



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

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

RUC: 80023167-8

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 Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
380.486.325	Banco Nacional de Fomento	408548	13/12/2022	2.909.417.084	800041652	Itaú Banco
Total Transferido del periodo(11)				0		
Saldo Acumulado (12) [Total del periodo + saldo anterior]				380.486.325		

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	0320	31/01/2023	N/A	N/A	Rubén Gaete	Sueldos	111	6.600.000	Recibo 005-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0317	30/01/2023	N/A	N/A	Jaime Olmedo	Sueldos	111	9.000.000	Recibo 009-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0319	30/01/2023	N/A	N/A	Elisa González	Sueldos	111	5.950.000	Recibo 207/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0323	30/01/2023	N/A	N/A	Margarita Ramos	Sueldos	111	4.550.000	Recibo 012/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0321	30/01/2023	N/A	N/A	Ada Rossana Ortiz	Sueldos	111	2.730.000	Recibo 010/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0318	30/01/2023	N/A	N/A	Sandra Godoy	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 006-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0314	30/01/2023	N/A	N/A	Carmen González	Sueldos	111	4.900.000	Recibo 008/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0326	30/01/2023	N/A	N/A	Lissy Sanchez	Sueldos	111	4.277.499	Recibo 015-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0313	30/01/2023	N/A	N/A	Raquel Cabrera	Sueldos	111	3.300.000	Recibo 002-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0325	30/01/2023	N/A	N/A	Sonia Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 014/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0324	30/01/2023	N/A	N/A	Raquel Ruiz Díaz	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 013-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0312	30/01/2023	N/A	N/A	Carmen Bogado	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 001/2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0316	30/01/2023	N/A	N/A	Marcelo Estigarribia Salomón	Sueldos	111	4.000.000	Recibo 004-2023 30/01/2023
Liquidación de Salario	0322	30/01/2023	N/A	N/A	Bernardino Portelli	Sueldos	111	2.550.307	Recibo 011-2023 30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000148	03/01/2023	931183-1	15562284	Teodora Alcaraz Rodríguez	Jornales	144	750.000	Recibo N° 001 12/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000182	20/01/2023	2443523-6	15725862	María Victoria Pifanuez Aquino	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 036 30/01/2023
Factura Crédito	001-002-0000126	20/01/2023	4669004-2	12385716	Paola Raquel Dominguez Romero	Honorarios Profesionales	145	5.000.000	Recibo N° 044 30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000056	20/01/2023	4360601-6	16083309	José Antonio Cardozo Cano	Honorarios Profesionales	145	8.070.000	Recibo N° 003 30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000405	18/01/2023	2200574-9	15603729	Pastor Ojeda Samudio	Servicios de Vigilancia	282	9.700.000	Recibo N° 105 30/01/2023
Factura Crédito	001-002-0000878	17/01/2023	600407-5	15894521	Luis Antonio Gotchalk Riveros	Aquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 270 26/01/2023



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRDA

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRDA

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRDA

Factura Crédito	001-020-0654533	27/12/2022	80024191-6	15886388	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA	Agua		212	533.000	Recibo N° 117	09/01/2023
Factura Crédito	001-064-2860338	19/12/2022	80009735-1	15663513	Administración Nacional de Electricidad - ANDE	Energía eléctrica		211	2.432.000	Recibo N° N/A	18/01/2023
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)											
b.2) GASTOS MISIONALES											
Factura Crédito	001-001-0000105	20/01/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales				Recibo N° 165	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	20/01/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales		144	3.300.000	Recibo N° 011	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000249	20/01/2023	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales		144	3.800.000	Recibo N° 024	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000072	20/01/2023	5188747-9	13938573	Maria Cristina Lezcano Medina	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 068	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000032	18/01/2023	1207175-7	15571193	Raúl Benítez Arrúa	Jornales		144	4.500.000	Recibo N° 019	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000606	14/12/2022	4357063-1	15957247	Josefina Alegre Guillen	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra		148	2.700.000	Recibo N° 357	03/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000751	02/01/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra		148	4.615.000	Recibo N° 081	12/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000752	02/01/2023	2867895-8	16111466	Aristóteles Fernández	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra		148	4.615.000	Recibo N° 081	12/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000533	04/01/2023	4226544-4	15938489	Emilio Dionisio Roa Haiffuch	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra		148	4.680.000	Recibo N° 008	12/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000460	02/01/2023	877911-2	15608073	Ranulfo Oviedo Núñez	Contratación de personal docente e instructores, para cursos especializados, por unidad de tiempo y por hora cátedra		148	4.615.000	Recibo N° 001	18/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000455	20/01/2023	4082117-0	16076795	Claudia Magdalena Negri Centurión	Consultorías, asesorías e investigaciones		266	10.000.000	Recibo N° 126	30/01/2023
Factura Crédito	001-002-0000514	20/01/2023	655855-0	15862478	Maria Berta Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones		266	25.000.000	Recibo N° 068	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000326	20/01/2023	655856-9	16159429	Marta Maria Rojas Aveiro	Consultorías, asesorías e investigaciones		266	9.000.000	Recibo N° 174	30/01/2023
Factura Crédito	001-003-0000190	20/01/2023	635777-6	12606747	Oscar Rene Adamek Figari	Consultorías, asesorías e investigaciones		266	12.000.000	Recibo N° 240	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-00004087	11/01/2023	3288004-9	15731228	Miguel Angel Machuca Yegros	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	5.800.000	Recibo N° 3435	19/01/2023
Factura Contado	001-005-00006680	18/01/2023	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Materiales para seguridad y adiestramiento		395	572.000		
Factura Contado	001-005-00006680	18/01/2023	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Herramientas menores		394	2.420.000		
Factura Contado	001-005-00006680	18/01/2023	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Calzados		324	2.552.000		
Factura Contado	001-001-0002504	30/01/2023	4888004-3	16015825	Anibal Andre Alvarenga	Texto de enseñanza		336	41.354.000		
Factura Contado	001-001-0002504	30/01/2023	4888004-3	16015825	Anibal Andre Alvarenga	Derechos de bienes intangibles		253	8.625.000		
Factura Contado	001-001-0002504	30/01/2023	4888004-3	16015825	Anibal Andre Alvarenga	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	759.000		
Factura Contado	006-001-0544869	23/01/2023	80003398-1	15878625	Anibal Andre Alvarenga	Herramientas menores		394	1.539.300		
Factura Contado	001-001-0001669	30/01/2023	3250298-2	15608779	Edgar Ramón Recalde Álvarez	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		342	1.771.000		
Factura Crédito	001-001-0009258	09/01/2023	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones		262	12.000	Recibo N° 416	31/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009258	09/01/2023	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte		221	15.000	Recibo N° 416	31/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009230	04/01/2023	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones		262	92.000	Recibo N° 406	04/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009230	04/01/2023	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte		221	15.000	Recibo N° 406	04/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009230	04/01/2023	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones		262	92.000	Recibo N° 406	04/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009111	14/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones		262	562.500	Recibo N° 405	02/01/2023
Factura Crédito	001-001-0009111	14/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte		221	15.000	Recibo N° 405	02/01/2023
Factura Crédito	001-001-009125	16/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Imprenta, publicaciones y reproducciones		262	912.500	Recibo N° 405	02/01/2023
Factura Crédito	001-001-009125	16/12/2022	5989957-3	15868504	Carlos A. Galeano Giménez	Transporte		221	15.000	Recibo N° 405	02/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000119	03/01/2023	5663273-8	13704289	Luz María Florenciani García	Servicios de catering		284	3.600.000		
Factura Crédito	001-003-0005833	16/12/2022	80002726-4	15551413	Gran Hotel del Paraguay S.A.	Alquiler de edificios y locales		251	1.950.000	Recibo N° 799	18/01/2023
Factura Crédito	001-003-0005833	16/12/2022	80002726-4	15551413	Gran Hotel del Paraguay S.A.	Alquiler de maquinarias y equipos		252	480.000	Recibo N° 799	18/01/2023
Factura Crédito	001-003-0005833	16/12/2022	80002726-4	15551413	Gran Hotel del Paraguay S.A.	Servicios de catering		284	3.660.000	Recibo N° 799	18/01/2023
Factura Contado	028-003-0020200	10/01/2023	80074962-6	15644084	EL SHAH SA	Transporte		221	25.000		
Factura Contado	001-001-0303538	17/01/2023	1455630-8	16108531	FEIPE LLORET SEGALÉS	Combustibles		361	100.000		
Factura Crédito	001-001-0015285	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Combustibles		361	100.000		
Factura Crédito	001-001-0015286	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres		541	4.135.000	Recibo N° 2856	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015289	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres		541	1.200.000	Recibo N° 2859	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015289	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres		541	180.000	Recibo N° 2857	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015251	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres		541	680.000	Recibo N° 2860	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015252	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres		541	680.000	Recibo N° 2861	26/01/2023

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRP

Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRP

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRP



Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

Factura Crédito	001-001-0015253	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	680.000	Recibo N° 2862	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015254	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	680.000	Recibo N° 2863	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015255	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	750.000	Recibo N° 2864	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015264	13/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.680.000	Recibo N° 2851	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015282	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.680.000	Recibo N° 2852	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015283	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	2.680.000	Recibo N° 2855	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015284	14/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	6.320.000	Recibo N° 2853	26/01/2023
Factura Crédito	001-001-0015360	20/12/2022	80096270-2	16000364	HC Comercial S.R.L	Adquisición de muebles y enseres	541	300.000	Recibo N° 2908	18/01/2023
Factura Crédito	001-004-0003637	14/12/2022	80013970-2	16012519	Tupi Ramos Generales S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	8.714.000		
Factura Crédito	001-004-0003712	14/12/2022	80013970-2	16012519	Tupi Ramos Generales S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	752.000		
Factura Crédito	001-004-0004110	15/12/2022	80013970-2	16012519	Tupi Ramos Generales S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	1.481.000		
Factura Crédito	001-001-0002913	30/12/2022	80098885-5	15438613	Servicios y Soluciones Integrales S.R.L.	Mant. y Rep. Menores de Maq. Eq. y Muebles de Oficina	243	300.000	Recibo N° 670	20/01/2023
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								209.655.300		

TOTAL GASTOS (25) 307.898.720

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 72.587.605



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

Elisa González
Tesorera
Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD
Firma, sello y aclaración

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