

Asunción, 10 de marzo de 2023

Nota CIRD/020/2023

SEÑOR

DR. CAMILO BENITEZ ALDANA

CONTRALOR GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref.: Convenio Específico: Proyecto: "Capacitación y Fortalecimiento de MiPymes y del SINAFOCAL, para contribuir a la reactivación económica Post COVID", Presentar 2da. Rendición de Cuentas Anexo B 01 01 A – STR - 194925.

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar la 2da. Rendición de Cuentas correspondiente a la STR 194925, de acuerdo a la RESOLUCIÓN CGE N° 951/09 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO O CON FINES DE BIEN SOCIAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE LAS TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO, INCLUYENDO LAS MUNICIPALIDADES, Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS".

De acuerdo a los Art. 1 y 2 de la mencionada Resolución, adjuntamos a la presente:

- Anexo B 01 01 A – 2da. Rendición de Cuentas, correspondiente a la STR 194925.
- Orden de Transferencia N° 408548, de fecha 13/12/2022, por Gs. 2.909.417.084.-
- Saldo del Informe anterior: Gs. Gs. 380.486.325.-
- Monto a rendido en este informe: Gs. 307.898.720.-
- Saldo depositado Gs. 72.587.605.-
- Boleta BNF N° 0098317, Gs. 4.352.958.-, fecha 08/03/2023
- Boleta BNF N° 0098318, Gs. 68.234.647.-, fecha 01/03/2023

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



Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 A

(1) ENTIDAD APORTANTE:

SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAFOCAL

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA:

Fundación "Centro de Información y Recursos para el Desarrollo" CIRD

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

ene-23

RUC: 80023167-8

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad 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 período(11)						0
Saldo Acumulado (12) (Total del período + 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	15362284	Teodora Alcaraz Rodriguez	Jornales	144	750.000	Recibo N° 001 12/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000182	20/01/2023	2443523-6	15725862	María Victoria Piñanez 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	Alquiler de edificios y locales	251	7.000.000	Recibo N° 270 26/01/2023



Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

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	001-064-2860538	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)			98.243.420		
b.2) GASTOS MISIONALES										
Factura Crédito	001-001-0000105	20/01/2023	3608585-5	14147384	Javier Alexander Peralta Cáceres	Jornales	144	3.300.000	Recibo N° 165	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000008	20/01/2023	5760940-3	15876889	Juan Pablo Galeano Cristaldo	Jornales	144	3.800.000	Recibo N° 011	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000249	20/01/2023	2026729-0	15819474	Paola Carrizosa Bradshaw	Jornales	144	4.500.000	Recibo N° 024	30/01/2023
Factura Crédito	001-001-0000072	20/01/2023	5188747-9	13938573	María 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	2.700.000	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	4.400.000	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	María 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 María 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	001-001-0004087	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	001-005-0006680	18/01/2023	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Materiales para seguridad y adiestramiento	395	572.000		
Factura Contado	001-005-0006680	18/01/2023	2207617-4	15688032	Axel J. Fernández A.	Herramientas menores	394	2.420.000		
Factura Contado	001-005-0006680	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	Lincoln S.A.	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	001-001-0009231	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	001-001-009111	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	001-001-009111	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 Contado	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 Contado	001-003-0027528	02/01/2023	80035351-0	15970160	OCCIDENTAL EXPRESS SA	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	FELIPE LLORET SEGALES	Combustibles	361	100.000		
Factura Contado	001-001-0303538	17/01/2023	1455630-8	16108531	FELIPE LLORET SEGALES	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	001-001-0015285	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	001-001-0015286	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

CIRD
Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo

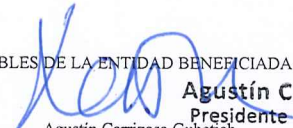
Elisa González
Tesorera
Fundación Comunitaria CIRD

Margarita Ramos
Contador
Fundación CIRD

Agustín Carrizosa
Presidente Ejecutivo
Fundación CIRD

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	Tupí Ramos Generales S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	8.714.000		
Factura Crédito	001-004-0003712	14/12/2022	80013970-2	16012519	Tupí Ramos Generales S.A.	Adquisición de muebles y enseres	541	752.000		
Factura Crédito	001-004-0004110	15/12/2022	80013970-2	16012519	Tupí 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		

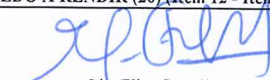
C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)


Agustín Carrizosa
 Presidente Ejecutivo
 Fundación CIRD
 Firma, sello y aclaración



TOTAL GASTOS (25) 307.898.720

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


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


Elisa González
 Tesorera
 Comunitaria CIRD


 Lic. Margarita Ramos
 Contadora-Fundación CIRD
 Firma, sello y aclaración


Margarita Ramos
 Contador
 Fundación CIRD

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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