

Asunción, 27 de noviembre de 2023

Nota CIRD/101/2023

SEÑOR

DR. CAMILO BENITEZ ALDANA

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref.: Convenio Específico: Proyecto: *"Capacitación en el área del Supermercado y Fortalecimiento de MiPymes y del SINAFOCAL, para apoyar el mercado laboral formal, así como la visibilidad de las MIPYMES"*: Presentar Rectificación a la Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR – 94377/2023

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar Rectificación a la Rendición de Cuentas correspondiente a la STR 94377/2023, 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 Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 222711.
- Orden de Transferencia N° 222711, de fecha 11/07/2023, por Gs. 2.974.831.719
- Monto total rendido: Gs. 2.964.509.982
- Depositado en el BNF, TESORO PUBLICO MJT CAPACITACION LABORAL, Cuenta Corriente Nro. 9480903, en fecha 07/09/2023: Gs. 10.321.737
- Saldo: 0 (cero)

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



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRD

RUC: 80023167-8

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: Julio-Agosto 2023

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	Banco Nacional de Fomento	222711	11/7/2023	2.974.831.719	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del período(11)						0
Saldo Acumulado (12) (Total del período + saldo anterior)						2.974.831.719

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	0486	28/07/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	9.900.000	Recibo 111-2023
Liquidación de Salario	0498	30/08/2023	N/A	N/A	Jaime Luis Olmedo Armengol	Sueldos	111	9.900.000	Recibo 128-2023
Liquidación de Salario	0462	28/07/2023	N/A	N/A	Rubén Gustavo Gaete Gómez	Sueldos	111	12.554.914	Recibo 107-2023
Liquidación de Salario	0464	28/07/2023	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	7.225.000	Recibo 109-2023
Liquidación de Salario	0497	30/08/2023	N/A	N/A	Elisa Francisca González Mancuello	Sueldos	111	4.094.167	Recibo 126-2023
Liquidación de Salario	0471	28/07/2023	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	2.578.333	Recibo 114-2023
Liquidación de Salario	0515	30/08/2023	N/A	N/A	Margarita Elizabeth Ramos	Sueldos	111	2.946.667	Recibo 131-2023
Liquidación de Salario	0458	28/07/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 112-2023
Liquidación de Salario	0494	30/08/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz Britos	Sueldos	111	3.900.000	Recibo 129-2023
Liquidación de Salario	0466	28/07/2023	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	5.600.000	Recibo 110-2023

Liquidación de Salario	0496	30/08/2023	N/A	N/A	María del Carmen Concepción González Vera	Sueldos	111	5.600.000	Recibo 127-2023
Liquidación de Salario	0457	28/07/2023	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Mendéz	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 103-2023
Liquidación de Salario	0511	30/08/2023	N/A	N/A	María del Carmen Aurelia Bogado Mendéz	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 120-2023
Liquidación de Salario	0463	28/07/2023	N/A	N/A	Sandra Beatriz Godoy Fernández	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 108-2023
Liquidación de Salario	0510	30/08/2023	N/A	N/A	Sandra Beatriz Godoy Fernández	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 125-2023
Liquidación de Salario	0459	28/07/2023	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 104-2023
Liquidación de Salario	0507	30/08/2023	N/A	N/A	Juana Raquel Cabrera Risaldi	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 121-2023
Liquidación de Salario	0473	28/07/2023	N/A	N/A	Sonia Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 116-2023
Liquidación de Salario	0514	30/08/2023	N/A	N/A	Sonia Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 133-2023
Liquidación de Salario	0472	28/07/2023	N/A	N/A	Raquel Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 115-2023
Liquidación de Salario	0509	30/08/2023	N/A	N/A	Raquel Elizabeth Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 132-2023
Liquidación de Salario	0461	28/07/2023	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomon	Sueldos	111	3.200.000	Recibo 106-2023
Liquidación de Salario	0508	30/08/2023	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomon	Sueldos	111	3.200.000	Recibo 123-2023
Liquidación de Salario	0469	28/07/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli Baccon	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 113-2023
Liquidación de Salario	0495	30/08/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli Baccon	Sueldos	111	2.680.373	Recibo 130-2023
Factura Crédito	001-001-0000201	11/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 043 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000202	11/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 043 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000203	21/07/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 044 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000204	18/08/2023	2443523-6	16516477	María Victoria Piñanez Aquino	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 045 25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	11/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 005 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	11/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 005 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000063	21/07/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 006 27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000068	18/08/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	8.000.000	Recibo N° 009 25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001417	11/07/2023	327264-8	15826450	Marta Graciela Rabl Vezzetti	Servicios técnicos y profesionales varios	269	3.164.000	Recibo N° 080 11/07/2023
Factura Crédito	001-001-0003452	12/07/2023	80098885-0	16175369	Servicios y Soluciones Integrales SRL	Mant. y Rep. Menores de Maq. Eq. y Muebles de Oficina	243	3.400.000	Recibo N° 739 24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000430	20/07/2023	2200574-9	16447818	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 119 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000431	20/07/2023	2200574-9	16447818	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 121 28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000917	17/07/2023	600407-5	16283107	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	8.000.000	Recibo N° 279 27/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000918	17/07/2023	600407-5	16283107	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Alquiler de edificios y locales	251	8.000.000	Recibo N° 280 27/07/2023

Factura Crédito	001-001-0009194	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	579.180	Recibo N° 4188	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009194	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Papel de escritorio y cartón	331	3.105.000	Recibo N° 4188	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009196	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.194.200	Recibo N° 4188	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009197	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	196.350	Recibo N° 4188	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009197	07/08/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Productos de papel y cartón	334	21.750	Recibo N° 4188	30/08/2023
Factura Contado	001-001-0152701	26/07/2023	80036027-3	16355777	INK-NDM SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	4.760.100		
Factura Contado	001-001-0152701	26/07/2023	80036027-3	16355777	INK-NDM SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	205.000		
Factura Crédito	001-002-0003240	26/07/2023	611817-8	16279215	Silvio E. Avalos Sánchez Bordón	Adquisiciones de equipos de computación	543	13.260.000	Recibo N° 7767	04/08/2023
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								235.566.899		
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-0000226	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000227	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000228	11/07/2023	2227318-2	16490200	Dora Liz Ortega Palacios	Contratación de personal técnico	141	5.500.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	6116766-5	16082552	Ailen Marina Aquino Galeano	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	12/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	12/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	21/07/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	18/08/2023	5526742-4	16372150	Alan Giovanni Croce Yegros	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 005	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	12/07/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	12/07/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	12/07/2023	5072944-6	15715398	Alejandro Florentin López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	11/07/2023	4919007-5	15966685	Alejandro David Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000066	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000067	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000068	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000069	11/07/2023	2329827-8	15895803	Alicia Asunción Riveros	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	2379642-1	15815465	Anahi Teresa Mazo Bobadilla	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	5456972-9	16336869	Ariana Belén Rodríguez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000154	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000152	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000153	11/07/2023	3735928-2	16304778	Arturo David Fleitas Esquivel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000053	11/07/2023	4522630-0	16444512	Blas Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000054	11/07/2023	4522630-0	16444512	Blas Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000055	11/07/2023	4522630-0	16444512	Blas Junior Martínez Giménez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	11/07/2023	5988460-6	16111647	Blas Ricardo Arevalo Zaracho	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	5988460-6	16111647	Blas Ricardo Arevalo Zaracho	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	24/07/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 154	24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	24/07/2023	5358644-1	16401541	Camila Adriana Samaniego García	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 154	24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	12/07/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarra Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	12/07/2023	5988103-8	16372727	Camila Monserrat Gamarra Paez	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000086	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000087	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000088	11/07/2023	3812924-8	15978844	Cecilia Inés Báez Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000134	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000135	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000137	11/07/2023	4919008-3	16387940	César Andrés Ríos Cano	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	11/07/2023	3789352-1	15933648	Cynthia Raquel Almirón Bayu	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravia Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravia Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	4790524-7	16055883	Danilo Adrián Saravia Coronel	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000033	11/07/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000036	11/07/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000037	11/07/2023	3972632-0	14701261	David Daniel Delvalle Villalba	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	3733951-6	15949920	Eduardo Javier Pesoa Leguizamón	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 016	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3733951-6	15949920	Eduardo Javier Pesoa Leguizamón	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 016	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	3733951-6	15949920	Eduardo Javier Pesoa Leguizamón	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 016	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	5308813-1	16020758	Eliás Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	5308813-1	16020758	Eliás Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	5308813-1	16020758	Eliás Gabriel González Núñez	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000025	11/07/2023	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000026	11/07/2023	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	11/07/2023	5550668-2	15347032	Elías Sebastian Denis Samudio	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000065	11/07/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000066	11/07/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000067	11/07/2023	2199590-7	15969586	Elodia González de Meaurio	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	11/07/2023	4194745-2	15911640	Enrique González Vargas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	14/07/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	14/07/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	14/07/2023	6322214-0	16022800	Erika Anahi Galeano Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 006	20/07/2023

Factura Crédito	001-001-0001481	11/07/2023	3794521-1	16528234	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001482	11/07/2023	3794521-1	16528234	Ester Elizabeth Caramballi López	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	4339861-8	16083854	Estrella Belén Nataly González Rolón	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	4824987-4	15760849	Fátima Lisandra Cabral Cañete	Jornales	144	3.200.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	11/07/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	11/07/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000026	11/07/2023	5441225-0	15825033	Fernando Daniel Muñoz Rodas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000156	11/07/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000157	11/07/2023	987803-3	16171728	Gilberto Ramón Agüero Sánchez	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	12/07/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	12/07/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000024	12/07/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000025	12/07/2023	2323207-2	15091189	Gilda Marina Dominguez Villalba	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000028	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000039	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000037	11/07/2023	3784498-9	15799516	Gisela María Estigarribia Ruiz Díaz	Jornales	144	4.550.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2023	2127078-3	15739582	Gumerciendo Sotelo	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 008	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2023	2127078-3	15739582	Gumerciendo Sotelo	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 008	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000096	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000094	11/07/2023	5173537-7	15905313	Gustavo Enrique Baranda Armoa	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 018	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000139	11/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000140	11/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000141	21/07/2023	3741451-8	15764491	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 008	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000153	18/08/2023	3741451-8	16597275	Hector Mariano Velázquez Galeano	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 011	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000101	14/07/2023	2847906-8	16538364	Hugo Alfredo Sánchez Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000102	14/07/2023	2847906-8	16538364	Hugo Alfredo Sánchez Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000095	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000096	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000097	11/07/2023	4005033-5	15936499	Hugo Javier Casal Chiola	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000057	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000060	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	11/07/2023	6955369-6	16315559	Iluminada Cristina Báez Benítez	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000132	11/07/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 178	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000134	21/07/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 179	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001325	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001326	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001327	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0001328	11/07/2023	1485040-0	15802586	Jorge Abel Baez Caceres	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3846951-0	16196716	José Alberto Gómez Sosa	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	2578747-0	16078306	Jose Eduardo Damen Mancuello	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	5648658-8	16180179	Juan Alejandro Denis Aguilera	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	12/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	12/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	21/07/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 017	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	18/08/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 018	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4783878-7	16360267	Juliana Angélica Fernández Ojeda	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4998041-6	16276822	Julio César López	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000032	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000033	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000036	11/07/2023	4098432-0	16388465	Julio Santiago González Flores	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 019	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	6292906-2	16392918	Junior Guadalupe González Cardozo	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	14/07/2023	6129188-9	15964836	Laura Beatriz Espinola Giménez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000040	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000043	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000044	11/07/2023	1876292-1	14586888	Laura Cristina Jara de Meza	Jornales	144	4.000.000	Recibo N° 009	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	4408989-9	16083543	Lauro Antonio Thompson Martínez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000184	18/07/2023	3748654-3	15804443	Liliana Elizabeth Sosa Bernal	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	17/07/2023	7937761-0	16543955	Lilian Romina Dominguez Arevalos	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	17/07/2023	7937761-0	16543955	Lilian Romina Dominguez Arevalos	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	17/07/2023	7937761-0	16543955	Lilian Romina Dominguez Arevalos	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	17/07/2023	7937761-0	16543955	Lilian Romina Dominguez Arevalos	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	17/07/2023	7937761-0	16543955	Lilian Romina Dominguez Arevalos	Jornales	144	2.500.000	Recibo N° 001	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000179	11/07/2023	3757968-1	16506268	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000180	11/07/2023	3757968-1	16506268	Lizzi Bettina Vera de Sarubbi	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 051	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	11/07/2023	3271461-0	15854578	Lourdes Elizabeth Jara Florentín	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	5011643-6	15416246	Lourdes Milena Ochoa López	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 012	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	4671321-2	16094549	Lucas Ivan Escobar Sena	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000196	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000197	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000198	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000199	11/07/2023	4303134-0	16381920	Luis Alberto Valdovinos Guerrero	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 022	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000001	11/07/2023	5267683-8	16439445	Marcela Gulliana Gracia Abdala	Jornales	144	1.750.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	11/07/2023	5267683-8	16439445	Marcela Gulliana Gracia Abdala	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000083	12/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000084	12/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000085	21/07/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 077	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000089	18/08/2023	5188747-9	13938573	María Cristina Lezcano Medina	Jornales	144	5.100.000	Recibo N° 080	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	26/07/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	26/07/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	26/07/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	26/07/2023	4499564-4	15997230	Mario Florentin Alarcon Gamarra	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000051	11/07/2023	4175506-5	16489364	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000053	11/07/2023	4175506-5	16489364	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000054	11/07/2023	4175506-5	16489364	Mario Esteban Jara Duarte	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	03/08/2023	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 007	10/08/2023

Factura Crédito	001-001-0000010	03/08/2023	3373773-8	15739566	Martina Centurión Escobar	Jornales	144	2.700.000	Recibo N° 007	10/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000157	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000159	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000160	11/07/2023	4822319-0	16381540	Mauricio Daniel Varela Sotelo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 014	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	3382297-2	16359425	Máximo Andrés Insfrán	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	11/07/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	5199375-9	15923041	Moisés Justiciano Piccinini Espinola	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	4836857-1	15890711	Mónica Alberta Galeano Pereira	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	5234703-6	15931408	Nathanael Insfran Caballero	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	6549987-5	16083035	Nora Concepción Báez Marecos	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000061	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000062	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000063	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000066	11/07/2023	4217980-7	15957113	Norma Diana Flor Ruiz Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000333	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000337	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000335	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000336	11/07/2023	1538738-0	16372566	Orlando Carmelo Dominguez García	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000042	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000043	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000044	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000045	11/07/2023	3440157-1	15767019	Oscar David Gibbons	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 021	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000088	11/07/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000089	11/07/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000091	11/07/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	11/07/2023	3388164-2	15945526	Osvaldo Ocampos Muñoz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 006	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000307	11/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000305	11/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 035	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000312	21/07/2023	2026729-0	16467797	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 038	27/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000281	11/07/2023	3648764-3	16474741	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000282	11/07/2023	3648764-3	16474741	Patricia Carolina Ayala Barua	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	3765503-5	15927910	Pedro Javier Pereira Olmedo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000026	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000028	11/07/2023	6202469-8	16508690	Renata María Fernández Estigarribia	Jornales	144	2.600.000	Recibo N° 009	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000109	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000110	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000111	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000112	11/07/2023	3635092-3	16090523	Ricardo Ronald Ricciardi	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000016	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000017	11/07/2023	5798150-7	15764923	Rodrigo Nicolás López Alcaraz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 015	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	4363898-8	15978304	Rolando Ortega Cardozo	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000103	11/07/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000104	11/07/2023	3173382-4	16319260	Rossana Mendoza Balmori	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	6132774-3	15985516	Roy Miguel Barboza Díaz	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 004	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4878406-0	16375502	Sandra Carolina Latorre Riveros	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	4414029-0	15974412	Santiago Emigdio Barrios Cubillas	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 020	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	3358878-3	15828501	Santiago Salvador Acosta Velazquez	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 020	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	5209087-6	16075579	Sergio David Candia Ortega	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	5001542-7	15760058	Sofia Belen Zorrilla Villanueva	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	5403892-8	16283310	Tamara Araceli Romero Urbieto	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000008	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000009	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000011	11/07/2023	6989774-3	16036966	Tatiana Lujan Benítez Zelaya	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztiqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000012	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztiqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	6217402-9	16283306	Thiago Ezequiel Acuña Velaztiqui	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 003	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000035	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000036	11/07/2023	5961226-6	16499370	Ubaldo Isaac Silva Fleitas	Jornales	144	2.800.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000007	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000009	11/07/2023	3596490-1	16293933	Victor Manuel Cuevas Peña	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	11/07/2023	4636285-1	15914521	Victor Virgilio Villalba Welko	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000204	17/07/2023	8609133-6	16536568	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 024	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000203	17/07/2023	8609133-6	16536568	Viviana Bonino Martínez	Jornales	144	5.000.000	Recibo N° 024	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000013	11/07/2023	5814234-7	15921712	Walter Eduardo Riquelme Gómez	Jornales	144	3.500.000	Recibo N° 010	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000031	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000032	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000033	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000034	11/07/2023	1482504-0	16390676	Antonia Cáceres Leiva	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 027	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000027	12/07/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000028	12/07/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000029	12/07/2023	3512866-6	15765491	Celina Raquel Rojas Villar	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000065	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000066	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000068	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000069	11/07/2023	5270834-9	15951860	César Manuel Romero Giménez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000570	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000565	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000566	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000569	17/07/2023	1539710-6	16450781	Esteban Chávez Alvarenga	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 252	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000024	12/07/2023	4273944-6	15042335	Francisco Javier Santander Rivas	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 055	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000140	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000143	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000142	12/07/2023	928147-9	15982887	Greta Denise Viviana Rosales Martínez	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 042	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000238	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000239	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000242	11/07/2023	4731359-5	16293890	Hanika Paz Balbuena Davalos	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 049	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000015	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000016	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000019	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000020	11/07/2023	4830232-5	15953483	Helena Yudith Godoy González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 005	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000018	12/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000019	12/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 053	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	21/07/2023	3798426-8	16075888	Humberto Dario Benítez Martínez	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 054	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000078	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000080	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000081	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000082	11/07/2023	2349210-4	16115356	Isabelina Griselda Velázquez de González	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000010	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000011	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000014	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000015	11/07/2023	3983525-1	15849448	Jannine Concepción Roa Russo	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 011	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000105	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000106	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000108	11/07/2023	1857389-4	16374952	Luis Alberto Almeida Hastedt	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 039	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000006	11/07/2023	4730982-2	16533822	Maira Thalia Torres Lujan	Honorarios Profesionales	145	5.250.000	Recibo N° 001	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000085	11/07/2023	4326390-9	16079017	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000086	11/07/2023	4326390-9	16079017	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000087	11/07/2023	4326390-9	16079017	María José Coronel	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 030	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000162	12/07/2023	4449051-8	16157493	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 067	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000164	21/07/2023	4449051-8	16157493	María Rufina Fernández Rojas	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 068	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000002	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000003	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000004	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000005	11/07/2023	4188665-8	16489416	Nancy Estela Insfrán Insfrán	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 002	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000020	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000021	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000022	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000023	11/07/2023	3590265-5	15798530	Nidia Teresita Yegros Torrez	Honorarios Profesionales	145	6.500.000	Recibo N° 013	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000071	11/07/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 024	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000072	11/07/2023	3622176-7	12707553	Pablo Joel Gimenez Vazquez	Honorarios Profesionales	145	4.000.000	Recibo N° 024	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000148	12/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000149	12/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 007	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000150	21/07/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	6.000.000	Recibo N° 008	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000153	18/08/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 010	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000095	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000092	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000093	12/07/2023	3500455-0	16084081	Patricia María Rolón Aranda	Honorarios Profesionales	145	5.500.000	Recibo N° 038	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000297	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000298	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000299	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000300	11/07/2023	3191915-4	16084239	Rosa Liliana Gómez Ramos	Honorarios Profesionales	145	4.500.000	Recibo N° 034	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000131	11/07/2023	1660566-7	16446310	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 026	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000129	11/07/2023	1660566-7	16446310	Sara Delicia Zacarías González	Honorarios Profesionales	145	10.000.000	Recibo N° 026	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000184	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000185	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000186	14/08/2023	3803180-9	13054410	Vanessa Jeanette Cañette Cuevas	Honorarios Profesionales	145	7.050.000	Recibo N° 002	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000766	21/07/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 088	03/08/2023

Factura Crédito	001-001-0000768	21/07/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 088	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000506	31/07/2023	4068260-9	16387868	Blás Antonio Martínez Jarolín	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.680.000	Recibo N° 006	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000134	21/07/2023	4205421-4	16321011	Edward Diosnel Martínez Aveiro	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	6.630.000	Recibo N° 004	27/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000185	07/08/2023	3322869-8	11987035	Gabriela Lorely Gaona Benítez	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 004	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000620	21/07/2023	4357063-1	15957247	Josefina Alegre Guillen	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 364	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000028	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000029	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000030	21/07/2023	80067122-8	15907576	Luis Fretes Prieto	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 010	28/07/2023

Factura Crédito	001-001-0000098	20/07/2023	3983082-9	13250478	María José Caballero Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.680.000	Recibo N° 073	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000224	20/07/2023	2335300-7	15960683	Norma Elizabeth Robledo Sandoval	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.940.000	Recibo N° 006	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000312	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000313	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000314	21/07/2023	1508996-7	15902781	Wilberto Otazú Franco	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra	148	4.400.000	Recibo N° 020	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000116	12/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000117	12/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 008	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000118	21/07/2023	3426968-1	13120849	Carlos Alberto García Figueredo	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	8.000.000	Recibo N° 009	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000418	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000419	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000420	11/07/2023	1287430-2	16109930	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 052	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000462	11/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	12.000.000	Recibo N° 131	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000463	11/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	12.000.000	Recibo N° 131	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000464	21/07/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	15.000.000	Recibo N° 132	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000465	18/08/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.000.000	Recibo N° 133	25/08/2023

Factura Crédito	001-002-0000111	11/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 065	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000112	11/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 065	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000117	21/07/2023	1410591-8	16083353	Francisca Martínez Espinola	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 066	27/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001341	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001342	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001343	11/07/2023	1744334-2	15863507	Jorge Augusto Zarate Leiva	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	14.600.000	Recibo N° 389	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000524	11/07/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000525	11/07/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	20.000.000	Recibo N° 076	14/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000526	21/07/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	25.000.000	Recibo N° 077	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000530	18/08/2023	655855-0	15862478	María Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	10.000.000	Recibo N° 080	25/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000339	11/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 177	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000340	11/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 177	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000346	21/07/2023	655856-9	16159429	Marta María Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 178	28/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000209	12/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 264	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000210	12/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 264	14/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000211	21/07/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.500.000	Recibo N° 267	28/07/2023
Factura Crédito	001-003-0000214	21/08/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones	266	13.000.000	Recibo N° 269	25/08/2023
Factura Crédito	001-002-0000328	24/07/2023	932079-2	16517086	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 812	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0001240	29/07/2023	2020189-3	16144857	Rolando Dejesús Benitez Peña	Alquiler de maquinarias y equipos	252	550.000		
Factura Contado	001-001-0013246	18/07/2023	80083633-2	16401425	BW SA	Servicios de catering	284	3.750.000		
Factura Contado	001-001-0003008	12/07/2023	4065710-8	16194422	Derlis Antonio Correa Arce	Servicios de catering	284	2.674.300		
Factura Contado	001-001-0000006	12/07/2023	5454787-3	16325604	Lisa Josefina Duarte Ruíz	Servicios de catering	284	2.464.000		
Factura Crédito	001-001-0000068	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	10.328.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000071	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	2.732.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000075	17/07/2023	4372415-9	15884547	Lis Rosalina Herrero López	Servicios de catering	284	2.782.000	Recibo N° 005	20/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000603	06/07/2023	865453-0	16391862	Leonarda Zulma Garcete de Rojas	Servicios de catering	284	3.480.000	Recibo N° 152	15/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000712	28/07/2023	3192072-1	16197557	María Concepción Jara Rodríguez	Servicios de catering	284	6.840.000	Recibo N° 026	07/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000713	02/08/2023	3192072-1	16197557	María Concepción Jara Rodríguez	Servicios de catering	284	6.750.000	Recibo N° 027	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-0005796	25/07/2023	1253384-0	16195583	Roberto Antonio Colman Fariña	Servicios de catering	284	2.800.000	Recibo N° 792	04/08/2023

Factura Crédito	001-002-0000327	24/07/2023	932079-2	16517086	Teresita María Isabel Benegas de Cabrera	Servicios de catering	284	4.680.000	Recibo N° 811	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000776	07/08/2023	2587663-5	16248257	Alberto Díaz	Transporte	221	5.000.000	Recibo N° 025	16/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000777	07/08/2023	2587663-5	16248257	Alberto Díaz	Transporte	221	3.300.000	Recibo N° 025	16/08/2023
Factura Contado	001-001-0000265	10/08/2023	6282862-2	16528235	Belén Aramí Pereira Benítez	Transporte	221	1.320.000		
Factura Crédito	001-003-0006930	09/08/2023	80005744-9	16496245	SASA SRL	Servicios de Seguro Médico	271	550.000	Recibo N° 16641	25/08/2023
Ticket	6235842	19/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	4650184	19/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	007-004-0003428	19/07/2023	80052556-6	16411922	Grupo Crisma SA	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	003-001-0001189	29/07/2023	2597480-7	16522528	Alcides Dolores Mareco Ocampos	Combustibles	361	200.000		
Ticket	5025426	29/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	6759475	29/07/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	002-003-0013630	07/08/2023	80074047-5	16179350	Las Juanas SA	Combustibles	361	336.000		
Factura Contado	001-015-0018228	06/08/2023	80005374-5	16092525	Alberto R. Amigo e Hijos Com/Inmob. SRL	Combustibles	361	411.740		
Ticket	2408086	06/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Ticket	2703055	06/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	7.000		
Ticket	1126412	07/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	7.000		
Ticket	2075852	07/08/2023	80004239-5	N/A	MOPC	Viáticos y movilidad	232	5.000		
Factura Contado	006-003-0031593	21/07/2023	80015789-3	15976291	NBG SRL	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	006-004-0012665	22/07/2023	80015789-3	15976291	NBG SRL	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	001-007-0000930	25/07/2023	4968127-3	15782231	Walter Saul Báez Villalba	Transporte	221	25.000		
Factura Contado	001-057-0001588	26/07/2023	80051359-2	16321685	Compañía San Ignacio SA	Transporte	221	25.000		
Factura Contado	001-005-0045304	14/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	54.300		
Factura Contado	001-005-0045553	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	80.100		
Factura Contado	001-005-0045549	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	54.000		
Factura Contado	001-005-0045606	18/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	68.000		
Factura Contado	001-005-0045646	19/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	31.000		
Factura Contado	001-005-0045656	19/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000		
Factura Contado	001-005-0045837	21/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	78.500		
Factura Contado	001-005-0046040	24/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000		
Factura Contado	001-005-0046029	24/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	31.000		
Factura Contado	001-005-0046261	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	67.500		
Factura Contado	001-005-0046303	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	63.300		
Factura Contado	001-005-0046278	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	32.000		
Factura Contado	001-005-0046290	26/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	33.000		
Factura Contado	001-005-0046413	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	32.000		
Factura Contado	001-005-0046420	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	29.000		
Factura Contado	001-005-0046477	27/07/2023	80097024-1	15852003	Click SA	Transporte	221	56.000		
Factura Contado	007-001-0132646	28/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	72.000		
Factura Contado	007-001-0132559	27/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	70.000		
Factura Contado	007-001-0132746	31/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	84.000		
Factura Contado	007-001-0132096	20/07/2023	80049455-5	16414429	Mella SA	Herramientas menores	394	90.000		
Factura Contado	001-001-0135608	18/07/2023	80017211-6	16509805	Excelente SRL	Confecciones textiles	323	870.000		
Factura Contado	003-002-0068173	11/07/2023	80024490-7	16004928	Librería y Papelería Nova SA	Productos de papel y cartón	334	96.000		
Factura Contado	001-002-0017369	18/07/2023	1337483-4	16485103	Antonina Zulma Sosa de Candia	Alimentos para personas	311	130.000		
Factura Contado	003-006-0020497	15/07/2023	80026165-8	16032671	Supermercados Pueblo SA	Alimentos para personas	311	108.900		

Factura Contado	003-006-0020497	15/07/2023	80026165-8	16032671	Supermercados Pueblo SA	Productos de material plástico	357	200	
Factura Contado	031-002-0005036	15/07/2023	80092500-9	16157609	QSR SA	Alimentos para personas	311	127.000	
Factura Contado	001-008-0035340	19/07/2023	80107285-9	15789307	Danasa SA	Repuestos y accesorios menores	346	252.019	
Factura Contado	061-001-0042179	17/07/2023	80077406-0	15768883	Biggie SA	Alimentos para personas	311	22.050	
Factura Contado	061-001-0042179	17/07/2023	80077406-0	15768883	Biggie SA	Útiles y materiales eléctricos	343	75.900	
Factura Contado	001-002-0039797	19/07/2023	998453-4	16030076	Mario Rubén Villamayor Trotte	Repuestos y accesorios menores	346	430.000	
Factura Crédito	003-010-0002217	18/07/2023	80012344-1	15730991	TV Acción SA	Publicidad y propaganda	265	4.996.860	Recibo N° 17000721 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0008250	14/07/2023	80071452-0	16019326	Martise SA	Hilados y telas	321	4.500.000	Recibo N° 10066 17/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Alimentos para personas	311	524.350	Recibo N° 002 17/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Utensilios de cocina y comedor	344	18.600	Recibo N° 002 17/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Elementos de limpieza	341	46.650	Recibo N° 002 17/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000110	13/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Artículos de plásticos	396	86.700	Recibo N° 002 17/07/2023
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Alimentos para personas	311	247.446	
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Utensilios de cocina y comedor	344	44.250	
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Artículos de plásticos	396	65.000	
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Productos de material plástico	357	20.500	
Factura Contado	001-002-0000111	14/07/2023	4492256-6	16304623	Alcides Javier Valinotti García	Elementos de limpieza	341	8.500	
Factura Crédito	003-001-0002829	11/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	517.631	Recibo N° 12941 20/07/2023
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Utensilios de cocina y comedor	344	42.520	Recibo N° 13114 25/08/2023
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Productos de papel y cartón	334	6.300	Recibo N° 13114 25/08/2023
Factura Crédito	003-001-0003379	31/07/2023	80003296-9	16268796	Alimentos Especiales SA	Alimentos para personas	311	1.363.394	Recibo N° 13114 25/08/2023
Factura Contado	001-001-0013174	14/07/2023	2702476-8	16330856	Blas Emmanuel Fleitas Martínez	Alimentos para personas	311	1.094.400	
Factura Contado	001-001-0013228	21/07/2023	2702476-8	16330856	Blas Emmanuel Fleitas Martínez	Alimentos para personas	311	2.345.300	
Factura Crédito	001-001-010697	06/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	2.430.000	Recibo N° 521 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-010697	06/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 521 14/07/2023
Factura Crédito	001-001-010657	03/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	462.500	Recibo N° 513 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-010657	03/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 513 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-010883	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	112.500	Recibo N° 526 04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010883	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 526 04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010884	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	99.000	Recibo N° 525 04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010885	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	103.500	Recibo N° 524 04/08/2023
Factura Crédito	001-001-010886	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	81.000	Recibo N° 519 04/08/2023

Factura Crédito	001-001-010888	28/07/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	805.500	Recibo N° 522	22/08/2023
Factura Crédito	001-001-010939	02/08/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones	262	108.000	Recibo N° 520	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-010939	02/08/2023	5989957-3	15868504	Carlos Antonio Galeano Giménez	Transporte	221	15.000	Recibo N° 520	11/08/2023
Factura Contado	006-007-0019704	02/08/2023	80002961-5	16116086	Casa Maita SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	115.904		
Factura Crédito	001-001-0009013	17/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortíz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.801.600	Recibo N° 3636	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0009014	17/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortíz	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	336.370	Recibo N° 3636	21/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001750	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	375.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001751	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001752	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	150.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001753	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	1.650.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001754	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001755	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	875.000	Recibo N° 384	19/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001756	12/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Publicidad y propaganda	265	2.250.000	Recibo N° 386	24/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001759	19/07/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.925.000	Recibo N° 390	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001766	08/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Elementos de limpieza	341	176.000	Recibo N° 391	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001767	08/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	792.000	Recibo N° 391	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001769	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	6.570.000	Recibo N° 394	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001769	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	1.530.000	Recibo N° 394	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001772	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	912.500	Recibo N° 395	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001773	11/08/2023	3250298-2	16398759	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Prendas de vestir	322	1.584.000	Recibo N° 395	30/08/2023
Factura Crédito	003-001-0009704	24/07/2023	80053463-8	16541011	Equipro SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	1.800.000	Recibo N° 7604	27/07/2023
Factura Crédito	010-001-0001722	31/07/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	4.395.300	Recibo N° 278396	31/07/2023
Factura Crédito	010-001-0001722	31/07/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	12.203.800	Recibo N° 278396	31/07/2023
Nota de Crédito	010-001-0000017	04/08/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	-12.203.800		
Factura Crédito	010-001-0001867	05/08/2023	80026293-0	16296313	FIFY SA	Herramientas menores	394	20.865.600	Recibo N° 278722	10/08/2023
									Recibo N° 278396	31/07/2023
Factura Contado	001-004-0013844	17/07/2023	80084077-1	16073756	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	46.000		
Factura Crédito	001-001-0018798	19/07/2023	80095137-9	16403558	Global Ink SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	427.500	Recibo N° 8886	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0001488	13/07/2023	4657816-1	16388425	Jhoana Carolina Recalde Matto	Alimentos para personas	311	980.000	Recibo N° 018	13/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001488	13/07/2023	4657816-1	16388425	Jhoana Carolina Recalde Matto	Transporte	221	20.000	Recibo N° 018	13/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	358	1.485.000	Recibo N° 257	18/08/2023

Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	8.320.518	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.151.820	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Herramientas menores	394	2.474.460	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000922	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	1.740.438	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000924	02/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Cueros, cauchos y gomas	325	2.445.300	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000925	04/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.615.950	Recibo N° 257	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000935	08/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	759.150	Recibo N° 258	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0000940	10/08/2023	2471126-8	16490984	Jorge Ramón Matta González	Utensilios de cocina y comedor	344	1.219.500	Recibo N° 258	18/08/2023
Factura Crédito	001-001-0015921	04/08/2023	2511787-4	16208577	Juan Antonio Núñez Brizuela	Utensilios de cocina y comedor	344	11.440.000	Recibo N° 5978	11/08/2023
Factura Crédito	001-001-0015949	09/08/2023	2511787-4	16208577	Juan Antonio Núñez Brizuela	Elementos de limpieza	341	220.000	Recibo N° 5989	23/08/2023
Factura Contado	001-001-0026408	20/07/2023	5643086-8	16107256	Matías Aarón Ruíz Díaz Ramírez	Herramientas menores	394	50.000		
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Textos de enseñanza	336	44.750.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Derechos de bienes intangibles	253	9.250.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010019	07/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	625.000	Recibo N° 5693	14/07/2023
Factura Contado	008-001-0041622	31/07/2023	80010184-7	16491424	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	1.810.500		
Factura Contado	006-001-0187742	08/08/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	1.810.500		
Factura Contado	006-001-0186053	13/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	110.000		
Factura Contado	006-001-0186018	13/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	110.000		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Utensilios de cocina y comedor	344	38.700		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Productos de material plástico	357	30.000		
Factura Contado	006-001-0186459	20/07/2023	80010184-7	16412742	Multi Envase SA	Elementos de limpieza	341	47.000		
Factura Crédito	001-002-0003238	19/07/2023	611817-8	16279215	Silvio E. Avalos Sánchez Bordón	Adquisiciones de equipos de computación	543	76.800.000	Recibo N° 7765	21/07/2023
Factura Contado	001-001-0000112	24/07/2023	8814406-2	16281951	Alejandro Daniel Gutierrez	Equipos de salud y de laboratorio	535	3.000.000		
Factura Contado	001-001-0036422	31/07/2023	567175-2	16498275	Antonio Javier Franco Schiovo	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	2.955.000		

Factura Crédito	003-001-0002538	25/07/2023	80023195-3	16191716	Apicultura F1 SA	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	2.000.000	Recibo N° 1192	01/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009089	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	12.900.900	Recibo N° 4046	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009091	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4050	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009091	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.225.000	Recibo N° 4050	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009072	24/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	15.205.600	Recibo N° 4045	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009074	24/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	456.000	Recibo N° 3642	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009105	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	4.195.000	Recibo N° 4048	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009105	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.225.000	Recibo N° 4048	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009110	26/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4187	30/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009086	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	456.000	Recibo N° 4047	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0009086	25/07/2023	2871369-9	16503574	César Arnaldo Ortiz	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.695.000	Recibo N° 4047	02/08/2023
Factura Contado	001-001-0004430	26/07/2023	2987090-9	16242258	Eduardo Marcelo Di Giorgio	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.670.000		
Factura Contado	001-001-0004430	26/07/2023	2987090-9	16242258	Eduardo Marcelo Di Giorgio	Herramientas menores	394	1.280.000		
Factura Crédito	001-001-0033584	28/07/2023	80087910-4	16427456	Enlosadora San Lorenzo SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.499.994	Recibo N° 6351	31/08/2023
Factura Crédito	003-001-0002225	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	3.254.500	Recibo N° 7899	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002225	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	243.500	Recibo N° 7899	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002229	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Productos de vidrio, loza y porcelana	345	727.500	Recibo N° 7898	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002229	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Elementos de limpieza	341	110.000	Recibo N° 7898	28/07/2023
Factura Crédito	003-001-0002227	25/07/2023	80084077-1	15965665	Ferreventas SA	Herramientas menores	394	477.000	Recibo N° 7897	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002085	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.328.488	Recibo N° 9841	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002080	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	13.614.153	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002081	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	7.210.592	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002087	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	4.460.160	Recibo N° 9842	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002087	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	7.234.170	Recibo N° 9842	28/07/2023

Factura Crédito	001-002-0002079	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	430.762	Recibo N° 9894	08/08/2023
Factura Crédito	001-002-0002076	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.383.398	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002077	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.750.333	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002078	24/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002084	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	825.000	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002090	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	630.484	Recibo N° 9844	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002091	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	12.379.023	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002092	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.292.012	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002093	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.322.816	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002094	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.638.100	Recibo N° 9843	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0002096	26/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	271.200	Recibo N° 9893	08/08/2023
Factura Crédito	001-002-0002083	25/07/2023	80097006-3	16337494	Grupo Unánime SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.500.078	Recibo N° 9839	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017800	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.240.000	Recibo N° 4474	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017772	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.150.000	Recibo N° 4469	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017781	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	9.420.000	Recibo N° 4470	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017787	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	5.980.000	Recibo N° 4471	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017787	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	14.150.000	Recibo N° 4471	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017778	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	840.000	Recibo N° 4468	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017778	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.990.000	Recibo N° 4468	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017777	24/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.250.000	Recibo N° 3659	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0017801	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000	Recibo N° 3660	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0017817	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	14.120.000	Recibo N° 4475	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017818	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.400.000	Recibo N° 4476	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017798	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	11.365.000	Recibo N° 4472	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0017799	25/07/2023	80096270-2	16413190	HC Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	680.000	Recibo N° 4473	29/07/2023

Factura Contado	001-001-0001300	26/07/2023	4736761-0	16249537	Hermes Fabian Nuñez Gimenez	Equipos de salud y de laboratorio	535	1.400.000	
Factura Contado	001-001-0001300	26/07/2023	4736761-0	16249537	Hermes Fabian Nuñez Gimenez	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.300.000	
Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	465.500	Recibo N° 164 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	750.000	Recibo N° 164 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018420	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	10.160.000	Recibo N° 164 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018421	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.390.000	Recibo N° 164 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018395	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	16.110.000	Recibo N° 167 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018396	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.990.000	Recibo N° 167 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018402	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.400.000	Recibo N° 167 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018408	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	770.000	Recibo N° 167 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018379	22/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.230.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.215.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.400.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018385	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	288.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018386	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	11.030.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001 0018386	24/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.250.000	Recibo N° 162 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018393	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	513.500	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018393	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	13.440.000	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Elementos de limpieza	341	380.000	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	1.400.000	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018416	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	6.840.000	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018417	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.750.000	Recibo N° 169 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018412	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.880.000	Recibo N° 166 28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018412	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	770.000	Recibo N° 166 28/07/2023

Factura Crédito	001-001-0018413	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	17.988.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018418	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.530.000	Recibo N° 166	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018436	28/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.990.000	Recibo N° 170	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	9.110.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	1.000.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018404	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos educativos y recreacionales	534	1.300.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	5.810.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Utensilios de cocina y comedor	344	144.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018406	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Equipos de salud y de laboratorio	535	2.500.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0018411	25/07/2023	80071986-7	16363614	Innovatec SA	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.380.000	Recibo N° 163	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0000673	29/07/2023	80128654-9	16191272	Invertia EAS	Adquisiciones de muebles y enseres	541	650.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Repuestos y accesorios menores	346	280.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Herramientas menores	394	1.002.500		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Adquisiciones de muebles y enseres	541	340.000		
Factura Contado	001-001-0008885	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Adquisiciones de equipos de computación	543	370.000		
Factura Contado	001-001-0008888	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Herramientas menores	394	54.000		
Factura Contado	001-001-0008888	28/07/2023	3978916-0	16417654	Juan Javier Cardozo Paniagua	Repuestos y accesorios menores	346	32.500		
Factura Crédito	001-001-0062528	25/07/2023	80025642-5	16173402	La Industrial SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	1.200.000	Recibo N° 110	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0062529	25/07/2023	80025642-5	16173402	La Industrial SRL	Herramientas menores	394	3.000.000	Recibo N° 109	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000182	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.360.000	Recibo N° 236	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000182	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	600.000	Recibo N° 236	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	5.706.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	950.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.070.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000180	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Adquisiciones de muebles y enseres	541	985.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Artículos de caucho	391	550.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	4.575.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	870.000	Recibo N° 239	28/07/2023

Factura Crédito	001-002-0000181	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	175.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000184	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	920.000	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000184	25/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	2.808.500	Recibo N° 239	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000178	24/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.085.000	Recibo N° 237	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000178	24/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	1.830.000	Recibo N° 237	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	532	1.125.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Herramientas menores	394	1.300.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0000186	26/07/2023	2059458-5	16079919	Leidi Laura Paredes	Artículos de caucho	391	711.000	Recibo N° 238	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	4.100.000	Recibo N° 3860	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.200.000	Recibo N° 3860	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014564	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.650.000	Recibo N° 3860	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	1.500.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	5.200.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	240.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014563	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	Recibo N° 3857	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	7.000.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.580.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014577	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	460.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	320.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	1.600.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014578	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	320.000	Recibo N° 3855	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014565	22/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3853	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014592	29/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	380.000	Recibo N° 3862	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0014592	29/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 3862	03/08/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.600.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.520.000	Recibo N° 3852	28/07/2023

Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	7.800.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014582	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	342	160.000	Recibo N° 3852	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Herramientas menores	394	320.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.030.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0014573	25/07/2023	80067606-8	16504043	Maquicentro SRL	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 3858	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000906	25/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.500.000	Recibo N° 038	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000905	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.000.000	Recibo N° 039	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000898	21/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	900.000	Recibo N° 035	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000900	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	550.000	Recibo N° 036	31/07/2023
Factura Crédito	001-001-0000904	24/07/2023	4513456-1	16397136	Maria Isabel Alviso Moreira	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.070.000	Recibo N° 037	31/07/2023
Factura Contado	001-002-0009846	27/07/2023	3587356-6	16288222	Mayco Lucas de Moura Pereira	Maquinarias y equipos industriales	533	3.000.000		
Factura Crédito	001-001-0010077	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Herramientas, aparatos e instrumentos en general	538	275.000	Recibo N° 5726	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010071	24/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.200.000	Recibo N° 5729	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010079	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	155.000	Recibo N° 5727	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010079	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Adquisiciones de equipos de computación	543	2.200.000	Recibo N° 5727	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0010076	25/07/2023	80066014-5	16293550	Mega Office SRL	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	430.000	Recibo N° 5728	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	300.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.890.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029555	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	540.000	Recibo N° 160	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029467	24/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	3.160.000	Recibo N° 158	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0029467	24/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 158	29/07/2023
Factura Crédito	001-001-0034051	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.850.000	Recibo N° 162	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0034051	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	100.000	Recibo N° 162	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	8.020.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos de limpieza	341	200.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029572	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Herramientas menores	394	810.000	Recibo N° 159	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029557	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Elementos y útiles diversos	347	640.000	Recibo N° 161	02/08/2023
Factura Crédito	001-001-0029557	25/07/2023	1818849-4	15830214	Osvaldo Daniel Garcete Ibarra	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.480.000	Recibo N° 161	02/08/2023

Factura Crédito	001-001-0001875	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	506.000	Recibo N° 4167	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001877	27/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	4.141.000	Recibo N° 4171	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001871	24/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	1.485.000	Recibo N° 4168	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001876	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	2.724.000	Recibo N° 4170	28/07/2023
Factura Crédito	001-001-0001873	25/07/2023	3604082-7	16469979	Patricia Soledad Garcia Zelaya	Adquisiciones de muebles y enseres	541	875.000	Recibo N° 4169	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005081	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	850.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005081	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Maquinarias y equipos industriales	533	2.020.000	Recibo N° 026	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005080	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	5.000.000	Recibo N° 024	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005077	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 023	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005077	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Equipos de comunicaciones y señalamientos	536	645.000	Recibo N° 023	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005085	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 027	28/07/2023
Factura Crédito	002-001-0005078	25/07/2023	3913740-6	16100392	Rafael Rotela Leite	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	2.500.000	Recibo N° 025	28/07/2023
Factura Contado	001-001-0002143	31/07/2023	80000137-0	16307523	Ruben Dario Comercial SRL	Adquisiciones de muebles y enseres	541	375.000		
Factura Contado	001-001-0003461	22/07/2023	4875953-8	16510394	Sergio Marcelo Caceres	Equipos de salud y de laboratorio	535	2.876.000		
Factura Crédito	001-002-0148237	24/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Herramientas menores	394	456.000	Recibo N° 17607	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148240	24/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	4.450.000	Recibo N° 17606	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148311	25/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Adquisiciones de equipos de imprenta	544	6.650.000	Recibo N° 17605	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148297	25/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Herramientas menores	394	710.000	Recibo N° 17608	28/07/2023
Factura Crédito	001-002-0148394	26/07/2023	80054996-1	16049546	Todo Costura SA	Maquinarias y equipos industriales	533	2.600.000	Recibo N° 17613	29/07/2023
TOTAL GASTOS MISIONALES								2.728.943.083		

TOTAL GASTOS (25)	2.964.509.982
-------------------	---------------

SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 -	10.321.737
--------------------------------	------------

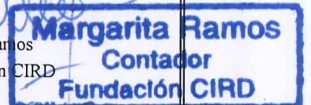
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

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



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

Lic. Margarita Ramos
Margarita Ramos
 Contadora-Fundación CIRD
 Registro N° 1801
 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