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000566	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000569	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000024	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000140	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000143	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000142	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000238	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000239	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000242	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000015	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000016	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000019	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000020	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	12/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Darío Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	12/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Darío Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	21/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Darío Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 054	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000078	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000080	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000081	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000082	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000105	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastett	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-0000106	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000108	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000085	11/07/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000086	11/07/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000087	11/07/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000162	12/07/2023	449051-8	16157493	Maria Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 067	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000164	21/07/2023	449051-8	16157493	Maria Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 068	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000071	11/07/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 024	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000072	11/07/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 024	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000148	12/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000149	12/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000150	21/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 008	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000153	18/08/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 010	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000095	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000093	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000297	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000298	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000299	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000300	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000131	11/07/2023	1660566-7	16446310	Sara Delicia Zacarias González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 026	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000129	11/07/2023	1660566-7	16446310	Sara Delicia Zacarias González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 026	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000184	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000185	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000186	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000766	21/07/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 088	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000768	21/07/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 088	03/08/2023

Factura Crédito	001-001-0000506	31/07/2023	4068260-9	16387868	Blás Antonio Martínez Jarolin	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.680.000	Recibo N° 006	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000134	21/07/2023	4205421-4	16321011	Edward Diosnel Martínez Aveiro	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	6.630.000	Recibo N° 004	27/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000185	07/08/2023	3322869-8	11987035	Gabriela Lorely Gaona Benítez	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 004	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000620	21/07/2023	4357063-1	15957247	Josefina Alegre Guillen	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 364	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000028	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000029	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000030	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000098	20/07/2023	3983082-9	13250478	María José Caballero Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.680.000	Recibo N° 073	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000224	20/07/2023	2335300-7	15960683	Norma Elizabeth Robledo Sandoval	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.940.000	Recibo N° 006	31/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000312	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000313	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000314	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000116	12/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000117	12/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000118	21/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 009	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000418	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000419	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000420	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000462	11/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	12.000.000	Recibo N° 131	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000463	11/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	12.000.000	Recibo N° 131	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000464	21/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 132	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000465	18/08/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.000.000	Recibo N° 133	25/08/2023
Factura Crédito	001-002-0000111	11/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 065	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000112	11/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 065	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000117	21/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 066	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001341	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001342	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001343	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000524	11/07/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000525	11/07/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 076	14/07/2023

Factura Crédito	001-002-0000526	21/07/2023	655855-0	15862478	Maria Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 077	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000530	18/08/2023	655855-0	15862478	Maria Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 080	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000339	11/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 177	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000340	11/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 177	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000346	21/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 178	28/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000209	12/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 264	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000210	12/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 264	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000211	21/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 267	28/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000214	21/08/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.000.000	Recibo N° 269	25/08/2023
Factura Crédito	001-002-0000328	24/07/2023	932079-2	16517086	Teresita Maria Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 812	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0001240	29/07/2023	2020189-3	16144857	Rolando Dejesus Benitez Peña	Alquiler de maquinarias y equipos	252	550.000		
Factura Contado	001-001-0013246	18/07/2023	80083633-2	16401425	BW SA	Servicios de catering	284	3.750.000		
Factura Contado	001-001-0003008	12/07/2023	4065710-8	16194422	Derlis Antonio Correa Arce	Servicios de catering	284	2.674.300		
Factura Contado	001-001-0000006	12/07/2023	5454787-3	16325604	Lisa Josefina Duarte Ruiz	Servicios de catering	284	2.464.000		
Factura Crédito	001-001-0000068	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	10.328.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000071	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	2.732.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000075	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	2.782.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000603	06/07/2023	865453-0	16193862	Leonarda Zulma Garcete de Rojas	Servicios de catering	284	3.480.000	Recibo N° 152	15/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000712	28/07/2023	3192072-1	16197557	Maria Concepción Jara Rodriguez	Servicios de catering	284	6.840.000	Recibo N° 026	07/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000713	02/08/2023	3192072-1	16197557	Maria Concepción Jara Rodriguez	Servicios de catering	284	6.750.000	Recibo N° 027	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-0005796	25/07/2023	1253384-0	16195583	Roberto Antonio Colman Farifa	Servicios de catering	284	2.800.000	Recibo N° 792	04/08/2023
Factura Crédito	001-002-0000327	24/07/2023	932079-2	16517086	Teresita Maria Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	4.680.000	Recibo N° 811	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000776	07/08/2023	2587663-5	16248257	Alberto Diaz	Transporte	221	5.000.000	Recibo N° 025	16/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000777	07/08/2023	2587663-5	16248257	Alberto Diaz	Transporte	221	3.300.000	Recibo N° 025	16/08/2023
Factura Contado	001-001-0000265	10/08/2023	6282862-2	16528235	Belén Arami Pereira Benitez	Transporte	221	1.320.000		
Factura Crédito	001-003-0006930	09/08/2023	80005744-9	16496245	SASA SRL	Servicios de Seguro Médico	271	550.000	Recibo N° 16641	25/08/2023
Ticket	6235842	19/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4650184	19/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	007-004-0003428	19/07/2023	80052556-6	16411922	Grupo Crisma SA	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	003-001-0001189	29/07/2023	2597480-7	16522528	Alcides Dolores Mareco Ocampos	Combustibles	361	200.000		
Ticket	5025426	29/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	6759475	29/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-003-0013630	07/08/2023	80074047-5	16179350	Las Juanas SA	Combustibles	361	336.000		
Factura Contado	001-015-0018228	06/08/2023	80005374-5	16092525	Alberto R. Amigo e Hijos Com/Inmob. SRL	Combustibles	361	411.740		
Ticket	2408086	06/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2703055	06/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	7.000		
Ticket	1126412	07/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	7.000		
Ticket	2075852	07/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	006-003-0031593	21/07/2023	80015789-3	15976291	NBG SRL	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	006-004-0012665	22/07/2023	80015789-3	15976291	NBG SRL	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	001-007-0000930	25/07/2023	4968127-3	15782231	Walter Saul Báez Villalba	Transporte	221	25.000		

Factura Contado	001-057-0001588	26/07/2023	80051359-2	16321685	Compañía San Ignacio SA	Transporte	221	25.000
Factura Contado	001-005-0045304	14/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	54.300
Factura Contado	001-005-0045553	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	80.100
Factura Contado	001-005-0045549	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	54.000
Factura Contado	001-005-0045606	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	68.000
Factura Contado	001-005-0045646	19/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	31.000
Factura Contado	001-005-0045656	19/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000
Factura Contado	001-005-0045837	21/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	78.500
Factura Contado	001-005-0046040	24/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000
Factura Contado	001-005-0046029	24/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	31.000
Factura Contado	001-005-0046261	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	67.500
Factura Contado	001-005-0046303	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	63.300
Factura Contado	001-005-0046278	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	32.000
Factura Contado	001-005-0046413	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	33.000
Factura Contado	001-005-0046420	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	32.000
Factura Contado	001-005-0046477	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000
Factura Contado	007-001-0132646	28/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	221	56.000
Factura Contado	007-001-0132559	27/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	70.000
Factura Contado	007-001-0132746	31/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	84.000
Factura Contado	007-001-0132096	20/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	90.000
Factura Contado	001-001-0135608	18/07/2023	80017211-6	16509805	Excelente SRL	Confecciones textiles	323	870.000
Factura Contado	003-002-0068173	11/07/2023	80024490-7	16004928	Librería y Papelería Nova SA	Productos de papel y cartón	334	96.000
Factura Contado	001-002-0017369	18/07/2023	1337483-4	16485103	Antonina Zulma Sosa de Candia	Alimentos para personas	311	130.000
Factura Contado	003-006-0020497	15/07/2023	80026165-8	16032671	Supermercados Pueblo SA	Alimentos para personas	311	108.900
Factura Contado	003-006-0020497	15/07/2023	80026165-8	16032671	Supermercados Pueblo SA	Productos de material plástico	357	200
Factura Contado	031-002-0005036	15/07/2023	80092500-9	16157609	QSR SA	Alimentos para personas	311	127.000
Factura Contado	001-008-0035340	19/07/2023	80107285-9	15789307	Danessa SA	Repuestos y accesorios menores	346	252.019
Factura Contado	061-001-0042179	17/07/2023	80077406-0	15768883	Biggie SA	Alimentos para personas	311	22.050
Factura Contado	061-001-0042179	17/07/2023	80077406-0	15768883	Biggie SA	Útiles y materiales eléctricos	343	75.900
Factura Contado	001-002-0039797	19/07/2023	998453-4	16030076	Mario Rubén Villamayor Trotte	Repuestos y accesorios menores	346	430.000
Factura Crédito	003-010-0002217	18/07/2023	80012344-1	15730991	TV Acción SA	Publicidad y propaganda	265	4.996.860
Factura Crédito	001-001-0008250	14/07/2023	80071452-0	16019326	Martise SA	Hilados y telas	321	4.500.000
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Alimentos para personas	311	524.350
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Utensilios de cocina y comedor	344	18.600
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Elementos de limpieza	341	46.650
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Artículos de plásticos	396	86.700
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Alimentos para personas	311	247.446
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Utensilios de cocina y comedor	344	44.250
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Artículos de plásticos	396	65.000
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Productos de material plástico	357	20.500
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Elementos de limpieza	341	8.500
Factura Crédito	003-001-0002829	11/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	517.631
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Utensilios de cocina y comedor	344	42.520
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Productos de papel y cartón	334	6.300
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Productos de papel y cartón	334	6.300

Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	1.363.394	Recibo N° 13114	25/08/2023
Factura Contado	001-001-0013174	14/07/2023	2702476-8	16330856	Bias Emmanuel Fleitas Martínez	Alimentos para personas	311	1.094.400		
Factura Contado	001-001-0013228	21/07/2023	2702476-8	16330856	Bias Emmanuel Fleitas Martínez	Alimentos para personas	311	2.345.300		
Factura Crédito	001-001-010697	06/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	2.430.000	Recibo N° 521	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-010697	06/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 521	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-010657	03/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	462.500	Recibo N° 513	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-010657	03/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 513	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-010883	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	112.500	Recibo N° 526	04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010884	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 526	04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010885	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	99.000	Recibo N° 525	04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010886	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	103.500	Recibo N° 524	04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010888	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	81.000	Recibo N° 519	04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010939	02/08/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	805.500	Recibo N° 522	22/08/2023
Factura Crédito	001-001-010939	02/08/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	108.000	Recibo N° 520	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-010939	02/08/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 520	11/08/2023
Factura Contado	006-007-0019704	02/08/2023	80002961-5	16116086	Casa Maíta SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	115.904		
Factura Crédito	001-001-0009013	17/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.801.600	Recibo N° 3636	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0009014	17/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	336.370	Recibo N° 3636	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001750	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	375.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001751	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001752	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	150.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001753	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	1.650.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001754	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001755	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001756	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Publicidad y propaganda	265	2.250.000	Recibo N° 386	24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001759	19/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.925.000	Recibo N° 390	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001766	08/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Elementos de limpieza	341	176.000	Recibo N° 391	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001767	08/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	792.000	Recibo N° 391	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001769	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	6.570.000	Recibo N° 394	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001769	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.530.000	Recibo N° 394	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001772	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	912.500	Recibo N° 395	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001773	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	1.584.000	Recibo N° 395	30/08/2023
Factura Crédito	003-001-0009704	24/07/2023	80053463-8	16541011	Equipro SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	1.800.000	Recibo N° 7604	27/07/2023
Factura Crédito	010-001-0001722	31/07/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	4.395.300	Recibo N° 278396	31/07/2023
Factura Crédito	010-001-0001722	31/07/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	12.203.800	Recibo N° 278396	31/07/2023

Nota de Crédito	010-001-0000017	04/08/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	-12.203.800	Recibo N° 278722	10/08/2023
Factura Crédito	010-001-0001867	05/08/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	20.865.600	Recibo N° 278396	31/07/2023
Factura Contado	001-001-0013844	17/07/2023	80084077-1	16073756	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	46.000		
Factura Crédito	001-001-0018798	19/07/2023	80095137-9	16403558	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	427.500	Recibo N° 8886	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001488	13/07/2023	4657816-1	16388425	Jhoana Carolina Recalde Matto	Alimentos para personas	311	980.000	Recibo N° 018	13/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001488	13/07/2023	4657816-1	16388425	Jhoana Carolina Recalde Matto	Transporte	221	20.000	Recibo N° 018	13/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	1.485.000	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Utensilios de cocina y comedor	344	8.320.518	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.151.820	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Herramientas menores	394	2.474.460	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	1.740.438	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000924	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Cueros, cauchos y gomas	325	2.445.300	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000925	04/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.615.950	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000935	08/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Utensilios de cocina y comedor	344	759.150	Recibo N° 258	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000940	10/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matto González	Utensilios de cocina y comedor	344	1.219.500	Recibo N° 258	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0015921	04/08/2023	2511787-4	16208577	Juan Antonio Núñez Brizuela	Utensilios de cocina y comedor	344	11.440.000	Recibo N° 5978	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-0015949	09/08/2023	2511787-4	16208577	Juan Antonio Núñez Brizuela	Elementos de limpieza	341	220.000	Recibo N° 5989	23/08/2023
Factura Contado	001-001-0026408	20/07/2023	5643086-8	16107256	Matías Arón Ruiz Díaz Ramírez	Herramientas menores	394	50.000		
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Textos de enseñanza	336	44.750.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Derechos de bienes intangibles	253	9.250.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	625.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Contado	008-001-0041622	31/07/2023	80010184-7	16491424	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	1.810.500		
Factura Contado	006-001-0187742	08/08/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	1.810.500		
Factura Contado	006-001-0186053	13/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	110.000		
Factura Contado	006-001-0186018	13/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	110.000		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	38.700		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Productos de material plástico	357	30.000		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Elementos de limpieza	341	47.000		

Factura Crédito	001-002-0003238	19/07/2023	611817-8	16279215	Silvio E. Avalos Sánchez Bordón	Adquisiciones de equipos de computación	543	76.800.000	Recibo N° 7765	21/07/2023
Factura Contado	001-001-0000112	24/07/2023	8814406-2	16281951	Alejandro Daniel Gutierrez	Equipos de salud y de laboratorio	535	3.000.000		
Factura Contado	001-001-00036422	31/07/2023	567175-2	16498275	Antonio Javier Franco Schiovo	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	2.955.000		
Factura Crédito	003-001-0002538	25/07/2023	80023195-3	16191716	Apicultura F1 SA	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	2.000.000	Recibo N° 1192	01/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009089	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	12.900.900	Recibo N° 4046	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009091	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4050	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009091	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.225.000	Recibo N° 4050	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009072	24/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	15.205.600	Recibo N° 4045	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009074	24/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	456.000	Recibo N° 3642	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009105	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	4.195.000	Recibo N° 4048	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009105	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.225.000	Recibo N° 4048	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009110	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4187	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009086	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	456.000	Recibo N° 4047	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009086	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4047	02/08/2023
Factura Contado	001-001-0004430	26/07/2023	2987090-9	16242258	Eduardo Marcelo Di Gioro	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.670.000		
Factura Contado	001-001-0004430	26/07/2023	2987090-9	16242258	Eduardo Marcelo Di Gioro	Herramientas menores	394	1.280.000		
Factura Crédito	001-001-00033584	28/07/2023	80087910-4	16427456	Enlosadora San Lorenzo SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.499.994	Recibo N° 6351	31/08/2023
Factura Crédito	003-001-0002225	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	3.254.500	Recibo N° 7899	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002225	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	243.500	Recibo N° 7899	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002229	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Productos de vidrio, loza y porcelana	345	727.500	Recibo N° 7898	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002229	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Elementos de limpieza	341	110.000	Recibo N° 7898	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002227	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	477.000	Recibo N° 7897	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002085	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.328.488	Recibo N° 9841	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002080	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	13.614.153	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002081	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	7.210.592	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002087	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	4.460.160	Recibo N° 9842	28/07/2023

Factura Crédito	001-002-0002087	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	7.234.170	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002079	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	430.762	Recibo N° 9894	08/08/2023
Factura Crédito	001-002-0002076	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.383.398	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002077	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.750.333	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002078	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002084	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	825.000	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002090	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	630.484	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002091	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	12.379.023	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002092	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.292.012	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002093	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.322.816	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002094	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.638.100	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002096	26/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	271.200	Recibo N° 9893	08/08/2023
Factura Crédito	001-002-0002083	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.500.078	Recibo N° 9839	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017800	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.240.000	Recibo N° 4474	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017772	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 4469	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017781	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	9.420.000	Recibo N° 4470	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017787	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	5.980.000	Recibo N° 4471	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017787	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	14.150.000	Recibo N° 4471	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017778	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	840.000	Recibo N° 4468	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017778	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.990.000	Recibo N° 4468	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017777	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.250.000	Recibo N° 3659	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0017801	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 3660	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0017817	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	14.120.000	Recibo N° 4475	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017818	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.400.000	Recibo N° 4476	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017798	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	11.365.000	Recibo N° 4472	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017799	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	680.000	Recibo N° 4473	29/07/2023
Factura Contado	001-001-0001300	26/07/2023	4736761-0	16249537	Hermes Fabian Nuñez Gimenez	Equipos de salud y de laboratorio	535	1.400.000		
Factura Contado	001-001-0001300	26/07/2023	4736761-0	16249537	Hermes Fabian Nuñez Gimenez	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.300.000		

Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	465.500	Recibo N° 164	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	750.000	Recibo N° 164	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.160.000	Recibo N° 164	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018421	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.390.000	Recibo N° 164	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018395	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	16.110.000	Recibo N° 167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018396	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.990.000	Recibo N° 167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018402	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.400.000	Recibo N° 167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018408	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	770.000	Recibo N° 167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018379	22/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.230.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.215.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.400.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	288.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018386	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	11.030.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018386	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.250.000	Recibo N° 162	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018393	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	513.500	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018393	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	13.440.000	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Elementos de limpieza	341	380.000	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.400.000	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.840.000	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018417	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.750.000	Recibo N° 169	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018412	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.880.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018412	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	770.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018413	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	17.988.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018418	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.530.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018436	28/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.990.000	Recibo N° 170	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	9.110.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.000.000	Recibo N° 163	28/07/2023

Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos educativos y recreacionales	534	1.300.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.810.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	144.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de salud y de laboratorio	535	2.500.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018411	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.380.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0000673	29/07/2023	80128654-9	16191272	Invertia EAS	Adquisiciones de muebles y enseres	541	650.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Repuestos y accesorios menores	346	280.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Herramientas menores	394	1.002.500		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Adquisiciones de muebles y enseres	541	340.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Adquisiciones de equipos de computación	543	370.000		
Factura Contado	001-001-0008888	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Herramientas menores	394	54.000		
Factura Contado	001-001-0008888	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Repuestos y accesorios menores	396	32.500		
Factura Crédito	001-001-0062528	25/07/2023	80025642-5	16173402	La Industrial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	1.200.000	Recibo N° 110	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0062529	25/07/2023	80025642-5	16173402	La Industrial SRL	Herramientas menores	394	3.000.000	Recibo N° 109	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000182	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.360.000	Recibo N° 236	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000182	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	600.000	Recibo N° 236	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	5.706.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	950.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.070.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Adquisiciones de muebles y enseres	541	985.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Artículos de caucho	391	550.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	4.575.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	870.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	175.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000184	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	920.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000184	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.808.500	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000178	24/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.085.000	Recibo N° 237	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000178	24/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	1.830.000	Recibo N° 237	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	1.125.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	1.300.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Artículos de caucho	391	711.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	4.100.000	Recibo N° 3860	28/07/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Papiñosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.200.000	Recibo N° 3860	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.650.000	Recibo N° 3860	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.500.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	5.200.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	240.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	7.000.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.580.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	460.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	320.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	1.600.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	320.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014565	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3853	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014592	29/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3862	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0014592	29/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 3862	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.600.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.520.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	7.800.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	320.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.030.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000906	25/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.500.000	Recibo N° 038	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000905	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo N° 039	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000898	21/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	900.000	Recibo N° 035	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000900	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	550.000	Recibo N° 036	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000904	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.070.000	Recibo N° 037	31/07/2023
Factura Contado	001-002-0009846	27/07/2023	3587356-6	16288222	Mayco Lucas de Moura Pereira	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000		
Factura Crédito	001-001-0010077	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	275.000	Recibo N° 5726	28/07/2023

Factura Crédito	001-001-0010071	24/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.200.000	Recibo N° 5729	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010079	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	155.000	Recibo N° 5727	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010079	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.200.000	Recibo N° 5727	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010076	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	430.000	Recibo N° 5728	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	300.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.890.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	540.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029467	24/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.160.000	Recibo N° 158	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0029467	24/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 158	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0034051	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.850.000	Recibo N° 162	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0034051	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	100.000	Recibo N° 162	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	8.020.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	810.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029557	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos y útiles diversos	347	640.000	Recibo N° 161	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029557	25/07/2023	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.480.000	Recibo N° 161	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001875	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	506.000	Recibo N° 4167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001877	27/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.141.000	Recibo N° 4171	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001871	24/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.485.000	Recibo N° 4168	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001876	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.724.000	Recibo N° 4170	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001873	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	875.000	Recibo N° 4169	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005081	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	850.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005081	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Maquinarias y equipos industriales	533	2.020.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005080	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	5.000.000	Recibo N° 024	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005077	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 023	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005077	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	645.000	Recibo N° 023	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005085	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 027	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005078	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 025	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0002143	31/07/2023	80000137-0	16307523	Ruben Dario Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	375.000		
Factura Contado	001-001-0003461	22/07/2023	4875953-8	16510394	Sergio Marcelo Caceres	Equipos de salud y de laboratorio	535	2.876.000		

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Augusto Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-002-0148237	24/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Herramientas menores	394	456.000	Recibo N° 17607	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148240	24/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	4.450.000	Recibo N° 17606	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148311	25/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	6.650.000	Recibo N° 17605	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148297	25/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Herramientas menores	394	710.000	Recibo N° 17608	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148394	29/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 17613	29/07/2023
TOTAL GASTOS MISIONALES								2.728.943,083		

TOTAL GASTOS (25) 2.964.509,982

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo - Fundación Comunitaria CIRD
Firma, sello y aclaración

Elisa González
Tesorera - Fundación Comunitaria CIRD
Firma, sello y aclaración

Jaime Olmedo
Gerente de Administración - Fundación Comunitaria CIRD
Firma, sello y aclaración

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será