



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

Juicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870

PRESDENCIA 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: MAYO Y JUNIO 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	271,535	11/7/2024	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	9				Carolina Paredes	Salario Mayo 2024	111	4,200,000	
Planilla	9				Victor Martinez	Salario Mayo 2024	111	2,700,000	
Extracto de Cta.	11567658/11591667	9/07/2024-	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Mayo 2024	134	1,138,500	IPS 8541223
Planilla	11				Carolina Paredes	Salario Junio 2024	111	4,200,000	
Planilla	11				Victor Martinez	Salario Junio 2024	111	2,700,000	
Extracto de Cta.	11567658/11591667	9/07/2024-	80002269-6		Inst. Prevision Social	Aporte Jub. Junio 2024	134	1,138,500	IPS 8541223
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)									
							16,077,000		
B.2) GASTOS MISIONALES									
Planilla	10					Salario Mayo 2024	111	45,127,757	
Extracto Cta.	11567658/11591667	9/07/2024-	80002269-6		Inst.P.Social	Aporte Jub. Mayo 2024	134	7,446,080	IPS 8541223
Factura	001-001-0000365	11/7/2024	1333036-5	16510364	Justo Amarilla	P. Tecnico Mayo 2024	141	4,500,000	
Factura	001-001-0000126	11/7/2024	6593725-2	17326265	Victor Cordoves	P. Tecnico Mayo 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000078	11/7/2024	4861611-7	17210064	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Mayo 2024	141	2,700,000	
Factura	001-001-0000098	11/7/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Mayo 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000059	11/7/2024	3571236-8	16971143	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Mayo 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000004	11/7/2024	4996503-4	17290426	Fatima Quiroga	P. Tecnico Mayo 2024	141	2,500,000	
Factura	001-001-0000006	11/7/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	P. Tecnico Mayo 2024	141	3,000,000	
Factura	001-001-0000155	11/7/2024	4943120-0	17315214	Rocio Peralta	P. Tecnico Mayo 2024	141	2,800,000	
Factura	001-001-0000462	11/7/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quiñonez	P. Tecnico Mayo 2024	141	1,900,000	
Factura	001-001-0000465	11/7/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martínez	Honorarios Mayo 2024	266	4,950,000	
Factura	001-002-0000752	13/5/2024	80045745-5	16539544	Sol Internet	Servicios de comunicación	268	1,105,000	
Factura	001-004-0001237	3/5/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000	

Manuel Acevedo

Manuel

Nancy Chauvez

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	001-004-0001284	17/5/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000	Recibo C-1857
Credito	001-001-0002836	19/5/2024	3509001-4	16733081	Despensa Yerruti	Alimentos para personas	311	1,750,000	Recibo C-1883
Factura	001-004-0001304	23/5/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000	Recibo C-1883
Factura	001-001-0002372	23/5/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	1,150,000	
Factura	001-004-0001348	31/5/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	175,000	
Factura	001-004-0002237	3/5/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	175,000	
Factura	008-007-0022081	21/5/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	127,000	
Factura	008-007-0022410	27/5/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	127,000	
Factura	008-007-0021894	13/5/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Productos específicos veterinarios	356	147,500	
Factura	008-008-0021758	20/5/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Productos específicos veterinarios	356	160,000	
Factura	003-001-0000192	9/5/2024	5249131-5	17134832	Los hermanos Estacion ser	Combustibles	361	100,000	
Factura	003-001-0000210	20/5/2024	5249131-5	17134832	Los hermanos Estacion ser	Combustibles	361	120,000	
Factura	001-001-0000166	24/5/2024	1050748-5	17060420	FMA	Combustibles	361	150,000	
Factura	001-001-00005740	23/5/2024	3785425-9	17143021	JA Emprendimientos	Lubricantes	362	285,000	
Factura	001-002-0000011	31/5/2024	658205-2	17248115	Agropecuaria Solis	Bienes de consumo varios	399	1,424,912	Gs. 30,088 diferencia aporte cecotec

Planilla		12								
Extracto Cia.	11567658/11591667	9/07/2024-	80002269-6							
Factura	001-001-0000366	13/7/2024	1333036-5	16510364	Inst.P.Social	Aporte Jub. Junio 2024	111	45,127,757		
Factura	001-001-0000127	11/7/2024	6593725-2	17326265	Victor Cordoves	P. Tecnico Junio 2024	141	7,446,080	IPS 8541223	
Factura	001-001-0000079	11/7/2024	4861611-7	17210064	Maria Belen Bogado	P. Tecnico Junio 2024	141	3,000,000		
Factura	001-001-0000099	11/7/2024	6594129-2	17225629	Armando Araujo	P. Tecnico Junio 2024	141	2,700,000		
Factura	001-001-0000060	11/7/2024	3571236-8	1697143	Ever Javier Aquino	P. Tecnico Junio 2024	141	2,500,000		
Factura	001-001-0000005	11/7/2024	4996503-4	17290426	Fatima Quiroga	P. Tecnico Junio 2024	141	3,000,000		
Factura	001-001-0000007	11/7/2024	6789141-1	17117341	Jessica Chaparro	P. Tecnico Junio 2024	141	2,500,000		
Factura	001-001-0000156	11/7/2024	4943120-0	17315214	Rocio Peralta	P. Tecnico Junio 2024	141	3,000,000		
Factura	001-001-0000463	11/7/2024	1027363-8	16955705	Alejo Quiñonez	P. Tecnico Junio 2024	141	1,900,000		
Factura	001-001-0000466	11/7/2024	374709-3	16515939	Ada R. Martinez	Honorarios Junio 2024	266	4,950,000		
Factura	001-001-0000844	4/6/2024	3243916-4	16898147	Electromecanica JL	Mantenimiento y rep.menores de edificios y	242	1,000,000		
Factura	007-002-0001132	11/6/2024	80045745-5	16539544	Sol Internet	Servicios de comunicación	268	1,105,000		
Factura	001-004-0001356	4/6/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000		
Credito	001-004-0001402	12/6/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	350,000	Recibo C-1906	
Factura	001-004-0001403	12/6/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para personas	311	175,000		
Factura	001-001-0002394	18/6/2024	3659833-0	16719691	Despensa Vilma	Alimentos para personas	311	2,445,000		
Factura	001-004-0001356	4/6/2024	80034161-9	16304276	Agro Susik S.A	Alimentos para animales	312	175,000		
Factura	008-012-0008839	11/6/2024	80017198-5	16075369	Coop. Colonias Unidas	Alimentos para animales	312	127,000		
Factura	001-001-0123601	8/6/2024	3556188-2	16800659	Materiales San Isidro	Productos de materiales plasticos	357	70,000		
Factura	001-001-0005864	12/6/2024	3785425-9	17143021	JA Emprendimientos	Productos de materiales plasticos	357	57,000		
Factura	001-001-0005875	13/6/2024	3785425-9	17143021	JA Emprendimientos	Productos de materiales plasticos	357	108,000		
Factura	003-001-0000246	4/6/2024	5249131-5	17134832	Los Hermanos Estac. Servi	Combustibles	361	100,000		
Factura	003-001-0000252	6/6/2024	5249131-5	17134832	Los Hermanos Estac. Servi	Combustibles	361	105,000		
Factura	003-001-0000258	11/6/2024	5249131-5	17134832	Los Hermanos Estac. Servi	Combustibles	361	100,000		
Factura	001-001-0000182	25/6/2024	1050748-5	17272153	FMA	Combustibles	361	100,000		

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	001-001-0123601	8/6/2024	3556188-2	16800659	Materiales San Isidro				
Productos e insumos no metalico							398	1,349,412	Gs. 30.588 diferencia aporte cectec
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								182,610,498	
TOTAL GASTOS (25)								198,687,498	
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)									

Ada R. Martinez
PRESIDENTE OTITULAR
 Ada R. Martinez

Carolina Parades
 Tesorero
 Administrador
 Carolina Parades



Nancy Marroco
 CONTADOR
 Nancy Marroco REGISTRO N° 010-0021790

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARACTER DE DECLARACION JURADA.
 La constancia de presentacion 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.

