

Asunción, 28 de abril de 2023

Nota CIRD/039/2023

SEÑOR

DR. CAMILO BENITEZ ALDANA

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref.: Convenio Específico: Proyecto: "Capacitación y Fortalecimiento de MiPymes y del SINAFOCAL, para contribuir a la reactivación económica Post COVID", Presentar Rectificación a la 1ra. Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR - 194925.

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar Rectificación a la 1ra. Rendición de Cuentas correspondiente a la STR 194925, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CGE N° 951/09 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO O CON FINES DE BIEN SOCIAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE LAS TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, INCLUYENDO LAS MUNICIPALIDADES, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS".

De acuerdo a los Art. 1 y 2 de la mencionada Resolución, adjuntamos a la presente:

- Anexo B 01 01 A – Rectificación a la 1ra. Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 194925.
- Orden de Transferencia N° 408548, de fecha 13/12/2022, por Gs. 2.909.417.084.-

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente,



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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 - SINAFOCAL
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRDA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Noviembre/Diciembre 2022

RUC: 80023167-8

A) APORTE TRANSFERIDO

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 Beneficiada N° (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 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	0289	20/12/2022	N/A	N/A	Rubén Gustavo Gaete Gómez	Sueldos	111	20.140.000	Recibo 222/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0251/0308	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	7.800.000	Recibo 208.1 y 208/2022 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0269	20/12/2022	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	8.500.000	Recibo 206/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0286	20/12/2022	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	6.500.000	Recibo 229/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0278	20/12/2022	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	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 Beatriz Godoy Fernández	Sueldos	111	1.870.000	Recibo 205.1 y 205/2022 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0246/0266	20/12/2022	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	3.033.333	Recibo 207.1 y 207/2022 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0284	20/12/2022	N/A	N/A	Livia Sánchez Borba	Sueldos	111	8.800.000	Recibo 215/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0283	20/12/2022	N/A	N/A	Lissy Caroline Sanchez Arguello	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 214/2022 20/12/2022
Liquidación de Salario	0242/0287	14/11 y 20/12/2022	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos	111	1.870.000	Recibo 200.1 y 200/2022 14/11 y 20/12/2022
Liquidación de Salario	0306	20/12/2022	N/A	N/A	Sonia Elizabeth 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 Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 212/2022 20/12/2022



Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRDA

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRDA

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRDA

Liquidación de Salario	0282	29/09/2022	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Mendéz	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 Augusto Estigarribia Salomón	Sueldos	111	1.386.667	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 Baccon	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 210/2022	20/12/2022
Liquidación de Salario	0305	20/12/2022	N/A	N/A	Sandra Dolores Villalba Yunis	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 Gotchaik 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 Gotchaik 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 Rodríguez 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 Rodríguez 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 Rodríguez Acosta	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/12/2022	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	25/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	14/12/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz 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 Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	16/12/2022
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° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos 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 Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000056	13/12/2022	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
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° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	14/12/2022	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andrés Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andrés Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	3567376-1	16060842	Andrés Ezequiel Villar Cabrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

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° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000111	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000112	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000113	13/12/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000079	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	545.455	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000076	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000077	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000107	13/12/2022	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000105	13/12/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000106	13/12/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	13/12/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	14/12/2022	4790524-7	16055883	Daniilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	14/12/2022	4790524-7	16055883	Daniilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 028	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000028	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 028	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000029	13/12/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 030	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	1056251-6	15785328	Eduardo Fabian Cañete Giret	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	14/12/2022	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	13/12/2022	550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	14/12/2022	550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	14/12/2022	550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000053	13/12/2022	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000055	13/12/2022	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	1.400.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001402	16/12/2022	3794521-1	15970515	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/12/2022	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 016	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 002	16/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIR

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIR

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIR



Factura Crédito	001-001-0000004	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 009	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000112	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 034	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000113	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 035	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000114	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	2323207-2	15091189	Gilda Marina Domínguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	2323207-2	15091189	Gilda Marina Domínguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000019	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000021	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 017	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	2127078-3	15739582	Gumerindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	2127078-3	15739582	Gumerindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	2127078-3	15739582	Gumerindo Sotelo	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000080	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000081	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000084	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 013	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000133	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000136	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000135	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 049	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000084	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 050	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	6955369-6	15939703	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	6955369-6	15939703	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 012	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	6955369-6	15939703	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 161	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 162	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001312	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001313	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001315	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 008	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 008	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 016	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 016	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIR D

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIR D

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIR D

Factura Crédito	001-001-00000009	13/12/2022	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000010	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
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	Laura 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	Laura 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	Laura 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	Lizi 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	Lizi 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	Lizi 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° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	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	001-001-0000004	19/12/2022	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	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° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000134	13/12/2022	4303134-0	16080586	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 020	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	14/12/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 063	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° 064	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000068	14/12/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 066	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 009	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	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	001-001-0000002	16/12/2022	4499564-4	15997230	Mario Florentín Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	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	001-001-0000015	13/12/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	13/12/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
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	001-001-0000029	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 Piccini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	15/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRID

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRID

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRID

CIRID
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Picinini 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 Picinini 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
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	001-001-0000056	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000057	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000058	13/12/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000311	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000312	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000313	13/12/2022	1538738-0	15866798	Oriando Carmelo Dominguez Garcia	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000037	13/12/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000038	13/12/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000039	13/12/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000081	13/12/2022	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	13/12/2022	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000083	13/12/2022	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000238	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000240	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000241	13/12/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	13/12/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 074	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	13/12/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 075	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000237	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000238	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000240	13/12/2022	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	15/12/2022	4179091-0	16067976	Perla Concepción Zelaya Meza	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000020	13/12/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-000102	20/12/2022	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	13/12/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	26/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIR D

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIR D

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIR D

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000002	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	13/12/2022	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 023	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	14/12/2022	3173382-4	16072111	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	14/12/2022	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	13/12/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	13/12/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000019	13/12/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000020	13/12/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000021	14/12/2022	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000022	13/12/2022	5001542-7	15760058	Sofía Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000023	13/12/2022	5001542-7	15760058	Sofía Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000024	13/12/2022	5001542-7	15760058	Sofía Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000025	15/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000026	15/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000027	15/12/2022	6935096-5	16087097	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	26/12/2022
Factura Crédito	001-003-0000028	13/12/2022	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-003-0000029	13/12/2022	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000030	13/12/2022	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000031	13/12/2022	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	13/12/2022	4636285-1	15914521	Victor Virgíneo Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000033	13/12/2022	4636285-1	15914521	Victor Virgíneo Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000034	13/12/2022	4636285-1	15914521	Victor Virgíneo Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000035	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000036	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000037	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000038	13/12/2022	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000039	13/12/2022	1482504-0	15497744	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000040	13/12/2022	1482504-0	15497744	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000041	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000042	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 017	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000043	13/12/2022	3860992-4	15948277	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 018	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000044	13/12/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 022	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000045	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	001-001-0000046	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	001-001-0000047	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000048	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000049	13/12/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000050	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000051	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 004	15/12/2022

Factura Crédito	001-002-0000058	13/12/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000071	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000074	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 009	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000073	13/12/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000016	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 050	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000017	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 050	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000018	13/12/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 051	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000408	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000409	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 006	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000410	13/12/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000126	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000127	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000128	13/12/2022	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 039	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000152	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 040	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000153	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 046	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000154	14/12/2022	4731359-5	16085654	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 046	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000015	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000016	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000006	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000007	20/12/2022	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000071	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	001-001-0000072	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	001-001-0000073	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	001-001-0000003	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	13/12/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000159	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000160	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 005	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000161	13/12/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 006	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000065	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 034	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 034	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000067	13/12/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 035	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000076	13/12/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 027	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000077	13/12/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 027	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000078	13/12/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 028	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000145	13/12/2022	4449051-8	15572055	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 052	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000146	13/12/2022	4449051-8	15572055	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 052	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000006	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010	22/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000007	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010	22/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000009	13/12/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010	22/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 007	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000010	14/12/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 010	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000065	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	3.888.889	Recibo N° 021	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	13/12/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	3.888.889	Recibo N° 021	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000080	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000081	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 034	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	14/12/2022	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 036	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 003	16/12/2022

Margarita Ramos
Concejala
Fundación CIRP

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRP

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRP

CIRP
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-00000016	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000017	13/12/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	2.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000005	14/12/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert 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 Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000007	14/12/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 005	26/12/2022
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° 008	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000058	13/12/2022	5041117-9	15916830	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 009	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00002042	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00002049	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00002050	13/12/2022	3191915-4	15432841	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000097	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	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-00000001	13/12/2022	3798426-8	16075888	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	001-001-00000003	13/12/2022	3798426-8	16075888	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	001-002-00000012	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	001-002-00000014	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	001-001-0000397	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 045	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000398	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 046	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000399	13/12/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 044	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000558	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	001-001-0000559	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	001-001-0000451	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	001-001-0000452	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	001-001-0000453	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	001-000-0000057	13/12/2022	80065005-0	15846237	F & F Bussines & Consultancy SA	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 016	16/12/2022
Factura Crédito	001-000-0000058	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	001-002-0000096	13/12/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martinez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 061	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000097	13/12/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martinez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 061	16/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000098	13/12/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martinez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 062	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0001285	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	001-001-0001286	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	001-001-0001287	13/12/2022	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 376	26/12/2022
Factura Crédito	001-002-0000508	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	001-002-0000509	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	001-002-0000511	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	001-001-0000320	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	001-001-0000321	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	001-001-0000322	13/12/2022	655856-9	15374973	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 173	26/12/2022
Factura Crédito	001-003-0000182	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	001-003-0000183	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	001-003-0000184	13/12/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 236	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	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	001-001-0000014	13/12/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 010	14/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	13/12/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 012	26/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000662	16/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Diaz	Transporte	221	800.000	Recibo N° 012	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000664	20/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Diaz	Transporte	221	400.000	Recibo N°016	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000671	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Diaz	Transporte	221	1.200.000	Recibo N°018	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000673	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Diaz	Transporte	221	800.000	Recibo N°018	30/12/2022
Factura Crédito	001-001-0000676	23/12/2022	2587663-5	16020181	Alberto Diaz	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	001-001-0005639	30/12/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colimán 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.	Materiales 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	001-002-0008630	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	001-001-0000547	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	7.524		
Factura Contado	006-001-0540703	20/12/2022	80003398-1	15878625	Lincoln S.A.	Herramientas menores	394	489.826		
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	21/12/2022	80078434-0	15430336	Manufactura Indutex S.A.	Prendas de vestir	322	97.400		
Factura Contado	001-001-0000629	23/12/2022	3992202-2	16053948	Sebastián René Parisey 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	Maquinarías 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	001-001-0001759	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 Crédito	001-001-0001777	23/12/2022	3604082-7	16057315	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	775.000	Recibo N° 3167	28/12/2022
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	Maquinarías 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	Maquinarías y equipos industriales	533	3.814.000	Recibo N° 5269	21/12/2022
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	Recibo N° 9036	23/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001706	21/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.990.000	Recibo N° 9036	23/12/2022



Elisa González
Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD



Factura Contado	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	2.999.000	Recibo N° 025 15/12/2022
Factura Contado	001-001-0000165	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Productos de vidrio, loza y porcelana	345	1.350.000	
Factura Contado	001-001-0000165	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Artículos de plásticos	396	1.650.000	
Factura Contado	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Productos de material plástico	357	948.542	
Factura Contado	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Bienes de consumo varios	399	165.000	
Factura Contado	001-001-0000166	20/12/2022	4478443-0	15847426	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Productos e insumos metálicos	397	1.178.400	
Factura Contado	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 Contado	001-001-0078638	15/12/2022	80026747-8	15766823	Fluidos SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	950.000	
Factura Contado	001-001-0000170	14/12/2022	5220993-8	16029337	Giselle Monserrath Sosa Pinienta	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	001-001-0016891	14/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	210.000	Recibo N° 011 15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016904	14/12/2022	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	001-001-0017466	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	750.000	Recibo N° 012 21/12/2022

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

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	001-001-0017467	20/12/2022	1818849-4	15830214	Oswaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	420.000	Recibo N° 012	21/12/2022
Factura Crédito	001-002-0138136	14/12/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura SA	Maquinarias y equipos industriales	533	5.600.000	Recibo N° 16567	15/12/2022
Factura Contado	001-002-0414515	23/12/2022	80003398-1	15910905	Lincoln S.A	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.912.700		
Factura Contado	001-001-0000327	28/12/2023	869167-3	15698379	Norma Raquel Ortiz de Valiente	Servicios de Ceremonial	281	300.000		
Factura Crédito	001-001-0015295	15/12/2022	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	001-001-0015256	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	001-001-0015257	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	001-001-0015258	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	001-001-0015260	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	001-001-0015261	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	750.000	Recibo N° 2755	26/12/2022
Factura Contado	001-001-0015364	20/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	680.000		
Factura Crédito	001-001-0016493	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	001-001-0016494	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	001-001-0016495	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	001-001-0016497	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	160.000	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	240.000	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	160.000	Recibo N° 092	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016510	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	001-001-0016511	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	160.000	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	320.000	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	240.000	Recibo N° 093	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016517	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	500.000	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	1.000.000	Recibo N° 091	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016520	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	001-001-0016521	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	1.600.000	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	800.000	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	650.000	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	650.000	Recibo N° 093	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° 094	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° 094	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	650.000	Recibo N° 095	20/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016538	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	001-001-0016540	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	001-001-0016544	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	001-001-0016545	13/12/2022	80071986-7	16079387	Innovatec S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 091	20/12/2022



CIRDA
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRDA



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRDA



Factura Crédito	001-001-0016546	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	001-001-0016620	21/12/2022	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 Ferrreira Fritz	Cueros, cauchos y gomas	325	3.000.000		
Factura Contado	001-001-0002099	22/12/2022	80103605-4	15804503	Alba Comercial SRL	Confecciones 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	15499602	Camila Belen 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 Lezcano Davalos	Lubricantes	362	70.000		
Factura Contado	001-001-0001180	15/12/2022	1638274-9	15977115	Felix Blas Lezcano Davalos	Elementos de limpieza	341	35.000		
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	Artículos de plásticos	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	323	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 metálicos	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	001-002-0001677	14/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	22.937.000	Recibo N° 8100	15/12/2022
Factura Crédito	001-002-0001678	15/12/2022	80097006-3	15897938	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	3.193.000	Recibo N° 5268	21/12/2022
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	001-001-00015381	21/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	480.000		
Factura Crédito	001-001-00036755	14/12/2022	80032663-6	15940289	HPTI Sistemas y Equipamientos S.A	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.999.220	Recibo N° 20082	16/12/2022
Factura Contado	001-001-00014113	20/12/2022	80067606-8	15960751	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	8.950.000		



Factura Crédito	001-001-0083925	15/12/2022	80044342-0	15378225	Maquimport SA	Herramientas menores	394	242.550	Recibo N° 4928	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0083925	15/12/2022	80044342-0	15378225	Maquimport SA	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 4928	15/12/2022
Factura Contado	001-001-0000720	25/12/2022	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	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.360.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016806	13/12/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.060.000	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Crédito	001-001-0016810	13/12/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.057.700	Recibo N° 011	15/12/2022
Factura Contado	001-001-0017006	15/12/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo 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 Silvero Reyes	Maquinarias y equipos industriales	522	720.000	Recibo N° 340	16/12/2022
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 metálicas 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	Recibo N° 709	16/12/2022
Factura Crédito	001-001-0105385	15/12/2022	80025461-9	15435392	MAKER SA	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	910.000	Recibo N° 9531	23/12/2022
Factura Crédito	001-001-009041	05/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	328.000	Recibo N° 411	30/12/2022
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									2.366.588.838	

TOTAL GASTOS (25) 2.528.939.759

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - 380.477.325

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



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

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

Lic. Elisa González
Tesorera - Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Lic. Margarita Ramos
Contadora - Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

Margarita Ramos
Contadora
Fundación CIRD

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. El examen de cuentas será a la "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.