

(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: MARZO Y ABRIL 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	185.957	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)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS								
SUELDOS:								
Planilla	5				Carolina Paredes	111	4.200.000	
Planilla	5				Victor Martinez	111	2.700.000	
Planilla	5				Nancy Marroco	111	1.620.000	
Extracto de Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	134	1.405.800	IPS 8434777
Planilla	7				Carolina Paredes	111	4.200.000	
Planilla	7				Victor Martinez	111	2.700.000	
Planilla	7				Nancy Marroco	111	1.620.000	
Extracto de Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst. Prevision Social	134	1.405.800	IPS 8434777
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								
							<b>19.851.600</b>	
B.2) GASTOS MISIONALES								
Planilla	6				Salario Marzo 2024	111	43.686.757	
Extracto Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst.P.Social	134	7.208.315	IPS 8434777
Factura	001-001-0000363	08/05/2024	1333036-5	16510364	Justo Amarilla	141	4.500.000	
Factura	001-001-0000096	08/05/2024	6593725-2	16377816	Victor Cordoves	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000075	08/05/2024	4861611-7	16380942	Maria Belen Bogado	141	2.700.000	
Factura	001-001-0000096	17/05/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	141	2.500.000	
Factura	001-001-0000057	10/05/2024	3571236-8	16971143	Ever Javier Aquino	141	3.000.000	
Factura	001-002-0000029	08/05/2024	5167877-2	16713096	Angel Romero	141	1.500.000	
Factura	001-001-0000003	10/05/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000121	10/05/2024	4943120-0	16502775	Rocio Peralta	141	2.800.000	
Factura	001-001-0000457	10/05/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quiñonez	141	1.900.000	
Factura	001-001-0000463	10/05/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martinez	266	4.950.000	
Factura	001-001-0001671	08/03/2024	5280278-7	16687218	Madera Itapua Poty	242	1.850.000	

*factura pendiente* *oficio* *Nancy Quiñonez*



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	007-001-0013010	11/03/2024	80045745-5	16832571	Sol Internet	Servicios de comunicación	268	1.105.000	
Factura	001-004-0001055	14/03/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350.000	
Factura	001-004-0001063	18/03/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350.000	Recibo C1819
Factura	001-004-0001102	25/03/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	175.000	
Factura	001-001-0002331	26/03/2024	3659833-0	16719891	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	2.475.000	
Factura	001-001-0001535	01/03/2024	1446500-0	16986872	Agroc. Maria Auxiliadora	Alimentos para animales	312	150.000	
Factura	008-012-0006880	05/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	77.000	
Factura	001-004-0001055	14/03/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	175.000	Gs.399.623 diferencia aporte Cectec
Factura	001-001-0000195	27/03/2024	1943977-6	16459667	Zuni Servicios y eventos	Alimentos para animales	312	2.117.377	
Factura	008-012-0007227	11/03/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Productos específicos veterinarios	356	63.500	
Planilla	8								
Extracto Cta.	11465731/11466154	13/05/2024	80002269-6		Inst.P.Social	Salario Abril 2024	111	45.137.757	
Factura	001-001-0000364	08/05/2024	1333036-5	16510364	Justo Amarilla	Aporte Jub. Abril 2024	134	7.447.730	IPS 8434777
Factura	001-001-0000098	08/05/2024	6593725-2	16377816	Victor Cordoves	P. Tecnico Abril 2024	141	4.500.000	
Factura	001-001-0000077	08/05/2024	4861611-7	17210064	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Abril 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000097	17/05/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Abril 2024	141	2.700.000	
Factura	001-001-0000058	10/05/2024	3571236-8	16971143	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Abril 2024	141	2.500.000	
Factura	001-002-0000031	08/05/2024	5167877-2	16713096	Angel Romero	P. Tecnico Abril 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000004	10/05/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	P. Tecnico Abril 2024	141	1.500.000	
Factura	001-001-0000122	10/05/2024	4943120-0	16502775	Rocio Peralta	P. Tecnico Abril 2024	141	3.000.000	
Factura	001-001-0000458	10/05/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quiñonez	P. Tecnico Abril 2024	141	2.800.000	
Factura	001-001-0000464	10/05/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martinez	Honorarios Abril 2024	266	1.900.000	
Factura	007-002-0000349	11/04/2024	80045745-5	16539544	Sol Internet	Honorarios Abril 2024	266	4.950.000	
Factura	001-001-0002352	26/04/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Servicios de comunicación	268	1.105.000	
Factura	001-004-0001211	26/04/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	2.213.000	*
Factura	008-007-0019796	01/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	175.000	
Factura	008-007-0019856	02/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	131.500	
Factura	008-007-0020283	09/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	63.500	
Factura	008-008-0020529	24/04/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	264.000	
Factura	001-001-0000198	29/04/2024	1943977-6	16459667	Zuni servicios y eventos	Alimentos para animales	312	63.500	
Factura	001-001-0002355	29/04/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para animales	312	304.000	
Factura	001-001-0004680	30/04/2024	2185978-7	16866766	Veterinaria ANDALUZ	Elementos de limpieza	341	177.000	Gs.429.038 diferencia Aporte Cectec
Factura	001-001-0004680	30/04/2024	2185978-7	16866766	Veterinaria ANDALUZ	Bienes de consumo varios	399	2.700.962	

TOTAL GASTOS MISIONALES (24)	179.265.898
TOTAL GASTOS (25)	199.117.498
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	



*Nancy Chaveroof*  
CONTADOR  
Nancy Marroco REGISTRO N° 010-0021790

*Carolina Paredes*  
Tesorero  
Administrador  
Carolina Paredes

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

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.

Fecha: 12-06-2024  
As: M. 20  
Firma: *[Signature]*