

Asunción, 30 de mayo de 2023

Nota CIRD/047/2023

SEÑOR

DR. CAMILO BENITEZ ALDANA

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref.: Convenio Específico: Proyecto: "CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DEL SUPERMERCADISMO Y FORTALECIMIENTO DE MIPYMES Y DEL SINAFOCAL, PARA APOYAR AL MERCADO LABORAL FORMAL, ASÍ CÓMO A LA VISIBILIDAD DE LAS MIPYMES", Presentar 1ra. Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR - 59817.

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar la 1ra. Rendición de Cuentas correspondiente a la STR 59817, 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 – 1ra. Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 59817.
- Orden de Transferencia N° 136578, de fecha 04/05/2023, por Gs. 1.450.000.000.-
- Monto a rendido en este informe: Gs. 1.450.000.000.-

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



Agustín Carrizosa G.
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto Nº _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRDA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: may-23

RUC: 80023167-8

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia Nº (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada Nº (9)	Banco (10)
0	Banco Nacional de Fomento	136578	4/5/2023	1.450.000.000	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del período (11)				0	1.450.000.000	
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)				0	1.450.000.000	

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante Nº (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado Nº (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en G. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Liquidación de Salario	0412	26/05/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	9.407.829	Recibo 077-2023
Liquidación de Salario	0410	26/05/2023	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	6.800.000	Recibo 075-2023
Liquidación de Salario	0415	26/05/2023	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	5.200.000	Recibo 080-2023
Liquidación de Salario	0413	26/05/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 078-2023
Liquidación de Salario	0409	26/05/2023	N/A	N/A	Sandra Beatriz Godoy Fernández	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 074-2023
Liquidación de Salario	0411	26/05/2023	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	4.900.000	Recibo 076-2023
Liquidación de Salario	0418	26/05/2023	N/A	N/A	Lissy Caroline Sanchez Arguello	Sueldos	111	4.500.000	Recibo 83-2023
Liquidación de Salario	0405	26/05/2023	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 070-2023
Liquidación de Salario	0417	26/05/2023	N/A	N/A	Sonia Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 082-2023
Liquidación de Salario	0416	26/05/2023	N/A	N/A	Raquel Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 081-2023
Liquidación de Salario	0404	26/05/2023	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Méndez	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 069-2023
Liquidación de Salario	0407	26/05/2023	N/A	N/A	Marcelo Augusto Estigarribia Salomón	Sueldos	111	3.200.000	Recibo 072-2023



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRDA

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRDA

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRDA

Liquidación de Salario	0414	26/05/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli Baccon	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 079-2023
Factura Crédito	001-001-0000194	04/05/2023	2443523-6	15725862	Maria Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 041 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000195	04/05/2023	2443523-6	15725862	Maria Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 041 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000196	04/05/2023	2443523-6	15725862	Maria Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 041 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000057	04/05/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	8.000.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000058	04/05/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	8.000.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000059	04/05/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	8.000.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000416	21/04/2023	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 115 05/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000420	19/05/2023	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 116 25/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000905	10/05/2023	600407-5	16283107	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	8.000.000	Recibo N° 275 25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001404	28/04/2023	327264-8	15826450	Marta Graciela Rabi Vezzetti	Servicios técnicos y profesionales varios	269	1.925.500	Recibo N° 076 12/05/2023
Factura Crédito	001-064-4792109	20/04/2023	80009735-1	15663513	Administración Nacional de Electricidad - ANDE	Energía eléctrica	211	2.682.000	Recibo N° N/A 11/05/2023
Factura Crédito	001-064-5228644	16/05/2023	80009735-1	15663513	Administración Nacional de Electricidad - ANDE	Energía eléctrica	211	2.291.000	Recibo N° N/A 29/05/2023
Factura Crédito	001-020-0125737	25/04/2023	80024191-6	16056438	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA	Agua	212	704.000	Recibo N° 211 11/05/2023
Factura Contado	003-001-0004119	26/05/2023	80104017-5	15815290	Punto Game SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	65.000	
Factura Contado	003-001-0004121	26/05/2023	80104017-5	15815290	Punto Game SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	680.000	
					TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)			131.206.250	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura Crédito	001-001-0000190	04/05/2023	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 026 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000192	04/05/2023	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 026 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000194	29/05/2023	2227318-2	15661416	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 028 29/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	05/05/2023	6115766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	05/05/2023	6115766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	05/05/2023	6115766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	04/05/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	05/05/2023	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Diaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	05/05/2023	6785223-8	15753234	Alan Rodrigo Diaz Contrera	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	04/05/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	04/05/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005 09/05/2023

Factura Crédito	001-001-0000017	04/05/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000062	04/05/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000063	04/05/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	04/05/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	04/05/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	04/05/2023	2379642-1	15815465	Anahí Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	04/05/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	04/05/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000136	04/05/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000139	04/05/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000138	04/05/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	10/05/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 002	16/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	10/05/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 002	16/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	10/05/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 002	16/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	12/05/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarrá Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	18/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	12/05/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarrá Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 001	18/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	5444083-1	15921734	Carlos Alberto Cardozo Giménez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000082	04/05/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000083	04/05/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000085	19/05/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000127	04/05/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000128	04/05/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000129	04/05/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	04/05/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	04/05/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	04/05/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	19/05/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravian Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000030	05/05/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 032	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000031	05/05/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 032	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000032	19/05/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 033	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	05/05/2023	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	05/05/2023	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	05/05/2023	5308813-1	16020758	Elias Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	05/05/2023	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	05/05/2023	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	11/05/2023

Factura Crédito	001-001-0000021	05/05/2023	5550668-2	15347032	Elias Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000059	04/05/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	04/05/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	04/05/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	05/05/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	05/05/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	05/05/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001456	04/05/2023	3794521-1	16290717	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001458	04/05/2023	3794521-1	16290717	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	04/05/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 017	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 017	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 017	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	3520624-1	16013338	Fabiana Franco Martínez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	05/05/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 010	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	05/05/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 010	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	05/05/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 010	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	05/05/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	05/05/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	05/05/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000154	04/05/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000152	04/05/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000153	04/05/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000155	19/05/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 052	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	04/05/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	04/05/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000024	04/05/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000026	04/05/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Diaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martinez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martinez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000088	04/05/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000089	04/05/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 016	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000091	19/05/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 017	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000138	05/05/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000093	04/05/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chioila	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 052	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000091	04/05/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chioila	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 052	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	04/05/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chioila	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 052	11/05/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000054	04/05/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000055	04/05/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000056	04/05/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000121	24/04/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 173	05/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000124	19/05/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 174	29/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001318	04/05/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001320	04/05/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	16/05/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	19/05/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	10/05/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 001	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	10/05/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 001	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	04/05/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 013	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	04/05/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	04/05/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000026	04/05/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	04/05/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	09/05/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	09/05/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	09/05/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	09/05/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000035	11/05/2023	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000036	11/05/2023	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 007	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	04/05/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	04/05/2023	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000112	04/05/2023	1405799-9	15781006	Lida Graciela Monzón González	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000144	04/05/2023	3757968-1	15711100	Lizi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023

Factura Crédito	001-001-00000147	04/05/2023	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000148	04/05/2023	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	04/05/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentin	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	04/05/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentin	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	04/05/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000015	04/05/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	05/05/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	05/05/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000182	04/05/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 021	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000183	04/05/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 021	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000076	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000077	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000078	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	09/05/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	09/05/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000019	04/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000020	04/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000021	19/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000151	04/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000152	04/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000153	19/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	04/05/2023	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia Rodríguez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	04/05/2023	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia Rodríguez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	19/05/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	19/05/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	04/05/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	04/05/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	05/05/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	05/05/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	04/05/2023	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	04/05/2023	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	04/05/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	09/05/2023

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Agustín Carriosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000059	04/05/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	04/05/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000323	04/05/2023	1538738-0	15866798	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000326	04/05/2023	1538738-0	15866798	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000040	04/05/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000041	04/05/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 020	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000084	04/05/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000086	04/05/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000258	04/05/2023	2026729-0	16191227	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 031	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000259	04/05/2023	2026729-0	16191227	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 031	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000260	04/05/2023	2026729-0	16191227	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 031	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000265	19/05/2023	3648764-3	15832460	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	11/05/2023	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 008	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	11/05/2023	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 008	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000024	11/05/2023	6202469-8	15799546	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 008	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000107	04/05/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000108	04/05/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	04/05/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000101	04/05/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 026	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000102	04/05/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 026	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023

Factura Crédito	001-001-00000009	04/05/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000010	04/05/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000007	04/05/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	04/05/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	04/05/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	04/05/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000008	05/05/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	05/05/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000001	05/05/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	05/05/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-003-00000005	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-003-00000006	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-003-00000007	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benitez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000006	08/05/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	08/05/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000003	04/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000004	04/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000005	19/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000001	05/05/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000002	05/05/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000013	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000014	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000015	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000186	05/05/2023	8609133-6	16255523	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 023	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000188	05/05/2023	8609133-6	16255523	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 023	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-00000009	04/05/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	09/05/2023

Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000029	05/05/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 026	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000030	05/05/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 026	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	04/05/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	04/05/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	04/05/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000062	04/05/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000064	04/05/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	05/05/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 054	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	05/05/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 054	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	05/05/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 054	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000461	04/05/2023	3809892-0	16353523	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000462	19/05/2023	3809892-0	16353523	Gonzalo Nicolás Medina Jara	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 009	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000133	04/05/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 041	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000135	04/05/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 041	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000136	04/05/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Rosales	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 041	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000218	04/05/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 048	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000219	04/05/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 048	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000220	04/05/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 048	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000012	04/05/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000013	04/05/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	05/05/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 024	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	05/05/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 024	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	05/05/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 024	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000076	04/05/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000077	04/05/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 010	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000101	04/05/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 037	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000102	04/05/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 037	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000104	19/05/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 038	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	4730982-2	16123875	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	4730982-2	16123875	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	19/05/2023	4730982-2	16123875	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 004	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000079	04/05/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 029	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000080	04/05/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 029	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000081	04/05/2023	4326390-9	16079017	Maria José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 029	09/05/2023

Factura Crédito	001-001-0000017	04/05/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	04/05/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000067	04/05/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 023	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000068	04/05/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 023	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000069	04/05/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 023	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000070	04/05/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 023	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000139	04/05/2023	4690004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000140	04/05/2023	4690004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000141	04/05/2023	4690004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 001	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000087	04/05/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 037	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000088	04/05/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 037	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000089	04/05/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 037	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000276	04/05/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 025	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000279	04/05/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 025	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000083	11/05/2023	1660566-7	16210386	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 002	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000084	11/05/2023	1660566-7	16210386	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 002	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000086	11/05/2023	1660566-7	16210386	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 002	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000085	11/05/2023	1660566-7	16210386	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 002	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000110	04/05/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000111	04/05/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000413	11/05/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 051	18/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000415	11/05/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 051	18/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000416	11/05/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 051	18/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000458	04/05/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	11.000.000	Recibo N° 129	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000459	04/05/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	11.000.000	Recibo N° 129	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000460	04/05/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	11.000.000	Recibo N° 129	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000107	05/05/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 063	10/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001331	05/05/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 387	11/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000519	04/05/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	18.000.000	Recibo N° 073	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000520	04/05/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	18.000.000	Recibo N° 073	09/05/2023
Factura Crédito	001-002-0000521	04/05/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	18.000.000	Recibo N° 073	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000336	04/05/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 175	10/05/2023
Factura Crédito	001-003-0000200	04/05/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 253	10/05/2023

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Fundación Comunitaria CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-003-0000201	04/05/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 253	10/05/2023
Factura Crédito	001-003-0000202	04/05/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 254	11/05/2023
Factura Contado	001-005-0006623	22/05/2023	2207617-4	15688032	Alex José Fernández Arce	Calzados	324	3.172.500		
Factura Crédito	001-001-0010315	22/05/2023	5989957-3	15688504	Carlos A Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	740.000	Recibo N° 467	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0010320	23/05/2023	5989957-3	15688504	Carlos A Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	690.000	Recibo N° 467	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0010321	23/05/2023	5989957-3	15688504	Carlos A Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	567.500	Recibo N° 467	25/05/2023
Factura Contado	001-005-0040266	24/05/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	28.000		
Factura Contado	001-005-0040275	24/05/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	27.000		
Factura Crédito	001-001-0001707	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001714	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001715	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001716	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001717	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	300.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	001-001-0001718	22/05/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	1.200.000	Recibo N° 378	26/05/2023
Factura Crédito	011-001-0034762	22/05/2023	80024490-7	16334893	Librería y Papelería NOVA SA	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	426.250	Recibo N° 7353	30/05/2023
Factura Crédito	011-001-0034792	23/05/2023	80024490-7	16334893	Librería y Papelería NOVA SA	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	426.250	Recibo N° 7353	30/05/2023
Factura Crédito	011-001-0034793	23/05/2023	80024490-7	16334893	Librería y Papelería NOVA SA	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	426.250	Recibo N° 7353	30/05/2023
Factura Crédito	002-003-0000311	19/05/2023	932079-2	15673065	Teresita Mariá Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 809	27/05/2023
Factura Crédito	002-003-0000312	19/05/2023	932079-2	15673065	Teresita Mariá Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	4.695.000	Recibo N° 810	27/05/2023
Factura Contado	001-001-0005749	26/05/2023	1253384-0	16195583	Roberto Antonio Colmán Farfía	Servicios de catering	284	3.500.000		
Factura Crédito	001-001-0018154	08/05/2023	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.350.000	Recibo N° 8526	30/05/2023
Factura Contado	001-001-0018329	30/05/2023	80095137-9	15788131	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	720.000		
						TOTAL GASTOS MISIONALES		1.318.793.750		

TOTAL GASTOS (25) **1.450.000.000**

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 -) **-**



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

Elisa González
Tesorera
Firma, sello y aclaración

Jaime Olmedo
Gerente de Administración
Firma, sello y aclaración

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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