

Asunción, 11 de noviembre de 2022

Nota CIRD/237/2022

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 2da. Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR - 105446.

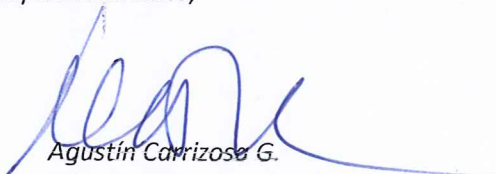
De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar la 2da. Rendición de Cuentas, 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 – 2da. Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 105446.
- Orden de Transferencia N° 225669, de fecha 02/08/2022, por Gs. 3.183.885.234.-, en formato digital.
- Monto rendido en este Informe: Gs. 1.261.953.986.-
- Saldo: 0 (cero)

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



Agustín Carrizosa G.
Presidente Ejecutivo - CIRD



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 A

(1) ENTIDAD APORTANTE:

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:

Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRD

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

Setiembre/Octubre 2022

RUC: 80023167-8

A) APOORTE 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)
1.261.953.986	Banco Nacional de Fomento	225669	2/8/2022	3.183.885.234	80004166-9	Itaú Banco
Total Transferido del período(11)						0
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						1.261.953.986

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	0200	29/09/2022			Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 154/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0222	17/10/2022			Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 172/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0203	29/09/2022			Margarita Ramos	Sueldos	111	4.550.000	Recibo 157/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0218	17/10/2022			Margarita Ramos	Sueldos	111	4.550.000	Recibo 175/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0201	29/09/2022			Rossana Ortiz	Sueldos	111	2.730.000	Recibo 155/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0219	17/10/2022			Rossana Ortiz	Sueldos	111	2.730.000	Recibo 173/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0197	29/09/2022			Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 151/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0215	17/10/2022			Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 169/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0205	29/09/2022			Carmen González	Sueldos	111	4.680.931	Recibo 153/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0216	17/10/2022			Carmen González	Sueldos	111	4.680.931	Recibo 170/2022 17/10/2022



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Lic. Margarita E. Ramos

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Liquidación de Salario	0184	29/09/2022			Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 146/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0214	17/10/2022			Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 164/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0204	29/09/2022			Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 158/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0223	17/10/2022			Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 176/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0198	29/09/2022			Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 145/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0213	17/09/2022			Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 163/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0202	29/09/2022			Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 156/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0217	17/10/2022			Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 174/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0195	29/09/2022			Marcelo Salomón	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 148/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0232	17/10/2022			Marcelo Estigarribia Salomón	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 1766/2022	17/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000388	22/09/2022	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo 095	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000389	06/10/2022	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo 096	28/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000845	14/09/2022	600407-5	15524085	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo 261	22/19/2022
Factura Crédito	001-002-0000852	04/10/2022	600407-5	15894521	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo 263	13/10/2022
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								114.723.090		
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-0000181	28/09/2022	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	6.100.000	Recibo N° 018	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000021	01/09/2022	4916591-7	15122991	Abdias David Rodríguez Acosta	Jornales	144	1.090.909	Recibo N° 001	08/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000022	28/09/2022	4916591-7	15122991	Abdias David Rodríguez Acosta	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	28/09/2022	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Díaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	28/09/2022	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000051	28/09/2022	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	2.250.000	Recibo N° 001	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	28/09/2022	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	29/09/2022	1482504-0	15497744	Antonia Cáceres Leiva	Jornales	144	2.250.000	Recibo N° 001	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000097	04/10/2022	3735928-2	15655046	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	28/09/2022	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	2.000.000	Recibo N° 002	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	28/09/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	28/09/2022	4919008-3	15916384	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	06/10/2022	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	1.300.000	Recibo N° 001	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	28/09/2022	1847541-8	15681170	Cristhian Rafael Morinigo Ojeda	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000023	28/09/2022	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 027	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	28/09/2022	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000051	24/10/2022	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	2.000.000	Recibo N° 001	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	28/09/2022	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	28/09/2022	4339861-8	15189446	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 012	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	28/09/2022	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 005	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	27/09/2022	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000111	28/09/2022	987803-3	15287639	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 028	06/10/2022

Factura Crédito	001-001-0000016	28/09/2022	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	28/09/2022	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	01/09/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 013	08/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000015	28/09/2022	4714971-0	14925057	Gissela Beatriz Santacruz Mora	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 014	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	04/10/2022	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	28/09/2022	2127078-3	15739582	Gumerindo Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000076	28/09/2022	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 007	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000129	22/09/2022	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	12/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000066	28/09/2022	4005033-5	15093135	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 047	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000027	07/10/2022	6955369-6	15939703	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 010	19/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000094	22/09/2022	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 140	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000098	21/10/2022	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.700.000	Recibo N° 139	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001311	28/09/2022	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	08/09/2022	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 001	15/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	22/09/2022	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 002	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	29/09/2022	6292906-2	15922100	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	2.423.077	Recibo N° 001	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	28/09/2022	4098432-0	15356676	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 011	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	18/10/2022	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000024	01/09/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 002	31/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000025	01/09/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 002	31/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000027	28/09/2022	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000104	28/09/2022	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000133	28/09/2022	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 048	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	08/09/2022	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	15/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	28/09/2022	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	28/09/2022	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 008	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	28/09/2022	4303134-0	15751923	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 013	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000060	22/09/2022	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 056	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000006	22/09/2022	4814271-9	15732233	María Regina Rojas Godoy	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000165	22/09/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 026	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000166	21/10/2022	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000009	28/09/2022	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	28/09/2022	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	08/09/2022	4822319-0	15533019	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 005	15/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000104	28/09/2022	4822319-0	15533019	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	13/10/2022	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia	Jornales	145	3.000.000	Recibo N° 001	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	04/10/2022	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	04/10/2022	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 002	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000005	28/09/2022	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000052	14/10/2022	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	545.455	Recibo N° 002	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000301	02/09/2022	1538738-0	15866798	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	08/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000302	28/09/2022	1538738-0	15866798	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000032	28/09/2022	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 015	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000077	11/10/2022	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 001	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	04/10/2022	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	1.500.000	Recibo N° 001	13/10/2022

Factura Crédito	001-001-0000063	28/09/2022	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 020	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000218	22/09/2022	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000007	28/09/2022	4245669-0	15804375	Paola Janet Gimenez Andino	Jornales	144	3.888.889	Recibo N° 073	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	28/09/2022	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.560.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	28/09/2022	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000069	28/09/2022	3173382-4	15140778	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 022	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000201	07/10/2022	2037351-1	15936432	Santiago Darzi Ruiz Díaz	Jornales	144	1.300.000	Recibo N° 001	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	28/09/2022	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	28/09/2022	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000259	28/09/2022	6935096-5	15768925	Tabaré Martínez Gentili	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	04/10/2022	4636285-1	15914521	Victor Virginio Villalba Welko	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	12/10/2022	5814234-7	15921712	Walter Riquelme	Jornales	144	1.100.000	Recibo N° 001	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000102	21/09/2022	2019976-7	15788604	Sergio Orlando Jara Curie	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 023	29/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000103	20/10/2022	2019976-7	15788604	Sergio Orlando Jara Curie	Jornales	144	1.272.957	Recibo N° 024	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000046	22/09/2022	3860992-4	15136336	Carlos Francisco Alcaraz Espinola	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 011	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000108	28/09/2022	3846666-0	15384320	Carlos de Jesús Giménez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 005	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000008	28/09/2022	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000051	13/10/2022	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	1.250.000	Recibo N° 001	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000108	28/09/2022	3396657-5	15423194	Diego Armando Barreto Zelada	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 026	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	28/09/2022	5035708-5	15391815	Fanny Yamily Fernández Galeano	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 006	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000014	28/09/2022	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 048	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000401	28/09/2022	3809892-0	15703629	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000091	28/09/2022	928147-9	15136125	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 038	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000114	28/09/2022	4731359-5	15754161	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 038	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000070	29/09/2022	2349210-4	15386899	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	2.250.000	Recibo N° 001	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000001	08/09/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	2.500.000	Recibo N° 001	15/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000002	28/09/2022	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 002	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000154	27/09/2022	3710576-0	15787645	José Feliciano González Arce	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 004	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000064	28/09/2022	1857389-4	15293708	Luis Almeida	Honorarios Profesionales	145	5.550.000	Recibo N° 032	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000057	28/09/2022	4326390-9	15796844	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 026	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000140	22/09/2022	4449051-8	15572055	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 048	30/09/2022
Factura Crédito	001-002-0000002	05/09/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 001	23/09/2022
Factura Crédito	001-002-0000005	18/10/2022	4620446-6	15867302	Melvin Ariel Martínez Saucedo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 002	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000003	28/09/2022	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 003	05/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000110	22/09/2022	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 038	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000063	28/09/2022	3500455-0	15131831	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	6.100.000	Recibo N° 033	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	28/09/2022	2654010-0	15682997	Rolando Felix Chilavert Dominguez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000051	11/10/2022	5041117-9	15532130	Ronald Enrique Gauto Barreto	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 006	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000012	01/09/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 001	13/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000013	28/09/2022	4513925-3	15473451	Rodrigo Antonio Alvarez Delpadre	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 002	07/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000085	14/10/2022	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° 176	28/10/2022

Factura Crédito	001-001-0000088	14/10/2022	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° 177	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000117	17/10/2022	4205421-4	15470631	Edward Diosnel Martínez Aveiro	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	6.565.000	Recibo N° 001	26/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000464	14/10/2022	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° 014	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000467	14/10/2022	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° 014	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000468	14/10/2022	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° 014	21/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000001	13/10/2022	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° 002	28/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000002	13/10/2022	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° 002	28/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000003	13/10/2022	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° 002	28/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000004	13/10/2022	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° 002	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000196	10/10/2022	2335300-7	15205801	Norma Elizabeth Robledo Sandoval	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.940.000	Recibo N° 001	24/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000082	09/09/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 173	21/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000083	22/09/2022	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 174	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000391	28/09/2022	1287430-2	15310212	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 041	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000422	22/09/2022	4082117-0	15253994	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 121	30/09/20225

Factura Crédito	001-000-0000056	14/10/2022	80065005-0	15846237	F & F Bussines & Consultancy SA	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 015	21/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000089	22/09/2022	1410591-8	15515061	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 059	04/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001260	28/09/2022	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 366	06/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000501	22/09/2022	655855-0	15072417	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 063	29/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000314	23/09/2022	655856-9	15374973	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 170	29/09/2022
Factura Crédito	001-003-0000169	23/09/2022	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 218	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000011	22/09/2022	1431375-8	15371836	Richard Hugo Gaete Aguilera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	9.000.000	Recibo N° 006	30/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000543	10/10/2022	1282095-4	15155547	Carlos Alfredo Vera Quiñonez	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 82	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000053	07/10/2022	4184548-0	15873444	Ana Belén Bobadilla González	Servicios de catering	284	3.024.000	Recibo N° 001	15/10/2022
Factura Crédito	001-005-0020448	20/09/2022	80062380-0	15446688	AR-T PAN SRL	Servicios de catering	284	2.500.000	Recibo N° 190	10/10/2022
Factura Crédito	001-005-0020448	20/09/2022	80062380-0	15446688	AR-T PAN SRL	Transporte	221	40.000	Recibo N° 190	10/10/2022
Factura Crédito	001-001-0006218	16/09/2022	3627977-3	15842166	Clarise Mabel Duarte Areco	Servicios de catering	284	2.640.000	Recibo N° 051	24/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000200	17/09/2022	4707787-5	15627368	Diego David Ecurra Arealos	Servicios de catering	284	3.120.000	Recibo N° 001	22/09/2022
Factura Crédito	001-001-0011992	09/09/2022	3407641-7	15774875	José Manuel Florentín Sepriza	Servicios de catering	284	2.232.000	Recibo N° 067	22/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000346	16/09/2022	4566655-5	15159225	Karen Beatriz Giménez de Román	Servicios de catering	284	3.120.000	Recibo N° 003	22/09/2022
Factura Crédito	001-001-0000051	09/09/2022	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	2.125.000	Recibo N° 002	22/09/2022
Factura Crédito	001-002-0000004	01/10/2022	4821568-6	15923966	María Estela Riveros Balbuena	Servicios de catering	284	3.264.000	Recibo N° 015	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0005517	16/09/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colman Fariña	Servicios de catering	284	2.700.000	Recibo N° 756	26/09/2022
Factura Crédito	001-001-0005530	28/09/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colman Fariña	Servicios de catering	284	2.700.000	Recibo N° 761	06/10/2022
Factura Crédito	001-001-0005518	16/09/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colman Fariña	Servicios de catering	284	2.700.000	Recibo N° 757	26/09/2022
Factura Crédito	001-001-0005531	28/09/2022	1253384-0	15662379	Roberto Antonio Colman Fariña	Servicios de catering	284	2.700.000	Recibo N° 761	06/10/2022
Factura Crédito	001-002-001681	06/10/2022	1247712-5	15643086	Salvadora Vega de Bobadilla	Servicios de catering	284	3.024.000	Recibo N° 137	14/10/2022
Factura Crédito	002-003-0000293	29/09/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	2.700.000	Recibo N° 727	07/10/2022
Factura Crédito	002-003-0000299	17/10/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	3.900.000	Recibo N° 802	21/10/2022
Factura Crédito	005-001-0092833	07/10/2022	80032641-5	15220348	Petersen Industria & Hogar S.A.	Herramientas menores	394	2.052.721	Recibo 196180	13/10/2022
Factura Crédito	005-001-0092820	06/10/2022	80032641-5	15220348	Petersen Industria & Hogar S.A.	Herramientas menores	394	2.982.131	Recibo 196180	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000494	06/10/2022	4812173-8	15690830	Rubén Dario Núñez	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo 239	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002441	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.650.000	Recibo 40362	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002448	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	640.000	Recibo 40369	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002453	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	890.000	Recibo 40373	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002451	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	890.000	Recibo 40372	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002449	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	890.000	Recibo 40370	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002450	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	890.000	Recibo 40371	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002447	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.300.000	Recibo 40368	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002444	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.300.000	Recibo 40365	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002445	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.300.000	Recibo 40366	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002446	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.300.000	Recibo 40367	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002443	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.300.000	Recibo 40364	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002437	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40360	14/10/2022

Factura Crédito	001-001-0002438	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40361	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002434	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40357	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002435	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40358	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002436	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40359	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002433	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40356	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002430	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 40355	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002442	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	530.000	Recibo 40363	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002429	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	530.000	Recibo 40354	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002454	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	700.000	Recibo 40374	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002459	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.750.000	Recibo 40385	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002458	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.750.000	Recibo 40383	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002455	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.750.000	Recibo 40384	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002457	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.750.000	Recibo 40382	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002456	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.750.000	Recibo 40352	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002460	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 40376	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002461	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 40387	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002472	07/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	550.000	Recibo 40386	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002463	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	1.250.000	Recibo 40378	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002462	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de equipos de computación	543	1.250.000	Recibo 40377	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002464	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.810.000	Recibo 40353	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002470	07/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.810.000	Recibo 40351	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002466	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	100.000	Recibo 40380	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002467	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	100.000	Recibo 40381	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002465	06/10/2022	4416929-9	15829011	Santiago Florentín Godoy	Adquisiciones de muebles y enseres	541	100.000	Recibo 40379	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0047004	19/10/2022	80090439-7	15691375	Abracomag SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.380.000	Recibo 8094	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000004	14/10/2022	6589488-0	15800418	Alder Bladimir Cohene Ojeda	Construcciones de obras de infraestructuras	525	3.000.000	Recibo 001	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0006789	14/10/2022	3627967-6	15676326	Diana Elizabeth Duarte Areco	Artículos de Plástico	396	3.000.000	Recibo 259	27/10/2022
Factura Contado	006-001-0009070	21/10/2022	80087128-6	15629393	Ferremarket SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	892.500		
Factura Contado	001-001-0292852	19/10/2022	80001642-4	15523494	FRIOPAR SA	Herramientas menores	394	419.100		
Factura Contado	001-001-0292852	19/10/2022	80001642-4	15523494	FRIOPAR SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.624.060		
Factura Crédito	001-002-0001576	17/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	17.771.000	Recibibo 7737	26/10/2022
Factura Crédito	001-004-0053805	20/10/2022	80050753-3	15698988	Insua SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.800.000	Recibo 5985	26/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013990	18/10/2022	80067606-8	15764555	Maqui Centro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo 3833	26/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000155	20/10/2022	4478443-0	15847426	María Teresa González Ayala	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.840.000	Recibo 020	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000155	20/10/2022	4478443-0	15847426	María Teresa González Ayala	Adquisiciones de equipos de oficina	542	350.000	Recibo 020	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000155	20/10/2022	4478443-0	15847426	María Teresa González Ayala	Adquisiciones de muebles y enseres	541	810.000	Recibo 020	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000155	20/10/2022	4478443-0	15847426	María Teresa González Ayala	Herramientas menores	394	475.000	Recibo 020	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013074	19/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	1.655.000	Recibo 005	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013174	21/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo 004	25/10/2022

Factura Crédito	001-001-0001733	20/10/2022	3604082-7	15778138	Patricia Soledad García Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.195.000	Recibo 2822	25/10/2022
Factura Crédito	002-001-0003503	17/10/2022	3913740-6	15784585	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.680.000	Recibo 017	26/10/2022
Factura Crédito	002-001-0003504	17/10/2022	3913740-6	15784585	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.900.000	Recibo 017	26/10/2022
Factura Crédito	001-004-0000798	17/10/2022	80054996-1	15543364	Todo Costura SA	Maquinarias y equipos industriales	533	5.555.000	Recibibo 16275	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0000283	17/10/2022	2131168-4	15602761	Alider Toledo Martinez	Adquisición de muebles y enseres	541	5.600.000	Recibo N° 551	20/10/2022
Factura Crédito	066-001-0022504	17/10/2022	80017052-0	15333759	Bristol S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	674.000	Recibo N° 130474	22/10/2022
Factura Crédito	029-003-0007846	17/10/2022	80017052-0	15333759	Bristol S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	169.000	Recibo N° 130474	22/10/2022
Factura Crédito	023-002-0008976	17/10/2022	80017052-0	15333759	Bristol S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	1.098.000	Recibo N° 130474	22/10/2022
Factura Crédito	066-001-0022527	17/10/2022	80017052-0	15333759	Bristol S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	3.094.000	Recibo N° 130474	22/10/2022
Factura Crédito	001-016-0020010	20/10/2022	80017052-0	15333759	Bristol S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	3.094.000	Recibo N° 130474	22/10/2022
Factura Crédito	004-005-0024963	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Herramientas menores	394	5.748.000	Recibo N° 8012	25/10/2022
Factura Crédito	004-005-0024963	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	5.935.500	Recibo N° 8012	25/10/2022
Factura Crédito	004-006-0022505	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Herramientas menores	394	1.570.500	Recibo N° 8014	25/10/2022
Factura Crédito	004-006-0022505	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	935.000	Recibo N° 8014	25/10/2022
Factura Crédito	004-006-0022488	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Herramientas menores	394	70.000	Recibo N° 8013	25/10/2022
Factura Crédito	004-006-0022488	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	1.302.000	Recibo N° 8013	25/10/2022
Factura Crédito	001-007-0046827	18/10/2022	80055339-0	15645506	Ferrizar S.A	Productos e insumos metalicos	397	18.000	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0046827	18/10/2022	80055339-0	15645506	Ferrizar S.A	Productos e insumos no metalicos	398	6.500	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0046827	18/10/2022	80055339-0	15645506	Ferrizar S.A	Herramientas menores	394	1.480.000	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0046827	18/10/2022	80055339-0	15645506	Ferrizar S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	180.000	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001566	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001567	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001568	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001569	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001570	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001571	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001572	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001573	14/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001581	19/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014657	14/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	4.826.000	Recibo N° 7736	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014742	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	6.300.000	Recibo N° 3161	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014743	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 3187	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014744	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	650.000	Recibo N° 3188	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014745	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	200.000	Recibo N° 3189	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014746	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	200.000	Recibo N° 3190	27/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014714	20/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	200.000	Recibo N° 3191	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0003870	13/10/2022	80118190-9	15793575	Home Pro S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	2.250.000	Recibo N° 3075	27/10/2022
Factura Crédito	001-002-0003870	13/10/2022	80118190-9	15793575	Home Pro S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	2.655.000	Recibo N° 02	20/10/2022
Factura Crédito	001-002-0003870	13/10/2022	80118190-9	15793575	Home Pro S.A	Articulos de plastico	396	128.000	Recibo N° 02	20/10/2022
Factura Crédito	001-002-0003870	13/10/2022	80118190-9	15793575	Home Pro S.A	Elementos de limpieza	341	79.000	Recibo N° 02	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0046236	22/10/2022	771087-9	15848378	Hugo Isidro Soto Martinez	Herramientas menores	394	238.000	Recibo N° 02	20/10/2022
Factura Crédito	001-001-0046236	22/10/2022	771087-9	15848378	Hugo Isidro Soto Martinez	Bienes de consumo varios	399	190.000	Recibo N° 188	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002273	19/10/2022	1066448-3	15929224	Hugo Alberto Mendez Recalde	Utiles y materiales electricos	343	615.000	Recibo N° 188	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002275	19/10/2022	1066448-3	15929224	Hugo Alberto Mendez Recalde	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 1183	25/10/2022
Factura Crédito	001-001-0002281	21/10/2022	1066448-3	15929224	Hugo Alberto Mendez Recalde	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 1184	25/10/2022
Factura Crédito	001-004-053744	14/10/2022	80050753-3	15698988	Insua S.A	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 1187	25/10/2022
						Adquisición de muebles y enseres	541	2.748.240	Recibo N° 5986	26/10/2022

Factura Credito	001-002-0038222	17/10/2022	452207-9	15388784	Juan Carlos Meza Alvarenga	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 2355	26/10/2022
Factura Credito	001-001-0063051	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	5.040.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063052	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	2.100.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063053	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Estructuras metalicas acabadas	393	1.100.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063054	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	3.700.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063055	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Utiles y materiales electricos	343	2.130.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063056	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	600.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063057	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Estructuras metalicas acabadas	393	1.100.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063058	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	500.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0063060	19/10/2022	2059458-5	15961144	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	7.080.000	Recibo N° 116	25/10/2022
Factura Credito	001-001-0075617	22/10/2022	769125-4	15832903	Juan Carlos Soto Martinez	Utiles y materiales electricos	343	950.000	Recibo N° 344	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0075617	22/10/2022	769125-4	15832903	Juan Carlos Soto Martinez	Herramientas menores	394	3.280.000	Recibo N° 344	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0075617	22/10/2022	769125-4	15832903	Juan Carlos Soto Martinez	Maquinarias y equipos industriales	533	555.000	Recibo N° 344	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0072449	12/10/2022	1792401-4	15587772	Marcos Enrique Heil App	Articulos de plastico	396	1.804.500	Recibo N° 5443	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0072449	12/10/2022	1792401-4	15587772	Marcos Enrique Heil App	Abonos y Fertilizantes	353	390.000	Recibo N° 5443	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0072449	12/10/2022	1792401-4	15587772	Marcos Enrique Heil App	Articulos de Caucho	391	285.000	Recibo N° 5443	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0072449	12/10/2022	1792401-4	15587772	Marcos Enrique Heil App	Herramientas menores	394	520.000	Recibo N° 5443	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0000658	17/10/2022	4513456-1	15938676	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisición de muebles y enseres	541	1.400.000	Recibo N° 15	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0000995	19/10/2022	5089656-3	15714254	Maria Antonia Pinto Arrua	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	2.841.000	Recibo N° 03	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0000995	19/10/2022	5089656-3	15714254	Maria Antonia Pinto Arrua	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	150.000	Recibo N° 03	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0008931	14/10/2022	80066014-5	15750410	Mega Office S.R.L	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.980.000	Recibo N° 5227	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0118844	18/10/2022	80003385-0	15626577	Ortopedia Minardi S.R.L	Equipos de salud y laboratorio	535	815.000	Recibo N° 16750	26/10/2022
Factura Credito	001-001-0013049	14/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	7.805.714	Recibo N° 02	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0013110	19/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.140.000	Recibo N° 08	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0013050	19/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	4.596.000	Recibo N° 07	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0013111	20/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	750.000	Recibo N° 09	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0013274	22/10/2022	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisición de muebles y enseres	541	1.240.000	Recibo N° 06	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0001614	17/10/2022	2641590-9	15932860	Pablo Enrique Silvero Reyes	Herramientas menores	394	3.000.000	Recibo N° 322	27/10/2022
Factura Credito	001-005-0039934	14/10/2022	80031970-2	15790481	Tupi Ramos Generales S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	14.262.000	Recibo 5083034	25/10/2022
Factura Credito	001-005-0041998	19/10/2022	80031970-2	15790481	Tupi Ramos Generales S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	5.688.000	Recibo 5083034	25/10/2022
Factura Credito	001-005-0042308	19/10/2022	80031970-2	15790481	Tupi Ramos Generales S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo 5083034	25/10/2022
Factura Credito	001-005-0043456	19/10/2022	80031970-2	15790481	Tupi Ramos Generales S.A	Adquisición de muebles y enseres	541	3.369.000	Recibo 3993181	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0011730	19/10/2022	3171535-4	15610041	Walter Gustavo Samudio Vega	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.950.000	Recibo N° 706	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0001320	06/10/2022	2194429-8	15287530	Paul Herenio Ramón Samaniego Morel	Adquisición de muebles y enseres	541	1.740.000	Recibo 155	19/10/2022
Factura Credito	001-001-0024970	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	460.000	Recibo 523151	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024972	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	460.000	Recibo 523155	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024971	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	460.000	Recibo 523154	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024974	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	325.000	Recibo 523158	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024975	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	325.000	Recibo 523157	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024977	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	655.000	Recibo 523152	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024976	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	180.000	Recibo 523153	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024978	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	415.000	Recibo 523159	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0024973	07/10/2022	80005377-0	15753455	Casa Enrique Matalón S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	780.000	Recibo 523156	13/10/2022
Factura Credito	001-001-0000950	06/10/2022	4512260-1	15677647	Fernando Paul Ríos Molinas	Herramientas menores	394	3.000.000	Recibo 001	14/10/2022

Factura Crédito	001-002-0001543	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001544	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001545	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001546	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001547	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001548	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001549	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	250.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001555	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001554	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001558	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001556	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001559	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001557	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	2.220.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001552	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	810.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001551	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de equipos de Computación	543	396.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001550	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	188.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0001553	07/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime SRL	Adquisición de muebles y enseres	541	1.458.000	Recibo 7724	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014588	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	300.000	Recibo 3159	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014587	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	1.000.000	Recibo 3135	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014594	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 3153	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014593	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	600.000	Recibo 3154	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014589	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Adquisición de muebles y enseres	541	890.000	Recibo 3158	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014592	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	750.000	Recibo 3155	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014590	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	990.000	Recibo 3157	14/10/2022
Factura Crédito	001-001-0014591	07/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	990.000	Recibo 3156	14/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134383	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Herramientas menores	394	295.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134382	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Herramientas menores	394	295.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134381	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Herramientas menores	394	295.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134380	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Herramientas menores	394	295.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134387	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.650.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134388	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.650.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134389	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.650.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-002-0134386	06/10/2022	80054996-1	15718095	Todo Costura S.A.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.650.000	Recibo 16190	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062766	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	680.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062757	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Productos de Material Plástico	357	480.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062758	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	825.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062755	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos industriales	533	880.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062763	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Productos e instrumentales químicos y medicinales varios	359	220.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062762	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Productos de Material Plástico	357	800.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062756	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Productos de Material Plástico	357	800.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062761	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	750.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0062752	07/10/2022	2059458-5	15894572	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	1.400.000	Recibo 161	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013973	07/10/2022	80067606-8	15764555	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo 3825	13/10/2022

Factura Crédito	001-001-0013972	07/10/2022	80067606-8	15764555	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo 3824	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013976	07/10/2022	80067606-8	15764555	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	2.450.000	Recibo 3827	13/10/2022
Factura Crédito	001-001-0013975	07/10/2022	80067606-8	15764555	Maquicentro S.R.L.	Maquinarias y equipos industriales	533	1.550.000	Recibo 3826	13/10/2022
Factura Crédito	002-003-0000292	29/09/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	5.500.000	Recibo N° 728	07/10/2022
Factura Crédito	002-003-0000298	17/10/2022	932079-2	15673065	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 801	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000636	20/10/2022	2587663-5	15494995	Alberto Díaz	Transporte	221	6.920.000	Recibo N° 005	31/10/2022
Ticket	4991448	02/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-004-0021508	02/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Ticket	7001971	09/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	5456019	05/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4677028	05/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4530654	07/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4992940	07/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-004-0022044	09/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0021717	05/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0021897	07/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Ticket	5484748	12/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	6387642	12/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	5165687	14/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	7028272	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4999311	14/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-004-0022427	14/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0022261	12/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-001-0092334	16/09/2022	80062633-8	15679670	Grupo Centurion Centurión SRL	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	003-008-0006450	15/09/2022	80009255-4	15490747	Mundialcom SRL	Combustibles	361	400.000		
Ticket	2676661	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	425543	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	642699	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3813260	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	513580	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1497922	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	001-001-0611303	17/09/2022	80024719-1	15681635	Comercial Obregon SA	Combustibles	361	395.000		
Factura Contado	002-001-0215599	22/09/2022	3304821-5	15818184	Gloria Raquel Laterra Barrios	Combustibles	361	412.571		
Ticket	5439375	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	419176	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1360429	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1874373	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	507175	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1503107	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	001-002-0057135	24/09/2022	1292259-5	15658020	Carlos Sanabria Ruiz	Combustibles	361	380.000		
Factura Contado	002-002-0000734	24/09/2022	80063756-9	15830104	Agroganadera Rogelio A. Carrillo SA	Combustibles	361	180.000		
Ticket	5004373	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3372062	21/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3924098	21/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4687549	19/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1369907	19/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		

Factura Contado	001-004-0023068	23/09/2022	80102890-6	15294925	Districhacho SA	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	002-004-0022816	19/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0022954	21/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	009-003-0012171	15/09/2022	80004842-3		Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL	Viáticos y movilidad	232	70.000		
Factura Contado	001-001-0042613	17/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	61.000		
Factura Contado	001-001-0042614	17/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	440.000		
Factura Contado	009-006-0022142	22/09/2022	80021840-0	15362693	Vientos del Chaco SA	Combustibles	361	300.118		
Factura Contado	001-012-0050821	24/09/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	260.040		
Ticket	4368284	22/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1020791	22/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-002-450163	22/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	2697680	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-009-405948	24/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	1674420	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	001-001-0371800	22/09/2022	80081451-7	15829410	Grupo Emmert Hnos SA	Viáticos y movilidad	232	42.000		
Factura Contado	001-001-0371801	22/09/2022	80081451-7	15829410	Grupo Emmert Hnos SA	Viáticos y movilidad	232	55.000		
Factura Contado	001-001-0371802	22/09/2022	80081451-7	15829410	Grupo Emmert Hnos SA	Viáticos y movilidad	232	48.000		
Factura Contado	001-011-0053643	23/09/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Viáticos y movilidad	232	30.000		
Factura Contado	001-001-0042782	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	30.000		
Factura Contado	001-001-0042783	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	440.000		
Factura Contado	001-001-0042787	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	440.000		
Factura Contado	001-001-0042786	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	440.000		
Ticket	4193291	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2433787	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-009-396631	17/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	5416751	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2174362	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-004-210239	16/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Factura Contado	001-012-0049371	17/09/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	249.914		
Factura Contado	001-001-0042617	17/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Ticket	5439422	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	006-002-451972	23/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	2697748	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Ticket	2183752	23/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Ticket	3984201	24/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	006-009-405986	24/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Factura Contado	001-012-0050905	24/09/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	250.038		
Factura Contado	001-001-0042784	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	35.000		
Factura Contado	001-001-0042785	24/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Factura Contado	009-007-0013796	23/09/2022	80021840-0	15362693	Vientos del Chaco SA	Combustibles	361	250.000		
Factura Contado	005-001-0019933	15/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	250.000		
Factura Contado	001-011-0056856	07/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Viáticos y movilidad	232	30.000		
Factura Contado	001-001-0043060	08/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Factura Contado	001-011-0056858	07/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Viáticos y movilidad	232	35.000		
Factura Contado	001-011-0057077	08/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Viáticos y movilidad	232	14.000		
Factura Contado	001-001-0043063	08/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Ticket	4436124	13/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2217785	13/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		

Ticket	2470805	13/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Ticket	5742767	14/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	013-002-0032805	13/10/2022	80024686-1	15330057	Santa Felicia SRL	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	026-011-0019316	13/10/2022	80030714-3	15538678	Alimentos Distribución y Servicios SA	Viáticos y movilidad	232	44.000		
Factura Contado	001-001-0005959	14/10/2022	490522-9	15205497	Raúl García Rojas	Viáticos y movilidad	232	150.000		
Factura Contado	008-219-0000433	15/09/2022	80002577-6	15650931	Empresa Ntra Sra de la Asunción CISA	Viáticos y movilidad	232	135.000		
Factura Contado	008-219-0000431	15/09/2022	80002577-6	15650931	Empresa Ntra Sra de la Asunción CISA	Viáticos y movilidad	232	135.000		
Factura Contado	008-219-0000452	21/09/2022	80002577-6	15650931	Empresa Ntra Sra de la Asunción CISA	Viáticos y movilidad	232	125.000		
Factura Contado	008-219-0000453	21/09/2022	80002577-6	15650931	Empresa Ntra Sra de la Asunción CISA	Viáticos y movilidad	232	135.000		
Factura Contado	001-005-0003580	15/09/2022	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	32.000		
Factura Contado	001-005-0005407	20/09/2022	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	25.000		
Factura Contado	001-005-0005399	20/09/2022	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	16.000		
Factura Contado	071-005-0009482	26/09/2022	80040939-6	15374195	Estación de Servicios SA	Combustibles	361	50.000		
Factura Contado	001-007-0077476	27/09/2022	80030363-6	15888226	MC Servicios Expresos y Logística SRL	Transporte	221	25.000		
Factura Contado	001-005-0022641	23/09/2022	80074463-2	15459463	SERMAK SA	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	001-011-0004675	16/09/2022	80074463-2	15459463	SERMAK SA	Combustibles	361	200.000		
Ticket	3377327	26/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3930663	26/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3379833	28/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4568320	28/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3387161	30/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	6452531	30/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3387861	05/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4582087	05/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-004-0023462	28/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0023590	30/09/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0023981	05/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	002-004-0024129	07/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	150.000		
Factura Contado	002-001-0092570	26/09/2022	80062633-8	15679670	Grupo Centurion Centurión SRL	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	001-001-0042890	01/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	270.000		
Ticket	5486939	07/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2842548	07/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-001-333781	07/10/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Factura Contado	006-010-296308	08/10/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	2726331	08/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Ticket	5725834	08/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	009-006-0024015	07/10/2022	80021840-0	15362693	Vientos del Chaco SA	Combustibles	361	300.000		
Factura Contado	121-001-0057950	07/10/2022	80016096-7	15262603	Retail SA	Alimentos para personas	311	23.650		
Factura Contado	001-012-0054011	08/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	199.944		
Factura Contado	001-011-0056859	07/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	35.000		
Factura Contado	001-001-0043059	08/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Ticket	5461527	30/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2194656	30/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		

Factura Contado	006-002 461882	30/09/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Factura Contado	006-004 414921	01/10/2022	80018781-4	15210699	Tape Porã SA	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	2453402	01/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Ticket	5699547	01/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	001-013-0006933	30/09/2022	80002613-6	15839210	Zusa SACI	Combustibles	361	250.000		
Factura Contado	001-012-0052439	01/10/2022	80078819-2	15398890	Sama SA	Combustibles	361	250.038		
Factura Contado	001-001-0042891	01/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	220.000		
Factura Contado	001-001-0042892	01/10/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	30.000		
Factura Contado	008-004-0028043	19/10/2022	80016742-2	15368155	Estación Bahía SA	Combustibles	361	200.000		
Factura Contado	001-011-0000018	19/10/2022	80087852-3	15920238	Multienvios SA	Transporte	221	25.000		
Factura Contado	001-001-0173275	19/10/2022	80002358-7	15241586	Carimbos Industrial y Comercial SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	273.500		
Ticket	4094784	25/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	457679	25/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1383148	25/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	001-001-0020296	25/10/2022	4223969-9	15970613	Juan Anibal Orlandini Villalba	Viáticos y movilidad	232	125.000		
Factura Contado	003-001-0002214	25/10/2022	4286092-0	15728893	Jose Carlos Duarte Barrios	Viáticos y movilidad	232	85.000		
Factura Contado	001-002-0005275	25/10/2022	80068721-3	15960088	Ahora SA	Viáticos y movilidad	232	55.000		
Factura Contado	003-001-0002239	26/10/2022	4286092-0	15728893	Jose Carlos Duarte Barrios	Viáticos y movilidad	232	149.000		
Factura Contado	001-001-0000380	26/10/2022	4017494-8	15900599	Angela Victorina Corrales Suárez	Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte	244	30.000		
Factura Contado	001-001 0020322	26/10/2022	4223969-9	15970613	Juan Anibal Orlandini Villalba	Viáticos y movilidad	232	135.000		
Factura Contado	003-001 0000636	27/10/2022	3848445-5	15761669	Cesar David Blanco Valiente	Viáticos y movilidad	232	148.000		
Factura Contado	002-001-0017767	27/10/2022	4286092-0	15958773	Jose Carlos Duarte Barrios	Viáticos y movilidad	232	100.000		
Factura Contado	004-001-0040538	27/10/2022	80063729-1	15681445	Comercial R. Carrillo SACIS	Viáticos y movilidad	232	56.000		
Factura Contado	001-006-0007290	28/10/2022	983620-9	15797754	Joel Romero Delgado	Viáticos y movilidad	232	166.985		
Factura Contado	004-001-0040572	28/10/2022	80063729-1	15681445	Comercial R. Carrillo SACIS	Viáticos y movilidad	232	48.000		
Ticket	373905	28/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1529297	28/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	549288	28/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3875952	28/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4414841	06/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	167-007-0102161	07/10/2022	80016096-7	15262603	Retail SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	24.900		
Factura Contado	009-007-0014704	06/10/2022	80021840-0	15362693	Vientos del Chaco SA	Combustibles	361	150.000		
Factura Contado	026-010-0023099	06/10/2022	80030714-3	15538678	Alimentos Distrib y Servicios SA	Viáticos y movilidad	232	40.000		
Factura Contado	001-001-0005951	08/10/2022	490522-9	15205497	Raul García Rojas	Viáticos y movilidad	232	300.000		
Factura Contado	002-004-0024581	14/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0024322	10/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0024456	12/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Ticket	6498170	12/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	5602497	12/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	5260144	10/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	7135101	14/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	3391599	10/10/2022	8004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-004-0024795	17/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Factura Contado	002-004-0024952	19/10/2022	1546909-3	15232966	Fernando Gamarra Cáceres	Combustibles	361	120.000		
Ticket	3958062	17/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	7147745	17/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		

Ticket	3401618	17/10/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	008-003-0019806	14/09/2022	80028029-6	15466776	Defensores SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	68.800		
Factura Contado	008-003-0019805	14/09/2022	80028029-6	15466776	Defensores SA	Productos farmacéuticos y medicinales	352	68.800		
Factura Contado	017-007-0010209	15/09/2022	80016742-2	13084721	Estación Bahía SA	Combustibles	361	410.072		
Factura Contado	001-011-0000212	17/09/2022	80025707-3	15597238	San Luis SA	Combustibles	361	443.280		
Factura Contado	001-001-0002482	16/09/2022	5062537-3	15864154	Cristhian Alexandre Penayo	Combustibles	361	450.000		
Factura Contado	001-001-0042598	16/09/2022	80090375-7	15175304	Monza Emprendimientos SA	Viáticos y movilidad	232	536.000		
Factura Contado	002-002-0000718	17/09/2022	80063756-9	15830104	Agroganadera Rogelio A. Carrillo SA	Viáticos y movilidad	232	863.000		
Ticket	5412439	15/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2172652	15/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	15.000		
Factura Contado	006-001-309415	15/09/2022	80018781-4	15210699	Tapé Porá	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Factura Contado	006-010-274473	16/09/2022	80018781-4	15210699	Tapé Porá	Viáticos y movilidad	232	16.000		
Ticket	277416	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	1355549	16/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	7034434	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	071089	17/09/2022	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	10.000		
Factura Crédito	001-001-0016237	08/09/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	360.000	Recibo 7859	26/09/2022
Factura Crédito	001-001-0016237	08/09/2022	80095137-9	15284514	Global Ink SRL	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	162.500	Recibo 7859	26/09/2022
Factura Crédito	001-001-0016546	17/10/2022	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Adquisiciones de equipos de oficina	542	114.000	Recibo 7776	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0016546	17/10/2022	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.311.800	Recibo 7776	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0016547	17/10/2022	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	2.781.450	Recibo 7776	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-0016548	17/10/2022	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	330.500	Recibo 7776	21/10/2022
Factura Crédito	001-001-008289	07/09/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	2.552.000	Recibo 367	16/09/2022
Factura Crédito	001-001-008289	07/09/2022	5989957-3	15203109	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo 367	16/09/2022
Factura Crédito	001-001-0007876	20/10/2022	2871369-9	15919738	Cesar Ortiz	Utensilios de cocina y comedor	344	6.084.000	Recibo 3427	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0007876	20/10/2022	2871369-9	15919738	Cesar Ortiz	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.280.000	Recibo 3427	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0007877	20/10/2022	2871369-9	15919738	Cesar Ortiz	Utensilios de cocina y comedor	344	2.508.000	Recibo 3427	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001618	11/10/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	66.000	Recibo 319	24/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001619	11/10/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	71.500	Recibo 321	24/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001620	11/10/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	66.000	Recibo 322	24/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001628	20/10/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	864.000	Recibo 323	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0001629	20/10/2022	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Confecciones textiles	323	192.000	Recibo 324	28/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000507	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.135.720	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000507	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	8.325.030	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000508	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	8.492.400	Recibo 134	31/10/2022



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo

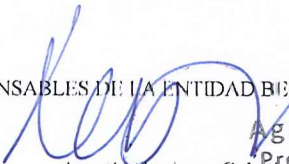
Fundación CIRD Lic. Margarita E. Ramos

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000508	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Prendas de vestir	322	655.200	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000508	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Calzados	324	1.575.546	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000508	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	6.142.500	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000508	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Herramientas menores	394	2.886.870	Recibo 134	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000510	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	71.820	Recibo 135	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000510	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	469.893	Recibo 135	31/10/2022
Factura Crédito	001-001-0000510	21/10/2022	2471126-8	15719814	Jorge Ramón Matta González	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	292.500	Recibo 135	31/10/2022
Factura Contado	006-002-0107068	14/10/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Utensilios de cocina y comedor	344	144.100		
Factura Contado	006-002-0107068	14/10/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	163.000		
Factura Contado	006-002-0107279	24/10/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Utensilios de cocina y comedor	344	2.737.900		
Factura Contado	006-002-0107279	24/10/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	3.097.000		
Factura Contado	006-002-0107290	24/10/2022	80003398-1	15302970	Lincoln SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	163.000		
Factura Crédito	001-001-0002647	29/09/2022	80098885-0	15438613	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	1.550.000	Recibo 631	20/10/2022
Factura Contado	008-002-0293595	11/10/2022	80010184-7	15877060	Multienvases SA	Productos de material plástico	357	20.500		
Factura Contado	008-002-0293595	11/10/2022	80010184-7	15877060	Multienvases SA	Utensilios de cocina y comedor	344	90.750		
Factura Contado	001-001-0001124	17/10/2022	2020189-3	15890933	Rolando Dejesús Benítez Peña	Alquiler de maquinarias y equipos	252	500.000		
Factura Contado	010-007-0016427	11/10/2022	80052579-5	15325662	Kaneko SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	103.337		
Factura Contado	010-007-0016427	11/10/2022	80052579-5	15325662	Kaneko SA	Transporte	221	10.000		
Factura Contado	002-002-0008524	22/09/2022	80018976-0	15273941	Manresa SA	Alimentos para personas	311	946.995		
Factura Contado	019-012-0043412	23/09/2022	80030535-3	15319232	Farmacia Catedral SA	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	63.835		
Factura Contado	001-001-0006573	29/09/2022	5489625-8	15748779	Alma Monserrat Roa Duré	Alimentos para personas	311	154.200		
Factura Contado	001-001-0006573	29/09/2022	5489625-8	15748779	Alma Monserrat Roa Duré	Artículos de plásticos	396	8.500		
Factura Contado	001-001-0006573	29/09/2022	5489625-8	15748779	Alma Monserrat Roa Duré	Productos de papel y cartón	334	25.000		
Factura Contado	005-012-0021449	10/10/2022	80017582-4	15718995	Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda	Alimentos para personas	311	2.970.730		
Factura Contado	002-001-0002137	29/09/2022	3326489-9	15681308	Lourdes María Karina Orue Aid	Alimentos para personas	311	1.350.000		
Factura Contado	003-009-0059776	16/09/2022	80026165-8	15210843	Supermercado Pueblo SA	Alimentos para personas	311	36.200		
Factura Contado	003-009-0059777	16/09/2022	80026165-8	15210843	Supermercado Pueblo SA	Alimentos para personas	311	374.050		
Factura Contado	003-007-0059778	16/09/2022	80026165-8	15210843	Supermercado Pueblo SA	Productos de material plástico	357	41.200		
Factura Contado	003-007-0059778	16/09/2022	80026165-8	15210843	Supermercado Pueblo SA	Productos de material plástico	357	800		
Factura Contado	001-003-0022780	12/09/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas SA	Útiles y materiales eléctricos	343	137.500		
Factura Contado	001-003-0022780	12/09/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas SA	Productos de material plástico	357	200		
Factura Contado	013-052-0058997	19/09/2022	80016096-7	15262603	Retail SA	Alimentos para personas	311	185.607		
Factura Contado	001-013-0048796	19/09/2022	80022927-4	15538349	Sibarita SRL	Alimentos para personas	311	109.400		
Factura Contado	001-013-0046620	12/09/2022	80022927-4	15538349	Sibarita SRL	Utensilios de cocina y comedor	344	16.500		
Factura Contado	001-013-0046620	12/09/2022	80022927-4	15538349	Sibarita SRL	Alimentos para personas	311	375.250		
Factura Contado	008-002-0291014	15/09/2022	80010184-7	15877060	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	59.400		
Factura Contado	008-002-0291014	15/09/2022	80010184-7	15877060	Multi Envase SA	Productos de material plástico	357	30.000		
Factura Contado	008-002-0291014	15/09/2022	80010184-7	15877060	Multi Envase SA	Elementos de limpieza	341	8.500		

Factura Contado	001-001 0006452	22/09/2022	5489625-8	15748779	Alma Monserrat Roa Duré	Alimentos para personas	311	196.080		
Factura Contado	001-003-0088379	09/09/2022	3390589-4	15835659	Jorge Adolfo Zacarías Figueredo	Útiles y materiales eléctricos	343	100.000		
Factura Contado	001-015-0015073	08/09/2022	80052468-3	15699124	Comercial El Cacique SRL	Alimentos para personas	311	40.779		
Factura Contado	006-022-0010367	05/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Alimentos para personas	311	47.650		
Factura Contado	006-022-0010428	07/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Alimentos para personas	311	623.050		
Factura Contado	006-022 0010428	07/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Artículos de plásticos	396	98.500		
Factura Contado	006-022-0010428	07/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Utensilios de cocina y comedor	344	22.350		
Factura Contado	006-022-0010428	07/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Transporte	221	30.000		
Factura Contado	006-022-0010366	05/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Alimentos para personas	311	304.130		
Factura Contado	006-022-0010366	05/09/2022	80000447-7	15054097	Casa Grutter SA	Transporte	221	30.000		
Factura Contado	001-001-0321929	24/10/2022	80044221-0	15851650	Nexo Paraguay SA	Utensilios de cocina y comedor	344	229.500		
Factura Contado	001-001-0321906	24/10/2022	80044221-0	15851650	Nexo Paraguay SA	Utensilios de cocina y comedor	344	2.409.750		
Factura Credito	001-001-0046247	25/10/2022	771087-9	15848378	Hugo Isidro Soto Martinez	Herramientas menores	394	1.300.000	Recibo 182	29/10/2022
Factura Credito	001-002-0001578	18/10/2022	80097006-3	15512571	Grupo Unanime S.R.L	Maquinarias y equipos industriales	533	1.074.465	Recibo 7740	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0000156	26/10/2022	4478443-0	15847426	María Teresa Gonzalez Ayala	Articulos de plastico	396	500.000	Recibo 014	26/10/2022
Factura Credito	001-001-0014747	22/10/2022	80096270-2	15796218	HC Comercial S.R.L	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo 3192	27/10/2022
Factura Credito	001-001-0007835	17/10/2022	2871369-9	15664836	Cesar Ortíz	Papel de escritorio y carton	331	3.125.000	Recibo 3428	17/10/2022
Factura Credito	001-001-0007835	17/10/2022	2871369-9	15664836	Cesar Ortíz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.769.000	Recibo 3428	17/10/2022
Factura Credito	001-001-0000111	12/10/2022	2322401-0	15818253	Christian Antonio Aranda Martinez	Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte	244	13.090.000	Recibo 001	31/10/2022
Factura Credito	001-002-0003002	12/10/2022	611817-8	15215361	Silvio E. Avalos Sanchez Bordon	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	2.230.000	Recibo 7718	31/10/2022
Factura Credito	001-001-0002694	13/10/2022	80098885-0	15438613	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	600.000	Recibo 630	20/10/2022
Factura Credito	001-001 0002699	14/10/2022	80098885-0	15438613	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	243	11.750.000	Recibo 630	20/10/2022
Factura Credito	001-001-0002705	17/10/2022	80098885-0	15438613	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	900.000	Recibo 630	20/10/2022
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.147.230.896		

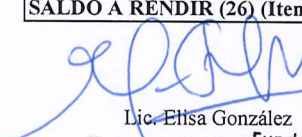
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)


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



TOTAL GASTOS (25) 1.261.953.986

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) 0


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


Lic. Margarita Ramos
Contadora
Fundación CIRD

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