

Asunción, 09 de diciembre de 2022

Nota CIRD/264/2022

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

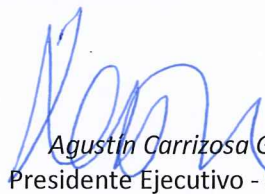
De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar rectificación a 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 período + 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	N/A	N/A	Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 154/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0222	17/10/2022	N/A	N/A	Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 172/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0203	29/09/2022	N/A	N/A	Margarita Ramos	Sueldos	111	4.550.000	Recibo 157/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0218	17/10/2022	N/A	N/A	Margarita Ramos	Sueldos	111	4.550.000	Recibo 175/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0201	29/09/2022	N/A	N/A	Rossana Ortiz	Sueldos	111	2.730.000	Recibo 155/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0219	17/10/2022	N/A	N/A	Rossana Ortiz	Sueldos	111	2.730.000	Recibo 173/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0197	29/09/2022	N/A	N/A	Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 151/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0215	17/10/2022	N/A	N/A	Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 169/2022 17/10/2022
Liquidación de Salario	0205	29/09/2022	N/A	N/A	Carmen González	Sueldos	111	4.680.931	Recibo 153/2022 29/09/2022
Liquidación de Salario	0216	17/10/2022	N/A	N/A	Carmen González	Sueldos	111	4.680.931	Recibo 170/2022 17/10/2022

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

AD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

CIRD
Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

Liquidación de Salario	0184	29/09/2022	N/A	N/A	Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 146/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0214	17/10/2022	N/A	N/A	Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 164/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0204	29/09/2022	N/A	N/A	Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 158/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0223	17/10/2022	N/A	N/A	Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 176/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0198	29/09/2022	N/A	N/A	Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 145/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0213	17/09/2022	N/A	N/A	Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 163/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0202	29/09/2022	N/A	N/A	Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 156/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0217	17/10/2022	N/A	N/A	Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 174/2022	17/10/2022
Liquidación de Salario	0195	29/09/2022	N/A	N/A	Marcelo Salomón	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 148/2022	29/09/2022
Liquidación de Salario	0232	17/10/2022	N/A	N/A	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD



Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD



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 Diaz	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	001-001-0000076	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	144	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD



Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD


Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

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	Sofía 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 Virgilio 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	15916830	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000088	17/10/2022	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	30/09/2022

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

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 Credito	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	001-001-0000005	28/09/2022	2127078-3	15739582	Gumerindo Sotelo	Servicios de vigilancia	282	3.000.000	Recibo N° 003	06/10/2022
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 Escurra Arevalos	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

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	Abracomaq 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	Maquí 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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD
Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	004-006-0022488	19/10/2022	80084077-1	15204792	Ferreventas S.A	Herramientas menores	394	70.000	Recibo N° 8013	25/10/2022
Factura Credito	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 Credito	001-002-0046827	18/10/2022	80055339-0	15645506	Ferrizar S.A	Productos e insumos metalicos	397	18.000	Recibo N° 478	27/10/2022
Factura Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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 Credito	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
						Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 1187	25/10/2022

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Credito	001-004-053744	14/10/2022	80050753-3	15698988	Insua S.A	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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 Crédito	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD


Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

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	Agrogranadera Rogelio A. Carrillo SA	Combustibles	361	180.000		
Ticket	5005373	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		

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Ticket	3369907	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD


Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

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	3382161	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	

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIR

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIR

CIR
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIR

Ticket	2195656	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 Porā SA	Viáticos y movilidad	232	16.000
Factura Contado	006-009-414921	01/10/2022	80018781-4	15210699	Tape Porā 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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

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 Bahia 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 Ortíz	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 Ortíz	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 Ortíz	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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

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
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		

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD


Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

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	Maria Teresa Gonzalez Ayala	Articulos de plastico	396	500.000	Recibo 014 26/10/2022
Factura Creidto	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	

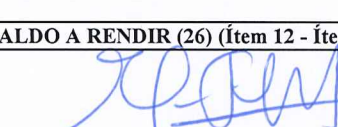
TOTAL GASTOS (25)	1.261.953.986
--------------------------	----------------------

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

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


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




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


 Jaime Olmedo
 Gerente de Administración
 Lic. Jaime Olmedo
 Gerente de Administración
 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