



(1) ENTIDAD APORTANTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería - M.A.G.  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina - CECTEC  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO Y AGOSTO 2024  
A) APORTE TRANSFERIDO

Ruc: 80026509-2

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
-	BCP	355,304	9/9/2024	199,117,498	0000001-072008-005	GNB
Total Transferido del periodo (11)				199,117,498		
Saldo acumulado anterior (12)		Total del periodo saldo anterior		199,117,498		

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 Gs. (21)	Observaciones (22)
B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS:									
Planilla	13				Carolina Paredes	Salario Julio 2024	111	4,200,000	
Planilla	13				Victor Martinez	Salario Julio 2024	111	2,700,000	
Planilla	13				Nancy Marroco	Salario Julio 2024	111	1,620,000	
Extracto de Cta.	11724297/11724211	10/9/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Julio 2024	134	1,405,800	IPS 8641442
Planilla	15				Carolina Paredes	Salario Agosto 2024	111	4,200,000	
Planilla	15				Victor Martinez	Salario Agosto 2024	111	2,700,000	
Planilla	15				Nancy Marroco	Salario Agosto 2024	111	1,620,000	
Extracto de Cta.	11724297/11724211	10/9/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Agosto 2024	134	1,405,800	IPS 8641442
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)									
								19,851,600	

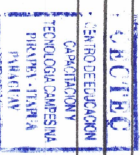
B.2) GASTOS MISIONALES

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Planilla									
	14								
Extracto Cta.	11724297/11724211	10/9/2024	80002269-6			Salario Julio 2024	111	45,563,213	
Factura	001-001-0000376	31/8/2024	1333036-5	17392206	Inst. P. Social	Aporte Jub. Julio 2024	134	7,517,930	IPS 8641442
Factura	001-001-0000131	31/8/2024	6593725-2	17326265	Victor Cordoves	P. Tecnico Julio 2024	141	4,500,000	
Factura	001-001-0000083	31/8/2024	4861611-7	17210064	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Julio 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000111	31/8/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Julio 2024	141	2,700,000	
Factura	001-001-0000101	31/8/2024	3571236-8	17451749	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Julio 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000006	31/8/2024	4996503-4	17290426	Fatima Quiroga	P. Tecnico Julio 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000008	31/8/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	P. Tecnico Julio 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000157	31/8/2024	4943120-0	17315214	Rocio Peralta	P. Tecnico Julio 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000467	31/8/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quiñonez	P. Tecnico Julio 2024	141	2,800,000	
Factura	001-001-0000501	31/8/2024	374709-3	17430286	Ada R. Martinez	P. Tecnico Julio 2024	141	1,900,000	
Factura	007-002-0001648	10/7/2024	80045745-5	16539544	Sol Internet	Honorarios Julio 2024	266	4,950,000	
Factura	001-004-0001508	5/7/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Servicios de comunicación	268	1,105,000	
						Alimentos para personas	311	350,000	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

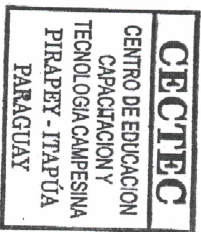


Factura	001-004-0001564	19/7/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	175,000	
Factura	001-001-0002431	24/7/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	1,155,000	
Factura	001-004-0001596	26/7/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	175,000	
Factura	001-004-0001508	5/7/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	175,000	
Factura	001-001-0002429	22/7/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Elementos de limpieza	341	200,000	
Factura	001-002-0000044	4/7/2024	656205-2	17246115	Agropecuaria Solis	Abonos y fertilizantes	353	720,000	
Factura	001-001-0001443	3/7/2024	3606782-2	17126824	Agro Desa	Bienes de consumos varios	399	950,000	
Factura	001-002-0006370	22/7/2024	2319730-7	17266418	Microlider	Adquisición de equipos de computacion	543	696,806	Gs. 88,194 diferencia aporte cectec
Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominacion (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
Planilla		16				Salario Agosto 2024	111	45,268,245	
Extrato Cta.	11724297/11724211	10/9/2024	80002269-6		Inst.P.Social	Aporte Jub. Agosto 2024	134	7,469,260	IPS 8641442
Factura	001-001-0000377	31/8/2024	1333036-5	17392206	Justo Amarilla	P. Tecnico Agosto 2024	141	4,500,000	
Factura	001-001-0000133	31/8/2024	6593725-2	17326265	Victor Cordoves	P. Tecnico Agosto 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000085	31/8/2024	4861611-7	17210064	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Agosto 2024	141	2,700,000	
Factura	001-001-0000013	31/8/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Agosto 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000102	31/8/2024	3571236-8	17451749	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Agosto 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000007	31/8/2024	4996503-4	17290426	Fatima Quiroga	P. Tecnico Agosto 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000009	31/8/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	P. Tecnico Agosto 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000158	31/8/2024	4943120-0	17315214	Rocio Peralta	P. Tecnico Agosto 2024	141	2,800,000	
Factura	001-001-0000468	31/8/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quihoney	P. Tecnico Agosto 2024	141	1,900,000	
Factura	001-001-0000503	31/8/2024	374709-3	17430286	Ada R. Martinez	Honorarios Agosto 2024	266	4,950,000	
Factura	007-003-0000254	9/8/2024	80045745-5	17378689	Sol Internet	Servicios de comunicacion	268	1,105,000	
Factura	001-004-0001625	1/8/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000	
Factura	001-004-0001625	1/8/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	175,000	
Factura	001-001-0000453	1/8/2024	3728427-4	17264181	Marfo Roberto Raychakow	Alimentos para animales	312	4,000,000	
Factura	008-012-0010370	9/8/2024	80017198-5	16075369	Cooperativa Col. Unidas	Alimentos para animales	312	61,000	
Factura	001-001-0001461	13/8/2024	3606782-2	17363741	Agro Desa	Bienes de consumo varios	399	10,806	Gs. 4,194 diferencia aporte cectec
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)							178,922,260		
TOTAL GASTOS (25)							198,773,860		
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)									

*Adriana Paredes*  
PRESIDENTE  
O TITULAR

*Adriana Paredes*  
Administrador  
Patroliña Paredes

*Nancy Marrocco*  
CONTADOR  
Nancy Marrocco REGISTRO N° 010-0021790



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 acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.