



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRDD
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Noviembre/Diciembre 2022

RUC: 80023167-8

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Banco (10)
2.909.417.084	Banco Nacional de Fomento	408548	13/12/2022	2.909.417.084	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del período (11)						
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						
0						
2.909.417.084						

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Liquidación de Salario	0289	20/12/2022	N/A	N/A	Rubén Gaete	Sueldos	111	17.600.000	Recibo 222/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0251/0308	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Jaime Olmedo	Sueldos	111	14.400.000	Recibo 208.1 y 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0269	20/12/2022	N/A	N/A	Elisa González	Sueldos	111	8.500.000	Recibo 206/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0286	20/12/2022	N/A	N/A	Margarita Ramos	Sueldos	111	6.500.000	Recibo 229/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0278	20/12/2022	N/A	N/A	Rossana Ortiz	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 209/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0244/0304	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 205.1 y 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0246/0266	20/12/2022	N/A	N/A	Carmen González	Sueldos	111	4.900.000	Recibo 207.1 y 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0283	20/12/2022	N/A	N/A	Lissy Sanchez	Sueldos	111	7.200.000	Recibo 214/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0242/0287	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 200.1 y 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0306	20/12/2022	N/A	N/A	Sonia Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 213/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0288	17/10/2022	N/A	N/A	Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 212/2022 20/12/2022

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRDD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRDD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRDD

Liquidación de Salario	0282	29/09/2022	N/A	N/A	Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 199/2022	20/12/2022
Liquidación de Salario	0248/0285	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomón	Sueldos	111	3.200.000	Recibo 202.1 y 202/2022	14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0281	20/12/2022	N/A	N/A	Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 210/2022	20/12/2022
Liquidación de Salario	0305	20/12/2022	N/A	N/A	Sandra Villalba	Sueldos	111	10.000.000	Recibo 216/2022	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000174	13/12/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 028	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000177	13/12/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 031	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000119	13/12/2022	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 040	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000120	13/12/2022	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 041	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000121	13/12/2022	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 042	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000052	13/12/2022	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	3.500.000	Recibo N° 001	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000053	13/12/2022	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	7.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000398	14/12/2022	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 101	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000399	14/12/2022	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 102	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000866	14/12/2022	600407-5	15894521	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 268	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000867	14/12/2022	600407-5	15894521	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 267	21/12/2022
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								162.350.921		
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-0000182	14/12/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 021	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000183	14/12/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 021	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000184	14/12/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 023	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4916591-7	15942157	Abdias David Rodriguez Acosta	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	4916591-7	15942157	Abdias David Rodriguez Acosta	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	13/12/2022	4916591-7	15942157	Abdias David Rodriguez Acosta	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/12/2022	6116766-5	16082552	Allen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	6116766-5	16082552	Allen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6116766-5	16082552	Allen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	14/12/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Diaz Contrera	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	25/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Diaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	14/12/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Diaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	14/12/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	14/12/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	4919007-5	15966685	Alejandro David Rios Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4919007-5	15966685	Alejandro David Rios Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	4919007-5	15966685	Alejandro David Rios Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000056	13/12/2022	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000057	13/12/2022	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000058	13/12/2022	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andres Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)

162.350.921

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

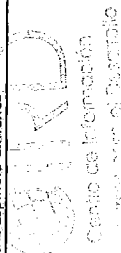
Factura Crédito	001-001-00000111	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000112	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000113	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000079	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	545.455	Recibo N° 002 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000076	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000077	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000078	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000107	13/12/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000105	13/12/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000106	13/12/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000009	13/12/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	14/12/2022	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	14/12/2022	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000027	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000028	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 028 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000029	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 028 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 030 20/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000008	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	14/12/2022	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008 22/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	14/12/2022	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000013	13/12/2022	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008 22/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000014	14/12/2022	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 011 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000053	13/12/2022	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 011 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000054	13/12/2022	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 010 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000055	13/12/2022	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	1.400.000	Recibo N° 001 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-000001402	16/12/2022	3794521-1	15970515	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	13/12/2022	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 016 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	13/12/2022	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000011	13/12/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000012	13/12/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 007 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000013	13/12/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 007 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000013	13/12/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 009 26/12/2022

Jaimé Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Abel Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesquera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000006	14/12/2022	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	14/12/2022	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000112	13/12/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 034	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000113	13/12/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 035	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000114	13/12/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Domínguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	13/12/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Domínguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000019	13/12/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000021	13/12/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	13/12/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	13/12/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	13/12/2022	3373026-1	15409073	Gregoria Ramírez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	13/12/2022	3373026-1	15409073	Gregoria Ramírez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	3373026-1	15409073	Gregoria Ramírez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	2127078-3	15739582	Gumercindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000080	13/12/2022	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000081	13/12/2022	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000084	13/12/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000133	13/12/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000135	13/12/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	13/12/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 049	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000083	13/12/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 050	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000084	13/12/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	13/12/2022	6955369-6	15939703	Illuminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	13/12/2022	6955369-6	15939703	Illuminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	13/12/2022	6955369-6	15939703	Illuminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 161	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	13/12/2022	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 162	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	13/12/2022	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000131	13/12/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Báez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000131	03/12/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Báez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	15/12/2022	2578747-0	16078306	José Eduardo Dámen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	15/12/2022	2578747-0	16078306	José Eduardo Dámen Mancuello	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 008	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 016	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	13/12/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	13/12/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	12/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	13/12/2022	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	13/12/2022	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	12/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmeida
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	13/12/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	13/12/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	13/12/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000108	13/12/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000109	13/12/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000110	13/12/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000140	13/12/2022	3757968-1	15711100	Luzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 049	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000141	13/12/2022	3757968-1	15711100	Luzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 049	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000142	13/12/2022	3757968-1	15711100	Luzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 050	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	13/12/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	13/12/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	19/12/2022	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	19/12/2022	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000131	13/12/2022	4303134-0	16080586	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000132	13/12/2022	4303134-0	16080586	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 020	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000134	13/12/2022	4303134-0	16080586	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 063	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	14/12/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 064	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000067	14/12/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 066	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000068	14/12/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	16/12/2022	4499564-4	15997230	Mario Florentín Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	16/12/2022	4499564-4	15997230	Mario Florentín Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	16/12/2022	4499564-4	15997230	Mario Florentín Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	13/12/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	13/12/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	13/12/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000126	13/12/2022	4822319-0	15972459	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000127	13/12/2022	4822319-0	15972459	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000129	13/12/2022	4822319-0	15972459	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	13/12/2022	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022

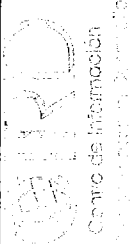
Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

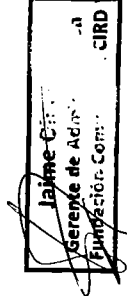
Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

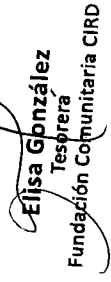
Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000056	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000057	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000058	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000311	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000312	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000313	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000037	13/12/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000038	13/12/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000081	13/12/2022	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 019	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000082	13/12/2022	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000083	13/12/2022	3388164-2	15945526	Oswaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000238	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000240	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000241	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000011	13/12/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 074	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000012	13/12/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 075	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000013	13/12/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 078	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000237	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000238	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000240	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000017	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000018	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000020	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000102	20/12/2022	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000009	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000010	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000008	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000076	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000077	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 025	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000078	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000002	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000203	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Jornales	144			


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


 Centro de Información
 Fundación CIRD


Jaime Carrizosa
 Gerente de Administración
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-00000204	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000207	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000008	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	13/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000305	15/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000308	15/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	13/12/2022	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	13/12/2022	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	13/12/2022	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000008	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	145	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000011	13/12/2022	1482504-0	15497744	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000012	13/12/2022	1482504-0	15497744	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000017	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 017	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000068	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 018	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000069	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 022	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000071	13/12/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000112	13/12/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000113	13/12/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000114	13/12/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000009	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000010	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000011	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000056	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000057	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000058	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000071	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Family Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000074	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Family Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000073	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Family Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000016	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 050	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000017	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 051	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000018	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000408	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000409	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000410	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000126	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000127	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022

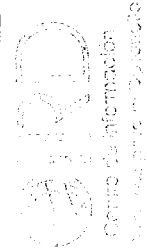
Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Eriza González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Centro de Información
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-00000128	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 040 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000152	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 046 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000153	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 046 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000154	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 047 26/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000005	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000006	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000007	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000071	13/12/2022	2349210-4	15386899	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 002 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000072	13/12/2022	2349210-4	15386899	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000073	13/12/2022	2349210-4	15386899	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000003	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000004	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000159	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000160	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000161	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 034 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000065	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 034 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000066	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 035 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000067	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 027 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000076	13/12/2022	4326390-9	15796844	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 027 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000077	13/12/2022	4326390-9	15796844	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 028 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000078	13/12/2022	4326390-9	15796844	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 052 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000145	13/12/2022	4449051-8	15572055	Maria Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 052 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000146	13/12/2022	4449051-8	15572055	Maria Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 055 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000147	13/12/2022	4449051-8	15572055	Maria Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010 22/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000006	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010 22/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000007	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007 26/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000009	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 011 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000008	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torres	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 011 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000009	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torres	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 010 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000010	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torres	Honorarios Profesionales	145	3.888.889	Recibo N° 021 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000064	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	3.888.889	Recibo N° 021 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000065	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	3.888.889	Recibo N° 022 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000066	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000080	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000081	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000082	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 003 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000015	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000016	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	2.500.000	Recibo N° 005 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000017	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	14/12/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilveret Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000006	14/12/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilveret Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 005 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	14/12/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilveret Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 008 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000055	13/12/2022	5041117-9	15916830	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 008 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000056	13/12/2022	5041117-9	15916830	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 009 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000058	13/12/2022	5041117-9	15916830	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000242	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004 16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000249	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005 26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000250	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005 26/12/2022



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000097	13/12/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 188	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/12/2022	3798426-8	15267909	Humberto Dario Benítez Martínez	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 022	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3798426-8	15267909	Humberto Dario Benítez Martínez	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 023	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000012	13/12/2022	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° 003	30/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000014	13/12/2022	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° 003	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000305	13/12/2022	1508996-7	150899-7	Wilberto Otazu	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 011	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000094	13/12/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 187	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000095	13/12/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 187	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000096	13/12/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 189	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000397	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sánchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 045	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000398	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sánchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 046	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000399	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sánchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 044	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000358	14/12/2022	1282095-4	16025319	Carlos Alfredo Vera Quiñonez	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 092	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000559	14/12/2022	1282095-4	16025319	Carlos Alfredo Vera Quiñonez	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 094	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000451	14/12/2022	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 123	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000452	14/12/2022	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 124	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000453	14/12/2022	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 016	16/12/2022
Factura Crédito	001-000-00000057	13/12/2022	80065005-0	15846237	F & F Bussines & Consultancy SA	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	50.000.000	Recibo N° 017	16/12/2022
Factura Crédito	001-000-00000058	13/12/2022	80065005-0	15846237	F & F Bussines & Consultancy SA	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 061	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000096	13/12/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 061	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000097	13/12/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 062	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00001285	13/12/2022	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 375	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00001286	13/12/2022	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 375	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000508	13/12/2022	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 065	20/12/2022
Factura Crédito	001-002-00000509	13/12/2022	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 065	20/12/2022
Factura Crédito	001-002-00005111	13/12/2022	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	16.000.000	Recibo N° 66	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000320	13/12/2022	655856-9	15374973	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 171	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000321	13/12/2022	655856-9	15374973	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 172	15/12/2022
Factura Crédito	001-003-00000182	13/12/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 173	26/12/2022
Factura Crédito	001-003-00000183	13/12/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 228	15/12/2022
Factura Crédito	001-003-00000184	13/12/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 229	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000013	13/12/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 236	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000014	13/12/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 009	14/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000015	13/12/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 010	10/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000562	16/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Díaz	Transporte	221	800.000	Recibo N° 012	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000664	20/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Díaz	Transporte	221	400.000	Recibo N° 015	30/12/2022

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000671	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Díaz	Transporte	221	1.200.000	Recibo N° 018	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000673	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Díaz	Transporte	221	800.000	Recibo N° 018	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000676	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Díaz	Transporte	221	900.000	Recibo N° 018	30/12/2022
Factura Crédito	002-001-0000284	14/12/2022	80086441-7	15848764	Giusa SA	Servicios de catering	284	6.330.000	Recibo N° 001	23/12/2022
Factura Crédito	002-001-0000285	14/12/2022	80086441-7	15848764	Giusa SA	Servicios de catering	284	3.060.000	Recibo N° 001	23/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	14/12/2022	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	10.560.000	Recibo N° 004	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-00005639	30/12/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colmán Farfía	Servicios de catering	284	3.600.000	Recibo N° 772	30/12/2022
Factura Contado	001-005-0006671	21/12/2022	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Herramientas para seguridad y adiestramiento	395	26.000		
Factura Contado	001-005-0006671	21/12/2022	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Herramientas menores	394	110.000		
Factura Contado	001-005-0006671	21/12/2022	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Calzados	324	116.000		
Factura Contado	001-002-00008630	21/12/2022	1465315-0	15888253	Cesar Fabián Estigarribia Caballero	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	40.000		
Factura Contado	001-007-0034483	20/12/2022	80009085-3	15440132	Electropar S.A.	Útiles y materiales eléctricos	343	1.145.559		
Factura Contado	001-007-0034883	22/12/2022	80009085-3	15440132	Electropar S.A.	Útiles y Materiales eléctricos	343	35.982		
Factura Contado	001-007-0034884	22/12/2022	80009085-3	15440132	Electropar S.A.	Útiles y Materiales eléctricos	343	73.332		
Factura Contado	013-001-0040395	22/12/2022	80009085-3	15440132	Electropar S.A.	Útiles y Materiales eléctricos	343	143.928		
Factura Contado	001-004-0035436	21/12/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A.	Elementos de limpieza	341	25.700		
Factura Contado	001-004-0035436	21/12/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A.	Productos de material plástico	357	200		
Factura Crédito	001-001-0016987	15/12/2022	80095137-9	15788131	Global Ink S.R.L.	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	343.750	Recibo N° 8229	23/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016989	15/12/2022	80095137-9	15788131	Global Ink S.R.L.	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	343.750	Recibo N° 8229	23/12/2022
Factura Contado	001-001-0000347	19/12/2022	3264698-4	15789715	Juan Marcelo Giménez Olavarrieta	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	250.000		
Factura Contado	001-001-0000548	19/12/2022	3264698-4	15789715	Juan Marcelo Giménez Olavarrieta	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	250.000		
Factura Contado	006-001-0540703	20/12/2022	80003398-1	15878625	Lincoln S.A.	Bienes de consumo varios	399	497.350		
Factura Contado	006-001-0540704	20/12/2022	80003398-1	15878625	Lincoln S.A.	Bienes de consumo varios	399	24.600		
Factura Contado	006-001-0541434	27/12/2022	80003398-1	15878625	Lincoln S.A.	Herramientas menores	394	90.400		
Factura Contado	001-002-0000013	19/12/2022	5173139-8	15781906	María Alejandra Romero Galeano	Prendas de vestir	322	1.125.000		
Factura Contado	001-002-0000014	19/12/2022	5173139-8	15781906	María Alejandra Romero Galeano	Prendas de vestir	322	1.125.000		
Factura Contado	001-009-0043642	23/12/2022	80078430-2	15430336	Manufatura Indutex S.A.	Prendas de vestir	322	97.400		
Factura Contado	001-001-0000629	23/12/2022	3992202-2	16053948	Sebastián René Pansey Olmedo	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	120.000		
Factura Contado	001-005-0073768	15/12/2022	80031970-2	15790481	Tupi Ramos Generales S.A.	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.882.000		
Factura Crédito	001-002-0006414	13/12/2022	2884356-8	15887177	Gerardo Enrique Garcete Sander	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.800.000	Recibo N° 687	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0006414	13/12/2022	2884356-8	15887177	Gerardo Enrique Garcete Sander	Confecciones textiles	323	1.200.000	Recibo N° 687	15/12/2022
Factura Crédito	002-001-0000657	20/12/2022	4484591-0	16085846	Javier de los Santos Ríoz Díaz	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.170.000	Recibo N° 657	21/12/2022
Factura Crédito	002-001-0000658	20/12/2022	4484591-0	16085846	Javier de los Santos Ríoz Díaz	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.830.000	Recibo N° 658	21/12/2022
Factura Crédito	001-001-0010481	20/12/2022	80082223-4	15802353	Power Ingeniería SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.850.000	Recibo N° 3335	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000711	20/12/2022	4513456-1	15938676	María Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.400.000	Recibo N° 021	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-00001759	14/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	38.009.000	Recibo N° 3089	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001762	14/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	520.000	Recibo N° 3089	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001768	20/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.683.000	Recibo N° 3139	21/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001771	20/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	515.000	Recibo N° 3139	21/12/2022
Factura Contado	001-001-0001777	23/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	775.000		
Factura Crédito	001-002-0001674	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	55.215.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001675	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	28.966.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001676	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	1.606.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001676	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Herramientas menores	394	135.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001676	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	18.620.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001680	15/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	7.404.000	Recibo N° 5268	21/12/2022
Factura Contado	001-002-0001692	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.990.000		
Factura Crédito	001-002-0001694	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	17.940.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001695	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	11.018.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001695	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	3.814.000	Recibo N° 5269	21/12/2022

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-002-0001695	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Herramientas menores	394	1.118.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001696	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	8.852.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001696	20/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	13.300.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001701	21/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	203.000		
Factura Crédito	001-002-0001706	21/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.990.000		
Factura Crédito	001-002-0001710	23/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	452.000		
Factura Crédito	001-001-0014098	14/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	16.890.000	Recibo N° 3840	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0014099	14/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.780.000	Recibo N° 3840	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000162	14/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Adquisición de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo N° 024	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000163	14/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.998.700	Recibo N° 024	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000164	14/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Adquisición de muebles y enseres	541	2.990.000	Recibo N° 025	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000165	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Productos de vidrio, loza y porcelana	345	1.350.000		
Factura Crédito	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Artículos de plásticos	396	1.650.000		
Factura Crédito	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Artículos de caucho	391	948.542		
Factura Crédito	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Bienes de consumo varios	399	165.000		
Factura Crédito	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Productos e insumos metálicos	397	1.178.400		
Factura Crédito	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Artículos de plásticos	396	650.800		
Factura Crédito	001-001-0014115	20/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	13.720.000	Recibo N° 3841	22/12/2022
Factura Crédito	006-001-0009887	14/12/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	6.074.000	Recibo N° 2139	15/12/2022
Factura Crédito	006-001-0009910	15/12/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	455.000	Recibo N° 2140	15/12/2022
Factura Crédito	006-001-0009910	15/12/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	3.428.500	Recibo N° 2140	15/12/2022
Factura Crédito	006-001-0009948	20/12/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Herramientas menores	394	1.690.000	Recibo N° 2142	21/12/2022
Factura Crédito	006-001-0009948	20/12/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.251.000	Recibo N° 2142	21/12/2022
Factura Crédito	001-001-0078638	15/12/2022	80026747-8	15766823	Fluidos SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	950.000		
Factura Crédito	001-001-0000170	14/12/2022	5220993-8	16029337	Giselle Monserrath Sosa Pininta	Adquisición de muebles y enseres	541	3.000.000		
Factura Crédito	001-001-0016890	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos y útiles diversos	347	350.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016890	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	8.062.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016890	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	540.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016891	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Maquinarias y equipos industriales	533	6.358.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016904	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	210.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0017466	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.800.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0017466	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	8.216.000	Recibo N° 012	21/12/2022
Factura Crédito	001-001-0017467	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	750.000	Recibo N° 012	21/12/2022
Factura Crédito	001-001-0017467	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.536.000	Recibo N° 012	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0138136	14/12/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura SA	Herramientas menores	394	420.000	Recibo N° 012	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0414515	23/12/2022	80003398-1	15910905	Lincoln S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	5.600.000	Recibo N° 012	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000327	28/12/2023	869167-3	15698379	Norma Raquel Ortiz de Valiente	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.912.700		
Factura Crédito	001-001-0015295	15/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Servicios de Ceremonial	281	300.000		
Factura Crédito	001-001-0015256	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.680.000	Recibo N° 3262	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0015257	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	180.000	Recibo N° 2751	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0015258	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Maquinarias y equipos industriales	533	1.350.000	Recibo N° 2752	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0015260	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Maquinarias y equipos industriales	533	1.350.000	Recibo N° 2753	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0015364	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	600.000	Recibo N° 2754	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016493	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	750.000	Recibo N° 2755	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016494	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	680.000		
Factura Crédito	001-001-0016495	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016496	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016496	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Residente Ejecutivo
Fundación CIRD

Agustín Carrizosa
Residente Ejecutivo
Fundación CIRD

Factura Crédito	001-001-0016497	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016498	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016500	13/12/2022	80071986-7	15704887	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016503	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	160.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016504	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	80.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016505	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	320.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016506	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	160.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016507	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	240.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016508	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	160.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016509	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	80.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016510	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	160.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016511	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	160.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016512	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	320.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016513	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	240.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016514	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	240.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016515	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	500.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016517	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	1.000.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016518	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.100.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016521	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.100.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016522	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	500.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016523	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	1.600.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016525	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	800.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016527	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016528	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016529	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016530	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 094	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016531	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.100.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016532	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.100.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016533	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016534	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016535	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016536	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	500.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016538	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.950.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016540	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.300.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016544	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016545	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016546	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.900.000	Recibo N° 096	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016620	21/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	16.810.000	Recibo N° 096	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016620	21/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	12.000.000	Recibo N° 096	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016620	21/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.100.000	Recibo N° 096	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016621	21/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	7.190.000	Recibo N° 096	22/12/2022
Factura Contado	001-001-0000557	20/12/2022	2346103-9	15934733	Jorge Antonio Ferreira Fritz	Cueros, cauchos y gomas	325	3.000.000		
Factura Contado	001-001-0002099	22/12/2022	40103605-4	15804503	Alba Comercial SRL	Confeciones textiles	323	1.444.000		
Factura Crédito	001-001-0000212	14/12/2022	4583513-6	15674386	Arcenio Erico Rojas Leon	Madera, corcho y sus manufacturas	412	2.100.000	Recibo N° 002	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001981	14/12/2022	5591237-0	15499600	Camila Beien Arce Sosa	Productos e insumos metálicos	397	3.900.000	Recibo N° 090	15/12/2022
Factura Crédito	001-010-0059906	14/12/2022	80046875-9	15950117	Emap S.A	Adquisiciones de equipos de computación	543	5.999.985	Recibo N° 6561	27/12/2022
Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lescano Davalos	Lubricantes	362	70.000		
Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lescano Davalos	Elementos de limpieza	341	35.000		

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Centro de Información
CIRDA - Centro de Información
CIRDA - Centro de Información

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesofera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.190.000
Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Articulos de plasticos	396	80.000
Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Herramientas menores	394	320.000
Factura Contado	001-001-0001181	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Adquisiciones de muebles y enseres	541	270.000
Factura Contado	001-001-0001181	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Herramientas menores	394	35.000
Factura Contado	001-001-0001188	21/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Adquisiciones de muebles y enseres	541	940.000
Factura Contado	001-002-0000597	22/12/2022	1826780-7	15954818	Giselle Maria Madeleine Escobar Santacruz	Adquisición de muebles y enseres	541	930.000
Factura Contado	001-001-0000175	15/12/2022	5220993-8	16029337	Giselle Monserrath Sosa Pinienta	Confecciones textiles	232	540.000
Factura Contado	001-001-0000175	15/12/2022	5220993-8	16029337	Giselle Monserrath Sosa Pinienta	Adquisiciones de muebles y enseres	541	170.000
Factura Contado	001-001-0000175	15/12/2022	5220993-8	16029337	Giselle Monserrath Sosa Pinienta	Productos e insumos metalicos	397	190.000
Factura Contado	025-001-0006539	16/12/2022	80003485-6	16023611	Gonzalez Gimenez y Cia SAC	Adquisición de muebles y enseres	541	2.891.000
Factura Crédito	001-002-0001577	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	22.937.000
Factura Contado	001-002-0001678	15/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	3.193.000
Factura Contado	001-002-0001682	15/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	1.375.000
Factura Contado	001-001-0015381	21/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	480.000
Factura Crédito	001-001-0036755	14/12/2022	80032663-6	15940289	HPTI Sistemas y Equipamientos S.A	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.999.220
Factura Contado	001-001-0014113	20/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	8.000.000
Factura Contado	001-001-0014113	20/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	950.000
Factura Crédito	001-001-0083925	15/12/2022	80044342-0	15378225	Maquimport SA	Herramientas menores	394	242.550
Factura Crédito	001-001-0083925	15/12/2022	80044342-0	15378225	Maquimport SA	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000
Factura Contado	001-001-0000720	23/12/2022	4513456-1	15938676	Maria Isabel Alvizo Moreira	Adquisición de muebles y enseres	541	2.050.000
Factura Crédito	001-001-0016805	13/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.360.000
Factura Crédito	001-001-0016806	13/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.050.000
Factura Crédito	001-001-0016810	13/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.057.700
Factura Contado	001-001-0017006	15/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	2.250.000
Factura Crédito	001-001-0001666	14/12/2022	2641590-9	15932860	Pablo Enrique Silveiro Reyes	Maquinarias y equipos industriales	522	720.000
Factura Contado	001-001-0087655	20/12/2022	2922577-9	15828886	Pedro Eduardo Serafini Filartiga	Maquinarias y equipos industriales	533	1.300.000
Factura Contado	001-001-0087655	20/12/2022	2922577-9	15828886	Pedro Eduardo Serafini Filartiga	Estructuras metalicas acabadas	393	1.700.000
Factura Contado	007-003-0008950	16/12/2022	80012067-1	15399925	Serimax SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.120.000
Factura Crédito	001-001-0012194	15/12/2022	3171535-4	15610041	Walter Gustavo Samudio Vega	Adquisiciones de equipos de computación	543	1.650.000
Factura Crédito	001-001-0105385	15/12/2022	80025461-9	15435392	MAKER SA	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	910.000
Factura Crédito	001-001-009041	05/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	328.000
Factura Contado	001-005-0021095	15/12/2022	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	21.000
Factura Contado	001-005-0021080	15/12/2022	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	27.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								2.366.579.838
TOTAL GASTOS (25)								2.528.930.759


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


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


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD
 Presidente Ejecutivo - Fundación 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 realizado posteriormente de