

Asunción, 23 de junio de 2023

Nota CIRD/057/2023

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 Rectificación a 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 Rectificación a 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 – Rectificación a la 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 N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80023167-8

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	Banco Nacional de Fomento	136578	4/5/2023	1.450.000.000	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del período(11)						0
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						1.450.000.000

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	0412	26/05/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	12.087.829	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	2.000.000	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 CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

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	María 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	María 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	María 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 Rabl 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	
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	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	05/05/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004 09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	05/05/2023	6116766-5	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 Díaz 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 Díaz 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


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD


CIRD
 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

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	Anahi 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	Anahi 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	Anahi 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 Gamarra 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 Gamarra 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	Daniilo 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	Daniilo 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	Daniilo 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	Elías 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	Elías 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	Elías 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


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD

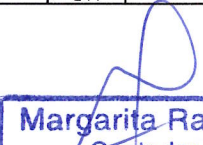

Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD


CIRD
 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

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 Martínez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	3373026-1	15409073	Gregoria Ramirez Martínez	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 Chiola	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 Chiola	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 Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 052	11/05/2023
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

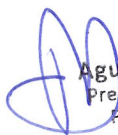

Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD


FUNDACIÓN CIRD
 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

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	001-001-0000111	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	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000147	04/05/2023	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000148	04/05/2023	3757968-1	15711100	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023

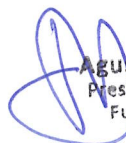

Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD


CIRD
 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000014	04/05/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	04/05/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	04/05/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	05/05/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	05/05/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000182	04/05/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 021	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000183	04/05/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 021	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000076	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000077	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000078	04/05/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 072	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	09/05/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	09/05/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	12/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	04/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	04/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	19/05/2023	4175506-5	15713045	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000151	04/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000152	04/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 012	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000153	19/05/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 013	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	04/05/2023	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia Rodríguez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	04/05/2023	6256041-7	15859043	Michel Gabriel Iglesia Rodríguez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	19/05/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	19/05/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	05/05/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	05/05/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	04/05/2023	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	2198680-0	15739594	Nestor Vidal Zarate Yrala	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	04/05/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	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


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRDA


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRDA


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRDA

 **CIRDA**
 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

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	001-001-0000009	04/05/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	04/05/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	09/05/2023

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0000007	04/05/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	04/05/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 011	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	04/05/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	04/05/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	05/05/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	05/05/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	05/05/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	05/05/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-003-0000005	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-003-0000006	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-003-0000007	04/05/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	08/05/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztiqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	08/05/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztiqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	04/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	04/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	19/05/2023	5961226-6	16049009	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 005	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	05/05/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	05/05/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virginio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virginio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	04/05/2023	4636285-1	15914521	Victor Virginio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	09/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000186	05/05/2023	8609133-6	16255523	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 023	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000188	05/05/2023	8609133-6	16255523	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 023	11/05/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	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


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD


Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD


 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo

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	María 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	María 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	María 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

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD



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	4669004-2	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	4669004-2	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	4669004-2	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
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	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	3.172.500		


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD

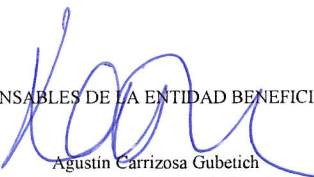

Elisa González
 Tesorera
 Fundación Comunitaria CIRD


 Centro de Información
 y Recursos para el Desarrollo
Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD

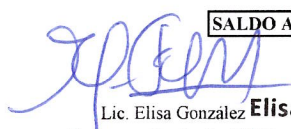
Factura Crédito	001-001-0010315	22/05/2023	5989957-3	15868504	Carlos A Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	740.000	Recibo N° 467	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0010320	23/05/2023	5989957-3	15868504	Carlos A Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	690.000	Recibo N° 467	25/05/2023
Factura Crédito	001-001-0010321	23/05/2023	5989957-3	15868504	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 María 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 María 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 Fariña	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	Papel de escritorio y cartón	331	720.000		
TOTAL GASTOS MISIONALES								1.318.793.750		

TOTAL GASTOS (25)		1.450.000.000
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 -		-

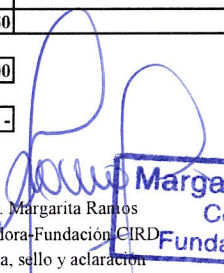
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)



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



Elisa González
Tesorera - Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración



Margarita Ramos
Contadora-Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A "Rendición de Cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será

