

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTA No. DRLS/DC/117-2019**

Las Tablas, 14 de octubre de 2019

Licenciada

BLANCA DE LA GUARDIA

Jefa de Tesorería

Ministerio de Educación, Cárdenas

E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Trigésimo Séptimo Informe de Rendición de Cuentas, Correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente)
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliaciones Bancarias de julio, agosto y septiembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Estado de Caja Menuda

Sin mas que agregar;

Atentamente,


LICDO. NAZARIO MUÑOZ PINZÓN
Contador de la Regional



Nota N°: DRLS/DC 032-019

Las Tablas, 24 de Octubre de 2019.

Profesora

CARMEN BARRIA DE CEDEÑO

Directora Regional de Educación Los Santos

E. S. D.

Respetada Profesora:

La presente tiene a bien remitirle que la Oficina de Cumplimiento de Trámite Administrativo y Financiero realizó la revisión de la Rendición de Cuenta correspondiente al periodo 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 de los fondos que manejan la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- ❖ Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, FECE y Capacitación Docente).
- ❖ Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- ❖ Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Fondo de Cuenta CUT).
- ❖ Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre 2019 (Fondo de Operaciones Regionales y la Cuenta CUT y Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT).
- ❖ Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- ❖ Estado de Caja Menuda

Sin otro particular.

Atentamente,



Maricenia Vega
Oficina de Cumplimiento
Regional Los Santos

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Oficina de Cumplimiento de
Trámite Administrativo y Financiero
Regional de Los Santos

24 OCT 2019


Maricenia Vega
Coordinadora

Nota N°: DRLS/DC 033-2019

Las Tablas, 11 de diciembre de 2019.

Profesora
CARMEN BARRIA DE CEDEÑO
Directora Regional de Educación Los Santos
E. S. D.

Respetada Profesora:

La presente tiene a bien remitirle que la Oficina de Cumplimiento de Trámite Administrativo y Financieros realizó la revisión de la Rendición de Cuenta correspondiente al periodo 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 a los fondos que manejan la Oficina de Administración FECE de la Dirección Regional de Educación Los Santos; en la cual incluye los siguientes informes:

- ❖ Conciliación Bancaria Consolidada (FECE Regional y Fondo de Capacitación Docentes).
- ❖ Estado de Fondo de Trabajo (FECE Regional y de Capacitación docente).
- ❖ Estado de Caja Menuda.
- ❖ Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre de 2019 (FECE Regional y Fondo de Capacitación Docentes).
- ❖ Conciliaciones Bancarias julio, agosto y septiembre 2019 (FECE Regional y Fondo de Capacitación Docentes).

Sin otro particular.

Atentamente,


Maricenia Vega
Encargada de la Oficina

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos
I
F 11 DIC 2019
C
A
D
O

Maricenia Vega
Coordinadora

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTA No. DRLS/DC/116-2019**

Las Tablas, 14 de octubre de 2019

Profesora
CARMEN BARRÍA DE CEDEÑO
Directora Regional de Educación
Los Santos
E. S. D.

Respetada Directora:

La presente nota tiene a bien remitirle el Trigésimo Séptimo Informe de Rendición de Cuentas, Correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, FECE y Capacitación Docente)
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta. CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliaciones Bancarias de julio, agosto y septiembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Estado de Caja Menuda

Sin mas que agregar;

Atentamente,


LICDO. NAZARIO MUÑOZ PINZÓN
Contador de la Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTA No. DRELS/DC/ 115-2019

Las Tablas, 14 de octubre de 2019.

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

Respetada Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre la Rendición de Cuentas de todos los Fondos manejados en la Dirección Regional de Educación de Los Santos, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe Señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado, hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega del mismo.

Quedamos de Usted,



Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional



Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional



Licdo. Gabriel Rodríguez
Contador FECE

Dirección Regional de Educación de Los Santos
Estado de los Fondos de Trabajo
Correspondiente al Periodo de 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

| Nombre de la Cuenta Responsable | Saldo en Libros al 01/07/2019 | Más | | | Sub-Total | Menos | | | | Saldo en Libros al 30/09/2019 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Depó- sitos y Reinteg | Transfe- rencias Recibidas | Notas de Crédito | | Cheques Girados | Notas de Débito | Otros Car- gos | Sub- Total | |
| Operaciones Regionales Cuenta No. 010000050585 | 38,570.67 | 34,853.56 | 0.00 | 0.00 | 73,424.23 | 1,906.88 | 0.00 | 0.00 | 1,906.88 | 71,517.35 |
| Operacio Reg. Cta. CUT Cuenta No. 200800700629 | 193,068.38 | 29,303.45 | 0.00 | 0.00 | 222,371.83 | 62,003.05 | 0.00 | 0.00 | 62,003.05 | 160,368.78 |
| Fdo de Perfeccionamiento Cuenta No. 010000045324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fdo de Perfec. Cta. CUT Cuenta No. 200800700630 | 3,595.08 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 50,320.08 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 46,725.00 | 3,595.08 |
| Capacitación Docente CUT Cuenta No. 200800700628 | 161,574.11 | 49,561.79 | 0.00 | 0.00 | 211,135.90 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 46,725.00 | 164,410.90 |
| Fondo FECE Cuenta No. 010000080252 | 406,454.98 | 0.00 | 44,756.18 | 1,179.12 | 452,390.28 | 15,343.89 | 235.00 | 0.00 | 15,578.89 | 436,811.39 |
| Capacitación Docente Cuenta No. 010000100927 | 4,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.64 |
| TOTAL DE FONDOS | 808,206.86 | 160,443.80 | 44,756.18 | 1179.12 | 1,014,585.96 | 172,703.82 | 235.00 | 0.00 | 172,938.82 | 841,647.14 |

Preparado Por:
Cargo: Contador

[Firma]

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos
F
I
C
A
D
O

21 OCT 2019

[Firma]
Maricela Vega
Coordinadora



Revisado Por:
Cargo: Directora Regional

[Firma]

Dirección Regional de Educación de Los Santos
Estado de los Fondos de Trabajo
Correspondiente al Periodo de 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

| Nombre de la Cuenta Responsable | Saldo en Libros al 01/07/2019 | Más | | | Sub-Total | Menos | | | | Saldo en Libros al 30/09/2019 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Depó- sitos y Reinteg | Transfe- rencias Recibidas | Notas de Crédito | | Cheques Girados | Notas de Débito | Otros Car- gos | Sub- Total | |
| Operaciones Regionales Cuenta No. 010000050585 | 38,570.67 | 34,853.56 | 0.00 | 0.00 | 73,424.23 | 1,906.88 | 0.00 | 0.00 | 1,906.88 | 71,517.35 |
| Operacio Reg. Cta. CUT Cuenta No. 200800700629 | 193,068.38 | 29,303.45 | 0.00 | 0.00 | 222,371.83 | 62,003.05 | 0.00 | 0.00 | 62,003.05 | 160,368.78 |
| Fdo de Perfeccionamiento Cuenta No. 010000045324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fdo de Perfec. Cta. CUT Cuenta No. 200800700630 | 3,595.08 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 50,320.08 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 46,725.00 | 3,595.08 |
| Capacitación Docente CUT Cuenta No. 200800700628 | 161,574.11 | 49,561.79 | 0.00 | 0.00 | 211,135.90 | 46,725.00 | 0.00 | 0.00 | 46,725.00 | 164,410.90 |
| TOTAL DE FONDOS | 396,808.24 | 160,443.80 | 0.00 | 0.00 | 557,252.04 | 157,359.93 | 0.00 | 0.00 | 157,359.93 | 399,892.11 |

Preparado Por: *[Firma]*
Cargo: Contador

Ministro de Gobierno de
Trabajo, Justicia y Finanzas
Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Maricela Vega
Coordinadora



Revisado Por: *[Firma]*
Cargo: Directora Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

B/.38,570.67

Más:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Depósito del mes | B/. 449.63 |
| Reintegros | B/. 34,403.93 |
| Notas de Crédito | B/. 0.00 |
| Transferencias Recibidas | B/. 0.00 |
| Ajustes | B/. 0.00 |

B/.34,853.56

SUB - TOTAL

B/ 73,424.23

Menos:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Cheques Girados | B/ 1,906.88 |
| Notas de Debido | B/. 0.00 |
| Otros Cargos (Ajuste) | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 1,906.88

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 71,517.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 72,459.41

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|------------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | B/. 0.00 |
| Cheques Circulación | B/. 942.06 |

SUB - TOTAL

B/. 942.06

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 71,517.35

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: [Firma]
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Contabilidad
E. Subdirección de Contabilidad
R. Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Coordinadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA: 01-00000-50585

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SETP. DE 2019
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

| JULIO | AGOSTO | SEPT. |
|-----------|-----------|-----------|
| 38,570.67 | 38,071.12 | 72,250.59 |

Más

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Depósito del mes | 150.00 | 299.63 | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 | 34,403.93 | 0.00 |
| Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL: | 150.00 | 34,703.56 | 0.00 |

Menos:

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cheques Girados: | 649.55 | 524.09 | 733.24 |
| Notas de Debito: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos: (Ajuste) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL: | 649.55 | 524.09 | 733.24 |

SALDO SEGÚN LIBRO
CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2019

38,071.12 72,250.59 71,517.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT.2019

73,578.46 73,224.94 72,459.41

Más:

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Depósitos en transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Menos:

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 35,507.34 | 974.35 | 942.06 |
| SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO
CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE. DE 2019

38,071.12 72,250.59 71,517.35

Diferencia para ajustar en libros

0.00 0.00 0.00

Preparado Por: *[Firma]*
Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*
Cargo: Directora Regional

21 OCT 2019

[Firma]
Contabilidad



CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 38,570.67

Más:

| | |
|-------------------|--------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 150.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> 150.00 |
| SUB-TOTAL | 38,720.67 |

Menos:

| | |
|------------------|--------------|
| CHEQUES GIRADOS | 649.55 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> 649.55 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 **38,071.12**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 73,578.46

Mas:

| | |
|----------------------|------------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|------------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 35,507.34 |
| SUB-TOTAL | <hr/> -35,507.34 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 **38,071.12**

Preparado por:
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por:
Profa. Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V.
E.
R.
I.
F.
I.
C.
A.
D.
O.

21 OCT 2019

Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 38,071.12

Más:

| | |
|-------------------|------------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 299.63 |
| ANULADOS | 34,403.93 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <u>34,703.56</u> |
| SUB-TOTAL | 72,774.68 |

Menos:

| | |
|------------------|---------------|
| CHEQUES GIRADOS | 524.09 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <u>524.09</u> |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 72,250.59

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 73,224.94

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| SUB-TOTAL | <u>0.00</u> |

Menos:

| | |
|------------------------|----------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 974.35 |
| SUB-TOTAL | <u>-974.35</u> |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 72,250.59

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Contabilidad
E. Oficina de Administración y Finanzas
B. Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Licda. Leticia Vega
Coordinadora

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 72,250.59

Más:

| | |
|-------------------|-------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | 72,250.59 |

Menos:

| | |
|------------------|---------------|
| CHEQUES GIRADOS | 733.24 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <u>733.24</u> |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 71,517.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 72,459.41

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| SUB-TOTAL | <u>0.00</u> |

Menos:

| | |
|------------------------|----------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 942.06 |
| SUB-TOTAL | <u>-942.06</u> |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 71,517.35

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: Profa. Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
21 OCT 2019
Margarita Vega
Coordinadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
COORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO | COMPROBANTES EN CARTERA PARA REEMBOLSAR | REEMBOLSOS EN TRAMITES PENDIENTES | DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Operaciones Regionales | 2 | 500.00 | 226.76 | 40.00 | 233.24 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DE LA CAJA MENUDA | 2 | 500.00 | 226.76 | 40.00 | 233.24 | 0.00 |

Observación:

Por este medio se le notifica que el saldo en el poder del custodio y los comprobantes en cartera para reembolsar no fueron ejecutados por el cambio del personal que autoriza la caja menuda

Fuente

Firma: 

Licda. Ana Quintero

Asistente de Contabilidad

Custodio de Caja Menuda

Cédula: 7-71-910

Oficina de Cumplimiento de
Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos

V
R
I
F
I
C
A
D
O

06 DIC 2019


Maricela Vega
Coordinadora



Firma: 

Profesora: Milena del Carmen Julio Martínez

Sub-Directora Técnico Docente

Autorizante de la Caja Menuda

Cédula : 8-510-785

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA CUT: 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

B/. 193,068.38

Más:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Depósito del mes | B/. 29,303.45 |
| Reintegros | B/. 0.00 |
| Notas de Crédito | B/. 0.00 |
| Transferencias Recibidas | B/. 0.00 |
| Ajustes | B/. 0.00 |

B/. 29,303.45

SUB - TOTAL

B/. 222,371.83

Menos:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Cheques Girados | B/. 62,003.05 |
| Notas de Debido | B/. 0.00 |
| Otros Cargos (Ajuste) | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 62,003.05

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 160,368.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 160,368.78

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | B/. 0.00 |
| Cheques Circulación | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 160,368.78

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: *[Firma]*

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

V. Director de Formulación de
E. Trámite Administrativo y Financiero
R. Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Coordinadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA CUT: 200800700629

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2019
DESCRIPCIÓN

| | JULIO | AGOSTO | SEPT. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 | 193,068.38 | 163,861.10 | 166,139.68 |
| Más | | | |
| Depósito del mes | 7,075.45 | 22,228.00 | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL: | 7,075.45 | 22,228.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados: | 36,282.73 | 19,949.42 | 5,770.90 |
| Notas de Debito: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos: (Ajuste) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL: | 36,282.73 | 19,949.42 | 5,770.90 |
| SALDO SEGÚN LIBRO | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 163,861.10 | 166,139.68 | 160,368.78 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2019 | 163,861.10 | 166,139.68 | 160,368.78 |
| Más: | | | |
| Depósitos en transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2019 | 163,861.10 | 166,139.68 | 160,368.78 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Preparado Por: *[Firma]*
Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*
Cargo: Directora Regional

V
E
N
I
F
I
C
A
D
O
E
n
c
h
e
r
e
n
c
i
a
m
e
n
t
e
d
e
T
r
á
n
s
i
t
o
s
A
r
t
i
c
u
l
o
s
y
P
e
n
s
a
c
i
e
n
t
a
s
R
e
g
i
o
n
a
l
d
e
L
o
s
S
a
n
t
o
s

21 OCT 2019

[Firma]
Coordinadora





CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700629
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

193,068.38

Más:

| | |
|-------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 7,075.45 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 7,075.45 |
| SUB-TOTAL | 200,143.83 |

Menos:

| | |
|------------------|-------------------|
| CHEQUES GIRADOS | 36,282.73 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 36,282.73 |
| | <hr/> |
| | 163,861.10 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

163,861.10

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|-------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

163,861.10

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional

Revisado por:

Profa. Carmen Barría de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

V Oficina de Conciliación de
E Transacciones Administrativas y Financieras
R Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Marcenia Vega
Coordinadora

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700629
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

163,861.10

Más:

| | |
|-------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 22,228.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 22,228.00 |
| SUB-TOTAL | 186,089.10 |

Menos:

| | |
|------------------|-------------------|
| CHEQUES GIRADOS | 19,949.42 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 19,949.42 |
| | 166,139.68 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

166,139.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |


Menos:

| | |
|------------------------|-------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

166,139.68

Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Director de Finanzas
E. Subdirector Administrativo y Recursos
H. Regional de Los Santos
I.
F.
I.
G.
A.
D.
O.
21 OCT 2019

Coordinadora

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA CUT N° 200800700629
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

166,139.68

Más:

DEPÓSITOS DEL MES 0.00
ANULADOS 0.00
NOTAS DE CRÉDITOS 0.00
AJUSTES 0.00

0.00

SUB-TOTAL

166,139.68

Menos:

CHEQUES GIRADOS 5,770.90
NOTAS DE DÉBITOS 0.00
AJUSTES 0.00

5,770.90

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

160,368.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

160,368.78

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO 0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

160,368.78

Preparado por:
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por:
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
O
Ejecutor de Conciliación de
Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos
21 OCT 2019

Maricela Vega
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL
N° DE CUENTA: 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

B/. 0.00

Más:

| | |
|--------------------------|----------|
| Depósito del mes | B/. 0.00 |
| Reintegros | B/. 0.00 |
| Notas de Crédito | B/. 0.00 |
| Transferencias Recibidas | B/. 0.00 |
| Ajustes | B/. 0.00 |

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

Menos:

| | |
|-------------------------|----------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Notas de Debito | B/. 0.00 |
| Otros Cargos (Ajuste) | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | B/. 0.00 |
| Cheques Circulación | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: N. Muñoz Pinzón
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

Revisado Por: Carmen Barria de Cedeño
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Dirección de Contabilidad
E. División Administrativa y Financiera
B. Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Martineza Vega
Coordinadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL
No. DE CUENTA: 01-00000-45324

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2019
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

| | | JULIO | AGOSTO | SEPT. |
|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más | | | | |
| | Depósito del mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Debito: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Gastos: (Ajuste) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGUN LIBRO | | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Preparado Por: *[Firma]*
Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*
Cargo: Directora Regional

Oficina de Contabilidad y Finanzas
Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Maricela Vega
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA N° 01-00000-45324
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 0.00

Más:

| | |
|-------------------|------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

0.00

Mas:

| | |
|----------------------|------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
|----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |


SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

0.00

Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
O

Oficina de Contabilidad de
Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos

21 OCT 2019


Mariencia Vega
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA N° 01-00000-45324
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 0.00

Más:

| | |
|-------------------|------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0.00

Mas:

| | |
|----------------------|------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
|----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0.00

Preparado por:
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por:
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V Oficina de Control Interno de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA N° 01-00000-45324
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 0.00

Más:

| | |
|-------------------|------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

Mas:

| | |
|----------------------|------|
| DEPÓSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
|----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |

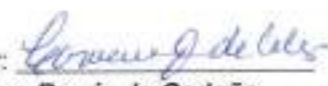
SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

Preparado por: 
Llicdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Formulación de
E. Trámites Administrativos y Finanzas
R. Regional de Los Santos
I.
F. 21 OCT 2019
C.
A. 
D. Coordinadora
O.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
N° DE CUENTA CUT: 200800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

B/. 3,595.08

Más:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Depósito del mes | B/. 46,725.00 |
| Reintegros | B/. 0.00 |
| Notas de Crédito | B/. 0.00 |
| Transferencias Recibidas | B/. 0.00 |
| Ajustes | B/. 0.00 |

B/. 46,725.00

SUB - TOTAL

B/ - 43,129.92

Menos:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Cheques Girados | B/ 46,725.00 |
| Notas de Debido | B/. 0.00 |
| Otros Cargos (Ajuste) | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 46,725.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 3,595.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 3,595.08

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | B/. 0.00 |
| Cheques Circulación | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 3,595.08

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: [Firma]
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Control
E. Trámites Administrativos y Financieros
R. Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Marcelo Vega
Coordinador

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL
No. DE CUENTA CUT: 200800700630

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2019
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

| | | JULIO | AGOSTO | SEPT. |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| | | 3,595.08 | 3,595.08 | 3,595.08 |
| Más | | | | |
| | Depósito del mes | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados: | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |
| | Notas de Debito: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Gastos: (Ajuste) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBRO | | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2019 | | 3,595.08 | 3,595.08 | 3,595.08 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2019 | | 3,595.08 | 3,595.08 | 3,595.08 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | | | |
| CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 3,595.08 | 3,595.08 | 3,595.08 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Preparado Por: *[Firma]*

Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*

Cargo: Directora Regional

Oficina de Control y
Evaluación Administrativa y Financiera
Regional de Los Santos

21 OCT 2019

[Firma]
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA CUT N° 200800700630
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 3,595.08

Más:

| | |
|-------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 3,595.08 |

Menos:

| | |
|------------------|-------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 **3,595.08**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 3,595.08

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 **3,595.08**

Preparado por: *[Firma]*
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: *[Firma]*
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Contabilidad
E. Trámites Administrativos y Financieros
R. Regional de Los Santos
I.
F. 21 OCT 2019
C.
A. *[Firma]*
D. **Marticena Vega**
O. Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA CUT N° 200800700630
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 3,595.08

Más:

| | |
|-------------------|------------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 46,725.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 46,725.00 |
| SUB-TOTAL | 50,320.08 |

Menos:

| | |
|------------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 46,725.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 46,725.00 |
| | <hr/> |
| | 3,595.08 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 3,595.08

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|-------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

3,595.08

Preparado por: N. Muñoz Pinzón
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: Carmen Barria de Cedeño
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

Oficina de Contabilidad de
E Transacciones Administrativas y Financieras
Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Murice Vega
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA CUT N° 200800700630
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 3,595.08

Más:

| | |
|-------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 3,595.08 |

Menos:

| | |
|------------------|-----------------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 0.00 |
| | <hr/> |
| | 3,595.08 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 3,595.08

Mas:

| | |
|----------------------|-------------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|-------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |
| | <hr/> |
| | 0.00 |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

3,595.08

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V Oficina de Conciliación de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos

21 OCT 2019

Marcenla Vega
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA CUT: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

B/. 161,574.11

Más:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Depósito del mes | B/. 49,561.79 |
| Reintegros | B/. 0.00 |
| Notas de Crédito | B/. 0.00 |
| Transferencias Recibidas | B/. 0.00 |
| Ajustes | B/. 0.00 |

B/. 49,561.79

SUB - TOTAL

B/. 211,135.90

Menos:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Cheques Girados | B/. 46,725.00 |
| Notas de Debito | B/. 0.00 |
| Otros Cargos (Ajuste) | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 46,725.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 164,410.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 164,410.90

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|----------|
| Cheques Girados | B/. 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | B/. 0.00 |
| Cheques Circulación | B/. 0.00 |

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 164,410.90

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: [Firma]
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V Oficina de Contabilidad
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos
I
F
I
C
A
D
O

20 OCT 2019

[Firma]
Maricela Vega
Coordinadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
No. DE CUENTA CUT: 200800700628

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2019
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

| | | JULIO | AGOSTO | SEPT. |
|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | |
| | | 161,574.11 | 161,574.11 | 164,410.90 |
| | | | | |
| Más | | | | |
| | Depósito del mes | 0.00 | 49,561.79 | 0.00 |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 49,561.79 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados: | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |
| | Notas de Debito: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Gastos: (Ajuste) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL: | 0.00 | 46,725.00 | 0.00 |

SALDO SEGÚN LIBRO

CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **161,574.11** **164,410.90** **164,410.90**


SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2019

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 161,574.11 | 164,410.90 | 164,410.90 |
| | | | | |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO

CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **161,574.11** **164,410.90** **164,410.90**

Diferencia para ajustar en libros **0.00** **0.00** **0.00**

Preparado Por: 

Cargo: Contador

Revisado Por: 

Cargo: Directora Regional

Oficina de Contabilidad
Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos

21 OCT 2019


Maricenta Vega
Coordinadora





CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA CUT N° 200800700628
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

161,574.11

Más:

| | |
|-------------------|------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

0.00

SUB-TOTAL

161,574.11

Menos:

| | |
|------------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

161,574.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

161,574.11

Mas:

| | |
|----------------------|------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
|----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:


| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |


SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

161,574.11

Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barría de Cedeno
Directora Regional de Los Santos

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos
I
F 24 OCT 2019
C
A 
D Coordinadora
O



CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA CUT N° 200800700628
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

161,574.11

Más:

| | |
|-------------------|-----------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 49,561.79 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

49,561.79

SUB-TOTAL

211,135.90

Menos:

| | |
|------------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 46,725.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |

46,725.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

164,410.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

164,410.90

Mas:

| | |
|----------------------|------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
|----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:


| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |


SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

164,410.90

Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos

21 OCT 2019


Margenita Vega
Coordinadora

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA CUT N° 200800700628
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 164,410.90

Más:

| | |
|-------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 0.00 |
| ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | 164,410.90 |

Menos:

| | |
|------------------|-------------------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITOS | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| | <u>0.00</u> |
| | 164,410.90 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 164,410.90

Mas:


| | |
|----------------------|-------------|
| DEPOSITO EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|-------------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| AJUSTE | |
| | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 164,410.90

Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Contador de la Regional

Revisado por: 
Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

RECEBIDO
2 OCT 2019
Maricela Vega
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS

NOTA No. DRELS/DC/ -2019

Las Tablas, 28 de agosto de 2019.

Doctor
José Simpson Hiu
Director General de Tesorería

E. S. D.

La presente tiene como objetivo, solicitar su aprobación para hacer una transferencia entre cuentas CUT, del Ministerio de Educación Regional Los Santos.

De la cuenta de origen **200800700628 (Los Santos Capacitación Docente)** transferir el monto de B/. 46, 725.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100), a la cuenta **200800700630 (Los Santos Perfeccionamiento)**.

Hacemos esta solicitud en vista de que por error involuntario se generó el pago en el lote 2254 el día 22 de agosto de 2019, donde se les cancelaba a la Universidad Latina de Panamá, S.A., sus servicios de capacitación docente, no obstante, al generar dicho pago se cargó a la cuenta **200800700630 (Los Santos Perfeccionamiento)** y debió ser a la cuenta **200800700628 (Los Santos Capacitación Docente)**, en la cual si se contaba con los fondos necesarios para realizar dichos pagos.

Estamos a la disposición, para cualquier consulta adicional al respecto

Atentamente,



Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Educación de Los Santos



V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
C
oordinador de
Educativos y Técnicos
Regionales de Los Santos
21 OCT 2019

Mercedes Vega
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOTA No. DRLS/DC/118-2019

Las Tablas, 14 de octubre de 2019

Licenciada

BLANCA DE LA GUARDIA

Jefa de Tesorería

Ministerio de Educación, Cárdenas

E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien informarle que mediante el Memorando No. 027-2019, con fecha 8 de julio de 2019 y vía telefónica, la Licenciada Vielka Tuñón, Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional, da la instrucción de que los pagos de la Cuenta de Capacitación Docente, se efectúen por el Sistema de ACH en el Departamento de Contabilidad de la Dirección Regional de Los Santos y se le asigne la Función de Registrar en el Sistema CUT al Enlace de Capacitación Docente, por tal razón, las Conciliaciones Bancarias de dicha Cuenta de confeccionaron a partir de julio de 2019.

Sin más que agregar;


Atentamente,


LICDO. NAZARIO MUÑOZ PINZÓN
Contador de la Regional



MEMORANDO No. 027-2019

PARA: Profe. Miriam Castro, Directora Regional de Bocas del Toro
Profe. Agnes Vergara, Director Regional de Educación de Coclé
Prof. Julio Gallardo, Director Regional de Educación de Colón
Profe. María de Jaramillo, Directora Regional de Darién
Profe. Bélgica de Ayarza, Director Regional de Educación de Los Santos
Profe. Petra Sarracín de Franco, Directora Regional de Panamá Centro
Prof. Rolando Valdés, Director Regional de Educación de Panamá Este ✓
Profe. Elda de Badillo, Director Regional de Educación de Panamá Oeste
Profe. Genarina Espinoza, Director Regional de Educación de San Miguelito
Profe. Julissa Bernal, Directora Regional de Panamá Norte
Profesor Daniel Mojica, Director Regional de Educación de Veraguas

DE:  **Lic. Vielka Tuñón**
Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional.




DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
Bélgica de Ayarza
15-7-2019

FECHA: 8 de julio de 2019

ASUNTO: Lo indicado

Para dar cumplimiento a lo establecido en cuanto a asignaciones de rol para la utilización del Sistema de Pago Electrónico, ACH, le indicamos que se debe asignar un funcionario para que Verifique y Autorice en el sistema de la Cuenta Única del Tesoro.

10 7 19
3-10

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| | | DEPOSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | |
| FDO FECE N° 010000080252 | 406,454.98 | 0.00 | 44,756.18 | 1,179.12 | 452,390.28 | 15,343.89 | 235.00 | 0.00 | 15,578.89 | 436,811.39 |
| FDO CAP. DOCENTE N° 010000100927 | 4,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,943.64 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 411,398.62 | 0.00 | 44,756.18 | 0.00 | 457,333.92 | 15,343.89 | 235.00 | 0.00 | 15,578.89 | 441,755.03 |

Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Cargo: Contador FECE
Cédula: 7-704-436



Aprobado por: Ida R. Domínguez
Cargo: Administradora-FECE
Cédula: 7-704-33

V E F I R E O

11 DIC 2019
Coordinadora

11 DIC 2019

Director de Finanzas y Contabilidad
Regional de los Santos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO FECE REGIONAL
N° DE CUENTA 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 **B/. 406,454.98**

Más:

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Deposito del mes | | |
| Reintegros | 423.88 | |
| Notas de Crédito | 1,179.12 | |
| Transferencias Recibidas | 44,332.30 | |
| | | 45,935.30 |
| SUB - TOTAL | | B/. 452,390.28 |

Menos:

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados | 15,343.89 | |
| Notas de Debito | 235.00 | |
| Ajustes | | |
| SUB - TOTAL | | 15,578.89 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 436,811.39**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SPTIEMBRE DE 2019 **B/. 436,838.31**

Más:


| | | |
|----------------------|--|--|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB - TOTAL | | |

Menos:


| | | |
|------------------------------|-------|--------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 26.92 | |
| SUB - TOTAL | | 26.92 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 436,811.39**

Diferencia para ajustar en libros **B/. 0.00**


GABRIEL M. RODRIGUEZ D.L 7-704-436
CONTADOR FECE




IDA RAQUEL DOMINGUEZ 7-704-33
ADMINISTRADORA FECE LOS SANTOS


Maricenia Vega
Coordinadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA N° 010000080252
JULIO - SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 406,454.98 | 396,765.61 | 398,320.61 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 39.88 | 384.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 1,179.12 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 4,435.52 | 1,171.00 | 38,725.78 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 5,654.52 | 1,555.00 | 38,725.78 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 15,343.89 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| Sub Total | 15,343.89 | 0.00 | 235.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 396,765.61 | 398,320.61 | 436,811.39 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 403,818.34 | 398,738.77 | 436,838.31 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques en Circulación | 7,052.73 | 418.16 | 26.92 |
| Sub Total | 7,052.73 | 418.16 | 26.92 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 396,765.61 | 398,320.61 | 436,811.39 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ida R. Domínguez
Ida R. Domínguez Vega
Administradora
Fece Regional Los Santos



Gabriel M. Rodríguez De León
Gabriel M. Rodríguez De León
Contador
Fece Regional Los Santos

V Oficina de Planeación y
E Trámite de los Expedientes
R Regional de Los Santos

11 DIC 2019

Maricela Vega
Maricela Vega
Coordinadora

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta No. 010000080252
Correspondiente al mes de julio 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 406,454.98

| | | |
|------|--------------------------|----------|
| Más: | Depósitos | 0.00 |
| | Cheques anulados | 39.88 |
| | Notas de crédito | 1,179.12 |
| | Transferencias Recibidas | 4,435.52 |
| | Ajustes | 0.00 |

Subtotal 5,654.52

SUBTOTAL B/. 412,109.50

| | | |
|--------|---------------------------|---------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | B/. 15,343.89 |
| | Notas de débito | 0.00 |
| | Ajustes: | 0.00 |

Subtotal B/. 15,343.89

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 396,765.61

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 403,818.34

| | | |
|--------|------------------------|--------------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 7,052.73 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |

SUBTOTAL B/. 7,052.73

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 396,765.61

Firma:
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma:
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-33

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
Oficina de Planeación de
Trabajo, Administración y Finanzas
Regional de Los Santos
11 DIC 2019

Maricela Vega
Coordinadora





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta No. 010000080252
Correspondiente al mes de agosto 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 396,765.61

| | | |
|------|--------------------------|----------|
| Más: | Depósitos | 0.00 |
| | Cheques anulados | 384.00 |
| | Notas de crédito | 0.00 |
| | Transferencias Recibidas | 1,171.00 |
| | Ajustes | 0.00 |

Subtotal 1,555.00

SUBTOTAL B/. 398,320.61

| | | |
|--------|---------------------------|----------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | B/. 0.00 |
| | Notas de débito | 0.00 |
| | Ajustes: | 0.00 |

Subtotal B/. 0.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 398,320.61


SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 398,738.77

| | | |
|--------|------------------------|------------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 418.16 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |

SUBTOTAL B/. 418.16

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 398,320.61

Firma: 
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma: 
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-73

V Oficina de Conciliación de
E Transacciones Administrativas y Financieras
R Regional de Los Santos
I
F 11 DIC 2019
I
C
A 
D Maricela Vega
O Coordinadora





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CONCILIACIÓN BANCARIA

Cuenta N° 010000080252

Correspondiente al mes de septiembre 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 398,320.61

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Más: | Depósitos | 0.00 | |
| | Cheques anulados | 0.00 | |
| | Notas de crédito | 0.00 | |
| | Transferencias Recibidas | 38,725.78 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Subtotal | 38,725.78 | |
| SUBTOTAL | | | <u>B/. 437,046.39</u> |


| | | | |
|--------|---------------------------|----------|-------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | B/. 0.00 | |
| | Notas de débito | 235.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | Subtotal | | <u>B/. 235.00</u> |


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 436,811.39

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 436,838.31

| | | | |
|----------|------------------------|-----------|------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 26.92 | |
| Más: | Ajustes | 0.00 | |
| SUBTOTAL | | | <u>B/. 26.92</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 436,811.39

Firma: 
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma: 
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-33

U
E
T
I
F
I
C
A
O
O
O

Unidad de Contabilidad de
Educación, Cultura, Deportes y Finanzas
Regional de Los Santos

11 DIC 2019


Mariela Vega
Coordinadora



DIRECCION REGIONAL DE LOS SANTOS
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

| DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR) | REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES) | DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS) |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| FECE Los Santos | 0 | 200.00 | 62.22 | 137.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS | 0 | 200.00 | 62.22 | 137.78 | 0.00 | 0.00 |

Preparado por: *Suleidy Pérez*
Carga: Asistente de Contabilidad
Cedula: 7-707-401

Autorizado por: *Beyra Cerrud*
Autorizante de Caja Menuda
Cedula: 7-93-1097

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámites Administrativos y Financieros
R Regional de Los Santos

23 DIC 2019

Mariencia Vega
Coordinadora

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

V Oficina de Promoción de
 E Transferencia de Tecnología y Desarrollo
 R Regional de Los Santos
 I
 F 11 DIC 2012
 I
 C
 A
 D
 O



SOLICITUD DE CHEQUERA
BANCO NACIONAL DE PANAMA SUC- LAS TABLAS

FECHA DE SOLICITUD 06 de septiembre 2019

NOMBRE DE LA CUENTA Fondo de Deposito FECE

NUMERO DE LA CUENTA 10000080252

SALDO DE LA CUENTA B/. 398,320.61

NUMERO DEL ULTIMO CHEQUE 18250

NUMERO DE CLIENTE

SIRVASE CONFECCIONAR

1 LIBRO (s) DE 1,000 CHEQUES TIPO

Rafael Montilla *En la Cabal*
FIRMA AUTORIZADA

☐ TALONARIO ☐ EJECUTIVA ☐ 3 EN 1 ☒ VOUCHER

2 COPIAS

PREPARADO POR

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Oficina de Control de
Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos

11 DIC 2019

Marcenia Vega
Coordinadora

REPUBLICA DE PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAL

Rafael Antonio
Montilla Chavez



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 28-OCT-1964
LUGAR DE NACIMIENTO: HERRERA, P.R.
SEXO: M. TIPO DE SANGRE:
EXPEDIDA: 28-DIC-2014 EXPIRA: 28-DIC-2019

6-48-1147



Rafael Montilla

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Oficina de Coordinación de
Trámites Administrativos y Financieros
Región de Los Santos

11 DIC 2013

Maricenia Vega
Coordinadora

Feb. 10. 1891.


Maricenia Vega
Coordinadora

R I F I C A D O

MEDUCA DIREC. REG. DE EDUC.
DE LOS SANTOS
FONDO DE DEPOSITO FECE
CUENTA No. 10000080252

CHEQUE No. 000018250

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| D | M | A | A | A | A | A | A | A | A |

Páguese a la
orden de:

B/

| |
|--|
| |
|--|

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



ETI 18 PESA

⑈0000182506⑈ ⑆0013⑆ 000000100000802522⑈

CHEQUE No. 000018250

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

V Oficina de Asesoría Jurídica
E División Administrativa y Financiera
R Regional de Los Santos

11 DIC 2019

Maricenia Vega
Coordinadora

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O



Dia: 23 Mes: 3 Año: 19
 Numero de Cuenta: 10000090257

Forma 2076-95006-008 - V.001

Nombre de la Cuenta:

Amado TELE

Por favor leer letra impresa. (Cheques en línea)

☐ Cantidad de Cheques
 (cuando Cheques)

Firma:

Cedula:

(ID, Passport)

7-518-219

| Deposito | Bolívares | Cts. |
|--------------------|-----------|------|
| Efectivo | | |
| Cheques | | |
| Cheques | 1,179 | 12 |
| Cheques Extranjero | | |
| Tota B. | 1,179 | 12 |

INDUSTRIAL LAS TABLAS S.A. C.A. 10000090257
 Dpto. de Finanzas, Caracas, Venezuela 1000090257
 REPRESENTACION
 01000090257 - MINISTRO DE EDUCACION
 Sección de Cheques BNF y Otros Bancos
 Efectivos 0.00 Cheques 0.00 Otros Bancos 1,179.12
 Extranjeros 0.00 Loteria 0.00 Total 1,179.12

V Oficina de Control y Vigilancia
 E Director Administrativo y Financiero
 R Regional de Los Andes

11 DIC 2019

Marlenia Vega
 Coordinadora

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Proventas, S.A.

Edificio Grupo Mega las Tablas y Ave. Belisario Porras final
Teléfono: 923-2634

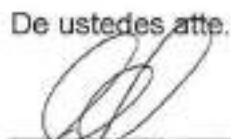
Martes, 23 de julio de 2019

MEDUCA
E. S. M.

Estimados señores:

La presente tiene como finalidad informarles que la demora en la entrega de los artículos de la escuela El Fermín se debió a que estábamos a la espera de una refrigeradora que nos estaba pendiente por llegar del distribuidor y no se conseguía a la escuela para poder darle la información ya que en ese sector no se tiene muy buena señal y no se obtenía comunicación. Se tuvo que llamar a MEDUCA para darle la explicación que no podía ser entregada y se le retorno a MEDUCA el pago por esta y se le explico que el distribuidor no tenía la refrigeradora.

De ustedes atte.


Jacqueline Quintero

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
Oficina de Planeación de
Trámite Administrativo y Financiero
Regional de las Américas

11 JUL 2019


Maricela Vega
Coordinadora

Quebrada Grande, 22 de julio de 2019.

Profesora
Bélgica de Ayarza,
Directora Regional de Educación de Los Santos.

Respetada profesora:

La presente nota tiene como intención hacerle de su conocimiento lo sucedido con el apoyo extraordinario dado a la escuela El Fermín el año pasado.

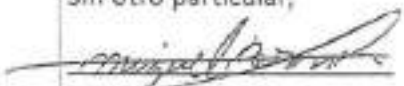
Este año se gestionó dicho apoyo, los dos cheques se me entregaron el día 12 de junio del presente año para la compra de un archivador, una silla de escritorio y estufa; y el otro cheque para la compra de una refrigeradora a gas. Ese mismo día me fui a comprar dichos materiales a PROVENTAS, S.A. donde los mismos confirmaron la existencia de dichos materiales, inclusive realizaron una llamada a Panamá para verificar que la refrigeradora a gas que se encontraba en la cotización hubiera. Luego de esto me aseguraron que de dos a tres días esa refrigeradora llegaba de Panamá y me hacían llegar todo esto a la escuela.

Después de aclarado esto ellos recibieron los dos cheques y firmaron los documentos con la fecha del 12 de junio de 2019.

Pasado los días en donde se suponía debían hacer la entrega de los materiales a la escuela y no llegaban llame al local para preguntar porque el retraso y la que me atendió no me supo explicar. Pasado ya casi un mes del proveedor haber recibido los cheques no ha hecho entrega de los materiales; porque ahora dicen que no cuentan con la refrigeradora de esa medida especificada en la cotización. Teniendo ya ellos los cheques que yo le entregue de forma anticipada que no era lo correcto, porque no había recibido el material.

Buscándole una solución a dicho problema voy a solicitarles a ellos que me entreguen el archivador, la silla de escritorio y la estufa lo más pronto posible a la escuela y una nota explicativa. Y si no cuentan con el modelo de refrigeradora que devuelvan el dinero del costo de la misma a la cuenta N°010000080252 de FECE.

Sin otro particular,


Miguel A. Berrio.

Director encargado de la escuela El Fermín

c.c. Profesora Denia Solís-Supervisora
c.c. Ing. Mirelda De Gracia-Directora nacional de FECE



RECEIVED
E Transm. Adm. y Financ.
Regional de Los Santos

R
I
F
I
C
A
D
O

11 JUL 2019


Maricenia Vega
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOS SANTOS
FECE

RECIBIDO

POR:

FECHA:

22/07/2019

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE-142**

Las Tablas, 19 de julio de 2019.

Nota: 157-2019

Profesora
Bélgica de Ayarza
Directora Regional de Educación de Los Santos
Las Tablas

MEDUCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
Recibido por: *Bélgica de Ayarza*
Fecha: 22-7-2019

Respetada Profesora:

Como es de su conocimiento, el centro educativo El Fermín recibió la aprobación del apoyo extraordinario de Mobiliario y Equipo, a través de solicitud de la comunidad educativa, según DNA/OAFECE/S.T.EXC.02-18, dirigida al Maestro Dominic Vallester el cual era THFA, dicha aprobación se recibió el 03 de diciembre de 2018 y el mismo no ejecutó y dejó para que el nuevo docente Miguel Berrio, ejecutara en el 2019. El docente en mención tramitó la documentación y recibió el 12 de junio del presente año, los cheques N°000017651 por un monto de B/.454.63 para la compra de archivador, silla de oficina y estufa y el N°000017665 por un monto de B/.1,179.12 para la compra de una refrigeradora a gas a favor de PROVENTAS, S.A.; de la cuenta de FECE Regional N°010000080252.

De esto, ha transcurrido más de un mes y no hemos recibido por parte del docente las órdenes de compras firmadas por el proveedor y las facturas donde conste la entrega de dichos mobiliarios y equipos. Debemos indicarle que los cheques a los que hacemos referencia en líneas anteriores, ya aparecen reflejado como pagados en el estado de cuenta del mes de junio de 2019.

En vista de lo anterior expuesto, solicitamos de su colaboración para solucionar esta situación, por lo que hemos convocado al maestro para que se presente y trate de dialogar con el proveedor, para que se haga una reversión del cheque, en vista de que el bien que se solicitaba no hay en existencia, o buscar otras alternativas enmarcadas dentro de lo que establece la ley.

Sin otro particular,

Ida R. Domínguez
Ida Domínguez
Administradora de FECE

Miguel Berrio
22-7-19

Adj. Copia de nota de apoyo y cheques pagados.

c.c. Profesora Denia Solís-Supervisora
c.c. Maestro Miguel Berrios-Docente encargado de la Esc. El Fermín
c.c. Ing. Mireida De Gracia-Directora Nacional de FECE.

Miguel Berrio
22/7/2019
Ruabita



F
I
C
A
D
O

11 DIC 2019

Maricenia Vega
Maricenia Vega
Coordinadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
Nº DE CUENTA 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 **B/. 4,943.64**

Más:

Deposito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL **B/. 4,943.64**

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 4,943.64**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 4,943.64**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulacion

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 4,943.64**

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Unidad de Planeación y Finanzas
Regional de Los Santos

11 DIO 2019

Gabriel Rodríguez
GABRIEL RODRÍGUEZ 7-704-436
CONTADOR FECE

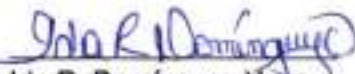


Ida R. Domínguez
IDA DOMÍNGUEZ 7-704-83
ADMINISTRADORA DE FECE LOS SANTOS

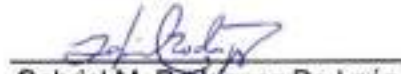
Rebeca Vega
Rebeca Vega
Coordinadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000100927
JULIO - SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 4,943.64 | 4,943.64 | 4,943.64 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 4,943.64 | 4,943.64 | 4,943.64 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 4,943.64 | 4,943.64 | 4,943.64 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro en cheques | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 4,943.64 | 4,943.64 | 4,943.64 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


Ida R. Domínguez Vega
Administradora
Fece Regional Los Santos




Gabriel M. Rodríguez De León
Contador
Fece Regional Los Santos

11 DIC 2019
Taller de Monitoreo y Evaluación
Regional de Los Santos

11 DIC 2019


Coordinadora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta N° 010000100927
Correspondiente al mes de julio 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|------|--------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos | <u>0.00</u> |
| | Cheques anulados | <u>0.00</u> |
| | Notas de crédito | <u>0.00</u> |
| | Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |

Subtotal 0.00

SUBTOTAL B/. 4,943.64

| | | |
|--------|---------------------------|-----------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>B/. 0.00</u> |
| | Notas de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes: | <u>0.00</u> |

Subtotal B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 4,943.64

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|--------|------------------------|-----------------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>B/. 0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |

SUBTOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 4,943.64

Firma: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma: Ida R. Domínguez
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-33

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
11 JUL 2019
Maricela Vega
Coordinadora





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta No. 010000100927
Correspondiente al mes de agosto 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|------|--------------------------|-------------|
| Más: | Depósitos | <u>0.00</u> |
| | Cheques anulados | <u>0.00</u> |
| | Notas de crédito | <u>0.00</u> |
| | Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |
| | Ajustes | <u>0.00</u> |

Subtotal 0.00

SUBTOTAL B/. 4,943.64

| | | |
|--------|---------------------------|-----------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>B/. 0.00</u> |
| | Notas de débito | <u>0.00</u> |
| | Ajustes: | <u>0.00</u> |

Subtotal B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 4,943.64

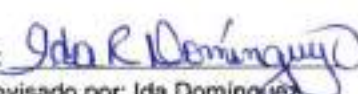
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|--------|------------------------|-----------------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>B/. 0.00</u> |
| Más: | Ajustes | <u>0.00</u> |

SUBTOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 4,943.64

Firma: 
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma: 
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-33

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Oficina de Controlamiento de
Expendidos Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos

11 DE AGO 2019


Maricela Vega
Coordinadora





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cuenta No. 010000100927
Correspondiente al mes de septiembre 2019

DESCRIPCIÓN:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|------|--------------------------|------|
| Más: | Depósitos | 0.00 |
| | Cheques anulados | 0.00 |
| | Notas de crédito | 0.00 |
| | Transferencias Recibidas | 0.00 |
| | Ajustes | 0.00 |
| | Subtotal | 0.00 |

SUBTOTAL B/. 4,943.64

| | | |
|--------|---------------------------|----------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | B/. 0.00 |
| | Notas de débito | 0.00 |
| | Ajustes: | 0.00 |
| | Subtotal | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 4,943.64

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 4,943.64

| | | |
|----------|------------------------|----------|
| Más: | Depósitos en tránsito: | 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 0.00 |
| Más: | Ajustes | 0.00 |
| SUBTOTAL | | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 4,943.64

Firma:
Preparado por: Gabriel M. Rodríguez D.L.
Contador FECE
Número de cédula: 7-704-436

Firma:
Revisado por: Ida Domínguez
Administrador FECE
Número de cédula: 7-704-33

V Oficinas de Cumplimiento de
E Trámite Administrativo y Financiero
R Regional de Los Santos
I
F 11 DIC 2019
I
C
A
D
O

Maricela Vega
Coordinadora

