



**centro de educación, capacitación
y tecnología campesina**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Economía y Finanzas
Anexo al Decreto N° 1092/2024
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 A

(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: ENERO Y FEBRERO 2024

A) APORTE TRANSFERIDO

Ruc: 80026509-2

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)
-	BCP	185.934	09/05/2024	199.117.498	0000001-072008-005	GNB
Total Transferido del periodo (11)				199.117.498		
Saldo acumulado (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	1				Carolina Paredes	Salario Enero 2024	111	4.200.000	
Extracto de Cta.	11.465.731	13/05/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Enero 2024	134	693.000	IPS 8434777
Planilla	3				Carolina Paredes	Salario Febrero 2024	111	4.200.000	
	3				Victor Martinez	Salario Febrero 2024	111	2.700.000	
	3				Nancy Marroco	Salario Febrero 2024	111	1.620.000	*
Extracto de Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Febrero 2024	134	1.405.800	IPS 8434777
B.2) GASTOS MISIONALES									
Planilla	2								
Extracto Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst.P.Social	Salario Enero 2024	111	29.741.119	
Factura	001-001-0000361	08/05/2024	1333036-5	16510364	Justo Amarilla	Aporte Jub. Enero 2024	134	4.907.285	IPS 8434777
Factura	001-001-0000092	08/05/2024	6593725-2	16377816	Victor Cordoves	P. Tecnico Enero 2024	141	4.500.000	
Factura	001-001-0000073	08/05/2024	4861611-7	16380942	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Enero 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000094	17/05/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Enero 2024	141	2.700.000	
Factura	001-001-0000055	10/05/2024	3571236-8	16971143	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Enero 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000461	10/05/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martinez	Honorarios Enero 2024	266	4.950.000	
Factura	001-001-0002552	30/01/2024	4500717-9	16609037	MF y Cia.	Mant.y rep.menores maq.equipo y muebles ofic. 243	243	1.300.000	
Factura	007-001-0012306	12/01/2024	80045745-5	16832571	Sol Internet	Servicios de comunicación	268	1.105.000	
Factura	001-004-0000786	08/01/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	370.000	
Factura	001-004-0000850	24/01/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350.000	Recibo C1771
Factura	001-001-0002273	02/01/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	241.000	
Factura	001-001-0002293	31/01/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	2.515.000	
Factura	001-004-0000786	08/01/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	215.000	
Factura	001-001-0000192	31/01/2024	1943977-6	16459667	Zuni Servicios y eventos	Alimentos para animales	312	836.000	
Factura	008-008-0016101	31/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	548.500	
Factura	001-002-0001723	26/01/2024	3723995-3	16852191	Peti Pan Minimarket	Elementos de limpieza	341	1.311.500	

despensa vilma
Nancy y familia

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)
Factura	001-001-0002666	31/01/2024	3509001-4	16733081	Despensa Yeruti	Elementos de limpieza	341	1.066.000	
Factura	001-001-0002576	24/01/2024	4500717-9	16609037	MF & Cia.	Utiles de escritorio, ofic, y enseñ.	342	1.480.000	
Factura	001-001-0002552	30/01/2024	4500717-9	16609037	MF & Cia.	Utiles de escritorio, ofic, y enseñ.	342	450.000	
Factura	002-001-0000326	31/01/2024	3381951-3	16316639	N & V Novedades	Utiles de escritorio, oficina y enseñanzas	342	750.000	
Factura	005-003-0000772	31/01/2024	3510127-0	16312814	Lucas R. Sotomayor B.	Productos farmacéuticos y medicamentos	352	750.000	
Factura	001-001-0004658	31/01/2024	2185978-7	16866766	Veterinaria ANDALUZ	Abonos y Fertilizantes	353	400.000	
Factura	008-007-0016188	20/01/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Productos específicos veterinarios	356	129.500	
Factura	001-001-0005492	20/01/2024	2453870-1	16188608	Servi Vet/Veterinaria	Productos específicos veterinarios	356	1.500.000	
Factura	001-001-0000691	26/01/2024	1619539-6	16732774	Comercial Asbel y Suny	Productos de materiales plasticos	357	219.000	
Factura	003-001-0000028	15/01/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	100.000	
Factura	003-001-0000037	24/01/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	132.000	
Factura	125-001-0053399	30/01/2024	80040939-5	16261625	Gestion de Servicios S.A.	Combustibles	361	300.000	
Factura	003-001-0000049	31/01/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	300.000	
Factura	001-008-0000849	12/01/2024	640081-7	16427940	Repuestos Susik	Lubricantes	362	235.000	
Factura	003-001-0000028	15/01/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Lubricantes	362	20.000	
Factura	001-001-0003958	31/01/2024	5715391-4	16402101	Neumaticos Pony	Cubiertas y camaras de aire	362	3.600.000	
Factura	001-001-0000685	09/01/2024	1619539-6	16732774	Comercial Asbel y Suny	Herramientas menores	394	1.660.000	
Factura	001-001-0004658	31/01/2024	2185978-7	16866766	Veterinaria ANDALUZ	Bienes de consumo varios	399	3.100.000	
Factura	001-001-0002528	16/01/2024	4500717-9	16609037	MF & Cia.	Adquisicion de equipos de computacion	543	3.470.000	
Factura	001-001-0000061	31/01/2024	4492871-8	16439876	Servitec R.M	Adquisicion de equipos de computacion	543	3.000.000	
Factura	001-002-0000501	31/01/2024	5557327-4	16498416	Varietades Lujan	Adquisicion de equipos de computacion	543	3.252.000	
Factura	001-001-0000460	31/01/2020	3389713-1	16883747	MADA Informatica	Adquisicion de equipos de computacion	543	3.750.000	Gs.79.955 diferencia aporte Cectec
Factura	001-001-0002561	12/01/2024	4118979-5	16922125	Agroveterinar. La Granja	Adquisicion de semovientes	569	911.845	
Planilla	4				Salario Febrero 2024		111	39.481.119	
Extracto Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst.P.Social	Aporte Jub. Febrero 2024	134	6.514.385	IPS 8434777
Factura	001-001-0000362	08/05/2024	13303036-5	16510364	Justo Amarilla	P. Tecnico Febrero 2024	141	4.500.000	*
Factura	001-001-0000093	08/05/2024	6593725-2	16377816	Victor Cordoves	P. Tecnico Febrero 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000074	08/05/2024	4861611-7	16380942	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Febrero 2024	141	2.700.000	
Factura	001-001-0000095	17/05/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Febrero 2024	141	2.500.000	
Factura	001-001-0000056	10/05/2024	3571236-8	16971143	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Febrero 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000462	10/05/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martinez	Honorarios Febrero 2024	266	4.950.000	
Factura	001-067-0426272	21/02/2024	80009735-1	16898854	ANDE	Energia electrica	211	551.000	
Factura	007-001-0012704	14/02/2024	80045745-5	16832571	Sol Internet	Servicios de comunicacion	268	1.105.000	
Factura	001-001-0002406	27/02/2024	603776-3	16992817	Marta Closs	Servicios Tecnicos y profesionales	269	2.364.500	Recibo 0000952
Factura	001-001-0002297	08/02/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	360.000	
Factura	001-001-0002308	19/02/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	1.380.000	
Factura	001-004-0000950	16/02/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	360.000	
Factura	001-004-0000984	26/02/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350.000	Recibo C1795
Factura	008-008-0016753	13/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	127.000	
Factura	001-004-0000950	16/02/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	190.000	
Factura	008-008-0017583	26/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	127.000	
Factura	001-001-0001528	29/02/2024	1446500-0	16986872	Agrocom. Maria Auxiliadora	Alimentos para animales	312	3.145.000	
Factura	001-001-0002309	19/02/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Elementos de limpieza	341	404.000	
Factura	001-001-0120675	29/02/2024	35566188-2	16800659	Materiales San Isidro	Utiles y materiales electricos	343	4.809.000	
Factura	001-001-0065714	29/02/2024	80072171-3	16971199	Sup.Mercado 7 de Agosto	Utensilios de cocina y comedor	344	2.746.500	Recibo 0000065
Factura	001-001-0065715	29/02/2024	80072171-3	16971199	Sup.Mercado 7 de Agosto	Utensilios de cocina y comedor	344	1.253.000	Recibo 0000065
Factura	008-008-0016680	10/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Productos específicos veterinarios	356	159.000	
Factura	008-008-0016753	13/02/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	356	91.542	
Factura	001-001-0005370	29/02/2024	3785425-9	16944578	JA Emprendimientos	Productos de materiales plasticos	357	670.000	Recibo 0000052

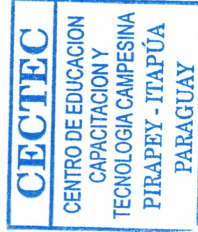
facturas por pagar
facturas por pagar
facturas por pagar

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)
Factura	003-001-0000067	07/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	150.000	
Factura	003-001-0000067	09/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	170.000	
Factura	003-001-0000078	18/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	100.000	
Factura	003-001-0000079	19/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	100.000	
Factura	003-001-0000081	20/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	200.000	
Factura	003-001-0000082	21/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	100.000	
Factura	003-001-0000088	23/02/2024	5249131-5	16909748	Los Hermanos Estac. Servic	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-0005370	29/02/2024	3785425-9	16944578	JA Emprendimientos	Bienes de consumo varios	399	180.000	Recibo 0000052 Gs.15.097 diferencia aporte Cectec
Factura	001-001-0001528	29/02/2024	1446500-0	16986872	Agrocom. María Auxiliadora	Adquisicion de semovientes	569	1.694.903	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								184.298.698	
TOTAL GASTOS (25)								199.117.498	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)									

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

Ada R. Martínez
**PRESIDENTE
O TITULAR**
Ada R. Martínez

Carolina Paredes
**Tesorero
Administrador**
Carolina Paredes



Nancy Marroco
CONTADOR
Nancy Marroco 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.

