

Penonomé, 13 de noviembre de 2019
DREC No. 213-142-1427

Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
En Su Despacho

Sra. Ministra:

Por medio de la presente la Dirección regional de Educación de Coclé, cumple con lo establecido por la Contraloría General de la República, referente a la Rendición de cuentas correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

En este informe, se sustenta la ejecución financiera asignada al Fondo de Operaciones Regionales de Coclé, Fondo de Operaciones Regionales de Coclé CUT, Fondo de Perfeccionamiento Profesional Docente, Fondo de Perfeccionamiento Profesional Docente CUT, Fondo FECE Coclé, Fondo FECE Coclé CUT, Fondo de Capacitación Docente, Fondo de Capacitación Docente CUT, 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.

Adjunto lo antes señalado.

Atentamente,

Firma: 
Director Regional

Firma: 
Coordinadora Regional Contabilidad
Contador II



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDO EN LIBROS AL 01-01-2019 | MAS | | | MENOS | | | | | SUB-TOTAL | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31-03-2019 |
|--|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | DEPOSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO / AJUSTE | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | | | | | | | |
| FONDO OPERACIONES DE COCLÉ | 607,886.00 | 0.00 | 0.00 | 20,653.28 | 106,155.03 | 224,515.73 | | | | 330,670.76 | 0.00 | | 297,668.52 |
| No 10000053658 | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO OPERACIONES DE COCLÉ CUT | 0.00 | 267,590.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 267,590.73 | 0.00 | 0.00 | 267,590.73 |
| N° 200800700608 | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO PERFECCIONAMIENTO | 23,484.03 | 5,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.54 | 8,030.37 | | | | 10,514.91 | 0.00 | | 18,137.12 |
| No 10000045496 | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO PERFECCIONAMIENTO CUT | 0.00 | 7,760.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 7,760.37 | 0.00 | 0.00 | 7,760.37 |
| No 200800700609 | | | | | | | | | | | | | |
| FECE No 010000080038 | 1,901,110.30 | 123,695.68 | 0.00 | 3,361.29 | 197,790.88 | 637,029.02 | | | | 2,028,167.27 | 0.00 | 834,819.90 | 1,193,347.37 |
| FECE CUT N° 200800700606 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE No 010000115662 (04-07-0112-5) | 570,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,091.20 | 0.00 | | | | 570,385.13 | 0.00 | 22,091.20 | 548,293.93 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT No 200800700607 | 202,540.15 | 138,730.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 341,270.47 | 0.00 | 0.00 | 314,270.47 |
| TOTAL DE FONDOS | 3,305,205.61 | 1,142,945.10 | 0.00 | 24,014.57 | 328,521.65 | 869,575.12 | | | | 4,472,165.28 | 0.00 | 1,198,096.77 | 3,247,068.51 |

Preparado por: Licda. JEANNETH OSORIO
 Cargo: Contador II



VERIFICADO POR: MAGISTER MANUEL ARIAS
 Director Reg. De Educación de Cocle



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA: 10000045496

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

B/. 18,137.12

Más:

Depósitos del mes

191.00

Reintegros

0.00

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes Dif ch.

Sub-total

191.00

SUB- TOTAL

18,328.12

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Débitos

Otros gastos.

Ajuste de ch

0.00

SUB-TOTA

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 18,328.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 18,328.12

Más:

Depósitos en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

0.00

Cheques Pagados por el Banco

0.00

Cheques en Circulación

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 18,328.12

Preparado por: Lizy M. Vega G.

Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Coclé





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

N° DE CUENTA: 10000045496

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO | | B/. 18,137.12 | B/. 18,137.12 | B/. 18,137.12 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos del mes | 0.00 | 0.00 | 191.00 |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes Dif.Ch. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 191.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes CH N° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS | | B/. 18,137.12 | B/. 18,137.12 | B/. 18,328.12 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | B/. 20,621.66 | B/. 18,137.12 | B/. 18,328.12 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en Tránsito | | | |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques en Circulación | 2,484.54 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes | | | |
| | SUB-TOTAL | 2,484.54 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO | | B/. 18,137.12 | B/. 18,137.12 | B/. 18,328.12 |

Preparado por: Itzy M. Vega G.
 Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
 Directora Reg. De Educación de Coclé






MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2019



| | | |
|---|------|---------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019 | | B/. 18,137.12 |
| MAS: | | |
| DEPÓSITOS | 0.00 | |
| CHEQUES ANULADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE CRÉDITO | | |
| AJUSTES | | |
| SUB- TOTAL | | 0.00 |
| MENOS: | | |
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE DÉBITO | 0.00 | |
| AJUSTES | | |
| SUB- TOTAL | | 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | B/. 18,137.12 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | 18,137.12 |
| MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 | |
| SUB- TOTAL | | 0.00 |
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | B/. 18,137.12 |


PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



MEDUCA FD.FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTR
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700121)
6523

COD. ENVIO 13
010000045496

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | 2 | 2,484.54 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-04-30 | | | | 20,621.66 |
| 2019-05-22 | DR DEBITO | 6301 | 2,403.27- | 18,218.39 |
| 2019-05-25 | DR PAGO DE CHEQUE | 6302 | 81.27- | 18,137.12 |

VERIFICADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL

29 JUL 2019

Hector A. Cedeño S.
Supervisor de Fiscalización



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 18,137.12

MAS:

| | |
|------------------|------|
| DEPÓSITOS | 0.00 |
| CHEQUES ANULADOS | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO | |
| AJUSTES | |
| SUB- TOTAL | 0.00 |

MENOS:

| | |
|-----------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DÉBITO | 0.00 |
| AJUSTES | |
| SUB- TOTAL | 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 18,137.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

20,621.66

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2,484.54
SUB- TOTAL

2,484.54

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 18,137.12

PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador I

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Coclé



MEDUCA FD.FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTR
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049700121)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000045496

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | 2 | 2,484.54 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-04-30 | | | | 20,621.68 |
| 2019-05-22 | DR DEBITO | 6301 | 2,403.27- | 18,218.39 |
| 2019-05-25 | DR PAGO DE CHEQUE | 6302 | 81.27- | 18,137.12 |





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 18,137.12

MAS:

| | | |
|------------------|-------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | <u>191.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u> </u> | |
| AJUSTES | <u> </u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>191.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES | <u> </u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 18,328.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019


18,328.12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 18,328.12


PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador I


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



MEDUCA FD.FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTR
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700121)

6523

COD. ENVIO 13

010000045496

SUCURSAL 70

1 DE 1

| CREDITOS ----> DEBITOS ----> | | CANTIDAD 2 | MONTO 191.00 .00 | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-05-31 | | | | 18,137.12 |
| 2019-06-21 | CR DEPOSITO CTA CTE | 70137511 | 68.00 | 18,205.12 |
| 2019-06-21 | CR DEPOSITO CTA CTE | 70137512 | 123.00 | 18,328.12 |





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA: 200800700609 C.U.T.

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

B/. 7,760.37

Más:

| | |
|--------------------------|------|
| Depósitos del mes | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 |
| Notas de Crédito | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |
| Ajustes Dif ch. | 0.00 |
| Sub-total | 0.00 |

SUB- TOTAL

7,760.37

Menos:

| | |
|------------------|------|
| Cheques Girados | 0.00 |
| Notas de Débitos | 0.00 |
| Otros gastos. | 0.00 |
| Ajuste de ch | 0.00 |

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 7,760.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 7,760.37

Más:

| | |
|-----------------------|------|
| Depósitos en Tránsito | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

| | |
|------------------------------|------|
| Cheques Girados | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 0.00 |

SUB- TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 7,760.37

Preparado por: Itzy M. Vega G.

Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo

Directora Reg. De Educación de Coclé





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA: 200800700609 C.U.T.

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO | | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos del mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes Dif.Ch. | 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 Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes CH N° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS | | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en Tránsito | | | |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques en Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes | | | |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO | | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 | BI. 7,760.37 |

Preparado por: Itzy M. Vega G.
 Cargo: Contador 1



VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
 Directora Reg. De Educación de Coclé

14 AGO 2019
 Hector A. Cedeño S.
 Supervisor de Inspección



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019.

B/.7,760.37

MAS:

| | |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS | <u>B/.0.00</u> |
| CHEQUES ANULADOS ; | <u>B/.0.00</u> |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u>B/.0.00</u> |
| AJUSTES | <u>B/.0.00</u> |
| SUB- TOTAL | |

B/.0.00

MENOS:

| | |
|-----------------|----------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>B/.0.00</u> |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>B/.0.00</u> |
| AJUSTES CH N° | <u>B/.0.00</u> |
| SUB- TOTAL | |

B/.0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/.7,760.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ABRIL DE 2019

7,760.37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO B/.0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN B/.0.00
SUB- TOTAL

B/.0.00


SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/.7,760.37


PREPARADO POR: Itzy M. Vega

Contador 1




VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019. **Bl. 7,760.37**

MAS:

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| DEPÓSITOS | <u>0.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS: | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>0.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **Bl. 7,760.37**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 7,760.37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **Bl. 7,760.37**


PREPARADO POR: Licda. Itzy M. Vega G.
Contador 1


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019. **B/.7,760.37**

| | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|
| MAS: | DEPÓSITOS | <u>B/.0.00</u> | |
| | CHEQUES ANULADOS | <u>B/.0.00</u> | |
| | NOTAS DE CRÉDITO | <u>B/.0.00</u> | |
| | AJUSTES | <u>B/.0.00</u> | |
| | SUB- TOTAL | | <u>B/.0.00</u> |

| | | | |
|--------|-----------------|----------------|----------------|
| MENOS: | CHEQUES GIRADOS | <u>B/.0.00</u> | |
| | NOTAS DE DÉBITO | <u>B/.0.00</u> | |
| | AJUSTES CH N° | <u>B/.0.00</u> | |
| | SUB- TOTAL | | <u>B/.0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/.7,760.37**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **7,760.37**

| | | | |
|--------|------------------------|----------------|----------------|
| MAS: | DEPÓSITOS EN TRANSITO | <u>B/.0.00</u> | |
| MENOS: | CHEQUES EN CIRCULACIÓN | <u>B/.0.00</u> | |
| | SUB- TOTAL | | <u>B/.0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/.7,760.37**


PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador 1


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



B/7/2019

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



mef
Ministerio de Educación

Estado de cuenta

08/07/19 12:13:44 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700609

30/04/19

7,750.37 ✓

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



Verificado
[Signature]



Estado de cuenta

08/07/19 12:13:09 hrs.

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Entidad | Cuenta de Ahorro | Fecha | Saldo |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700609 | 31/05/19 | 7,760.37 |
| No hay registros. | | | |
| No hay registros que mostrar. | | | |
| TOTAL DE DEBITOS | 0.00 | TOTAL DE CREDITOS | 0.00 |

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



V. G. G. G.



Estado de cuenta

08/07/19 12:15:30 hrs.

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------------|------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700609 | 29/06/19 | 7,780.37 | |
| No hay registros. | | | | |
| No hay registros que mostrar. | | | | |
| TOTAL DE DEBITOS | | 0.00 | TOTAL DE CREDITOS | 0.00 |

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

N° DE CUENTA 10000053658

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

B/. 297,668.52

Más:

Depósitos del mes

140.00

Reintegros Ch N° 8712-8721-8722-8723-8724-
8725-8726-8727-8728-8730-8731-8732-8733-8734-
8735-8736-8737-8759-9861-9862-9518-9977-9978-
9087-10247-10232-10233-9088-9097-9247

3,364.84

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes Dif ch.

0.00

Sub-total

3,504.84

301,173.36

SUB- TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Débitos

Otros gastos.

Ajuste de ch N°

10,731.27

SUB-TOTA

10,731.27

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 290,442.09

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 345,939.77

Más:

Depósitos en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques en Circulación

55,497.68

SUB- TOTAL

55,497.68

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 290,442.09

Preparado por: Itzy M. Vega G.

Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

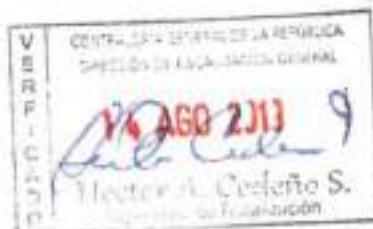
N° DE CUENTA: 010000053668

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO | | B/. 297,668.52 | B/. 296,978.74 | B/. 290,526.09 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos del mes | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| | Reintegros Ch N° 8712-8721-8722-8723-8724-8725-8726-8727-8728-8730-8731-8732-8733-8734-8735-8736-8737-8759-9861-9862-9518-9977-8978-9087-10247-10252-10253-9086-9097-9247 | 2,157.08 | 859.64 | 348.12 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes Dif.Ch. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 2,157.08 | 999.64 | 348.12 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 2,846.86 | 7,452.29 | 432.12 |
| | Notas de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes CH N° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 2,846.86 | 7,452.29 | 432.12 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS | | B/. 296,978.74 | B/. 290,526.09 | B/. 290,442.09 |
| SALDO SEGÚN BANCO | | B/. 368,426.75 | B/. 351,730.55 | B/. 345,939.77 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en Tránsito | | | |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques en Circulación | 71,448.01 | 61,204.46 | 55,497.68 |
| | Ajustes | | | |
| | SUB-TOTAL | 71,448.01 | 61,204.46 | 55,497.68 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO | | B/. 296,978.74 | B/. 290,526.09 | B/. 290,442.09 |

Preparado por: Itzy M. Vega G.
Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Coclé



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2019**

7865629

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 297,668.52

MAS:

| | |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | 0.00 |
| CHEQUES ANULADOS : | <u>2,157.08</u> |
| NOTAS DE CRÉDITO | |
| AJUSTES | |
| SUB- TOTAL | <u>2,157.08</u> |

2,157.08

MENOS:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| CHEQUES GIRADOS (10278-10354) | <u>2,846.86</u> |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> |
| SUB- TOTAL | <u>2,846.86</u> |

2,846.86

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 296,978.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

368,426.75

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

71448.01

SUB- TOTAL

71,448.01

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 296,978.74

PREPARADO POR: José A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COCLE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900171)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000053658

SUCURSAL 70

1 DE 3

| CREDITOS ----> DEBITOS ----> | | CANTIDAD | MONTO | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| | | 112 | .00 | |
| | | | 22,778.09 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-03-31 | | | | 391,202.84 |
| 2019-04-01 | DR DEBITO | 10184 | 128.50- | 391,074.34 |
| 2019-04-01 | DR DEBITO | 10216 | 400.00- | 390,674.34 |
| 2019-04-01 | DR DEBITO | 10240 | 13.00- | 390,661.34 |
| 2019-04-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10235 | 72.00- | 390,589.34 |
| 2019-04-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10224 | 30.00- | 390,559.34 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9781 ✓ | 15.37- | 390,543.97 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9837 ✓ | 3.70- | 390,540.27 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9906 ✓ | 4.22- | 390,536.05 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10102 ✓ | 16.08- | 390,519.97 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10123 ✓ | 1.79- | 390,518.18 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10127 ✓ | 34- | 390,517.84 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10035 ✓ | 4.90- | 390,512.94 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10037 ✓ | 31.40- | 390,481.54 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10186 ✓ | 54- | 390,481.00 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9832 ✓ | 6.85- | 390,474.15 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9969 ✓ | 2.51- | 390,471.64 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10056 ✓ | 14.80- | 390,456.84 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9826 ✓ | 96.27- | 390,360.57 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10158 ✓ | 7.21- | 390,353.36 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10244 ✓ | 1.46- | 390,351.90 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10019 ✓ | 3.19- | 390,348.71 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10041 ✓ | 82- | 390,347.89 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10155 ✓ | 5.29- | 390,342.60 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10093 ✓ | 144.90- | 390,197.70 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10183 ✓ | 1.17- | 390,196.53 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9779 ✓ | 6.28- | 390,190.25 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9787 ✓ | 11.03- | 390,179.22 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9830 ✓ | 16.71- | 390,162.51 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 9839 ✓ | 3.97- | 390,158.54 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10125 ✓ | 1.00- | 390,157.54 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10131 ✓ | 17- | 390,157.37 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10026 ✓ | 14.70- | 390,142.67 |
| 2019-04-01 | DR PAGO DE CHEQUE | 10032 ✓ | 8.02- | 390,134.65 |
| 2019-04-02 | DR DEBITO | 10012 ✓ | 52.00- | 390,082.65 |
| 2019-04-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10227 ✓ | 150.00- | 389,932.65 |
| 2019-04-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10284 ✓ | 247.00- | 389,685.65 |
| 2019-04-04 | DR DEBITO | 9739 ✓ | 100.00- | 389,585.65 |
| 2019-04-04 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10204 ✓ | 30.00- | 389,555.65 |
| 2019-04-04 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10072 ✓ | 244.20- | 389,311.45 |
| 2019-04-05 | DR DEBITO | 9930 ✓ | 23.00- | 389,288.45 |
| 2019-04-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10243 ✓ | 42.95- | 389,245.50 |
| 2019-04-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10049 ✓ | 30.00- | 389,215.50 |
| 2019-04-08 | DR DEBITO | 10050 ✓ | 156.00- | 389,059.50 |
| 2019-04-08 | DR DEBITO | 9803 ✓ | 178.11- | 388,883.39 |
| 2019-04-08 | DR DEBITO | 10173 ✓ | 8,862.19- | 380,021.20 |
| 2019-04-08 | DR PAGO DE CHEQUE | 10263 ✓ | 247.00- | 379,774.20 |
| 2019-04-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10282 ✓ | 84.50- | 379,689.70 |
| 2019-04-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10054 ✓ | 199.00- | 379,490.70 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 2019-04-09 | DR DEBITO | 9968 ✓ | 74.05- | 379,416.65 |
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000053656 | | | |
| 2019-04-09 | DR DEBITO | 10163 ✓ | 3,236.10- | 376,180.55 |
| 2019-04-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10283 | 97.50- | 376,083.05 |
| 2019-04-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10268 | 30.00- | 376,053.05 |
| 2019-04-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10267 | 30.00- | 376,023.05 |
| 2019-04-15 | DR DEBITO | 10223 | 30.00- | 375,993.05 |
| 2019-04-15 | DR DEBITO | 10257 | 109.22- | 375,883.83 |
| 2019-04-15 | DR DEBITO | 10273 | 30.00- | 375,853.83 |
| 2019-04-16 | DR DEBITO | 10018 ✓ | 94.39- | 375,759.44 |
| 2019-04-16 | DR DEBITO | 10245 | 117.00- | 375,642.44 |
| 2019-04-16 | DR DEBITO | 10249 | 72.00- | 375,570.44 |
| 2019-04-17 | DR DEBITO | 10221 | 30.00- | 375,540.44 |
| 2019-04-17 | DR DEBITO | 10285 | 418.40- | 375,122.04 |
| 2019-04-17 | DR DEBITO | 10274 | 30.00- | 375,092.04 |
| 2019-04-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10279 | 30.00- | 375,062.04 |
| 2019-04-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10278 | 30.00- | 375,032.04 |
| 2019-04-18 | DR DEBITO | 10242 | 13.00- | 375,019.04 |
| 2019-04-18 | DR DEBITO | 10259 | 883.85- | 374,135.19 |
| 2019-04-22 | DR DEBITO | 10167 | 184.77- | 373,950.42 |
| 2019-04-23 | DR DEBITO | 10147 ✓ | 1,234.96- | 372,715.46 |
| 2019-04-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10255 | 30.00- | 372,685.46 |
| 2019-04-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10214 | 23.00- | 372,662.46 |
| 2019-04-25 | DR DEBITO | 10159 ✓ | 1,245.41- | 371,417.05 |
| 2019-04-25 | DR DEBITO | 10217 | 73.03- | 371,344.02 |
| 2019-04-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10253 | 30.00- | 371,314.02 |
| 2019-04-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10042 ✓ | 130.00- | 371,184.02 |
| 2019-04-26 | DR DEBITO | 10145 ✓ | 507.79- | 370,676.23 |
| 2019-04-29 | DR DEBITO | 10044 ✓ | 30.00- | 370,646.23 |
| 2019-04-29 | DR DEBITO | 10314 | 13.00- | 370,633.23 |
| 2019-04-30 | DR DEBITO | 10270 | 293.26- | 370,339.97 |
| 2019-04-30 | DR DEBITO | 10313 | 23.00- | 370,316.97 |
| 2019-04-30 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9911 ✓ | 30.00- | 370,286.97 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10258 | 3.70- | 370,283.27 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10298 | 66- | 370,282.61 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10300 | 2.98- | 370,279.63 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10324 | 1.40- | 370,278.23 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 9804 ✓ | 6.98- | 370,272.25 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10285 | 19.88- | 370,252.41 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10294 | 1.32- | 370,251.09 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10296 | 100.52- | 370,150.57 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10218 | 2.47- | 370,148.10 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10295 | 4.80- | 370,143.30 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10160 ✓ | 42.12- | 370,101.18 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10267 | 7.77- | 370,093.41 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10292 | 79.48- | 370,013.93 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10164 ✓ | 109.44- | 369,904.49 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10293 | 172.06- | 369,732.43 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10316 | 230.33- | 369,502.10 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10272 | 3.92- | 369,498.18 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10297 | 2.18- | 369,496.00 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10289 | 21.90- | 369,474.10 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10302 | 3.85- | 369,470.25 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10010 | 8.10- | 369,462.15 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10172 | 299.69- | 369,162.46 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10299 | 4.73- | 369,157.73 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10325 | 265.78- | 368,891.95 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10286 | 61- | 368,886.15 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10290 | 5.76- | 368,880.39 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10291 | 9.31- | 368,871.08 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10266 | 14.15- | 368,856.93 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000053658 | | | |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10301 | 13.10- | 368,843.22 |
| 2019-04-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 10303 | 132.47- | 368,710.75 |
| 2019-04-30 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10231 | 254.00- | 368,456.75 |
| 2019-04-30 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10317 | 30.00- | 368,426.75 |



7868044



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2019



| | | |
|---|-----------|----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019. | | B/. 296,978.74 |
| MAS: | | |
| DEPÓSITOS | 140.00 | |
| CHEQUES ANULADOS :CH N° 9518-8977-8978 | 859.64 | |
| NOTAS DE CRÉDITO | | |
| AJUSTES | | |
| SUB- TOTAL | | 999.64 |
| MENOS: | | |
| CHEQUES GIRADOS (10355-10365) | 7,452.29 | |
| NOTAS DE DÉBITO | 0.00 | |
| AJUSTES CH N° | 0.00 | |
| SUB- TOTAL | | 7,452.29 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | B/. 290,526.09 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | 351,730.55 |
| MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 61,204.46 | |
| SUB- TOTAL | | 61,204.46 |
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | B/. 290,526.09 |

PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COCLE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900171)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000053658

SUCURSAL 70

1 DE 2

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | 1 | 140.00 | |
| DEBITOS ----> | | 77 | 16,836.20 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-04-30 | | | | 366,426.75 |
| 2019-05-02 | DR DEBITO | 10219 | 147.70- ✓ | 366,279.05 |
| 2019-05-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10332 | 30.00- ✓ | 366,249.05 |
| 2019-05-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10331 | 30.00- ✓ | 366,219.05 |
| 2019-05-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10206 | 17.00- ✓ | 366,202.05 |
| 2019-05-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10334 | 23.00- ✓ | 366,179.05 |
| 2019-05-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10335 | 8.00- ✓ | 366,171.05 |
| 2019-05-03 | DR DEBITO | 10165 | 1,695.28- ✓ | 366,475.77 |
| 2019-05-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10269 | 175.00- ✓ | 366,300.77 |
| 2019-05-04 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10189 | 40.00- ✓ | 366,260.77 |
| 2019-05-06 | DR DEBITO | 10323 | 30.00- ✓ | 366,230.77 |
| 2019-05-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10350 | 130.00- ✓ | 366,100.77 |
| 2019-05-07 | DR DEBITO | 10336 | 30.00- ✓ | 366,070.77 |
| 2019-05-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10280 | 30.00- ✓ | 366,040.77 |
| 2019-05-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10354 | 111.00- ✓ | 365,929.77 |
| 2019-05-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10256 | 30.00- ✓ | 365,899.77 |
| 2019-05-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10192 | 10.00- ✓ | 365,889.77 |
| 2019-05-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10339 | 8.00- ✓ | 365,881.77 |
| 2019-05-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10333 | 13.00- ✓ | 365,868.77 |
| 2019-05-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10348 | 23.00- ✓ | 365,845.77 |
| 2019-05-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10250 | 30.00- ✓ | 365,815.77 |
| 2019-05-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10340 | 30.00- ✓ | 365,785.77 |
| 2019-05-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10277 | 458.20- ✓ | 365,327.57 |
| 2019-05-10 | DR PAGO DE CHEQUE | 9863 | 1,285.58- ✓ | 364,042.01 |
| 2019-05-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10311 | 30.00- ✓ | 364,012.01 |
| 2019-05-13 | DR DEBITO | 10318 | 30.00- ✓ | 363,982.01 |
| 2019-05-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10139 | 40.00- ✓ | 363,942.01 |
| 2019-05-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10347 | 30.00- ✓ | 363,912.01 |
| 2019-05-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9770 | 107.00- ✓ | 363,805.01 |
| 2019-05-14 | DR DEBITO | 10343 | 30.00- ✓ | 363,775.01 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10188 | 40.00- ✓ | 363,735.01 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10062 | 19.50- ✓ | 363,715.51 |
| 2019-05-15 | DR DEBITO | 10306 | 102.41- ✓ | 363,613.10 |
| 2019-05-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10261 | 240.50- ✓ | 363,372.60 |
| 2019-05-15 | CR DEPOSITO CTA CTE | 60406893 | 140.00- ✓ | 363,512.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10083 | 30.00- ✓ | 363,482.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10084 | 30.00- ✓ | 363,452.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10082 | 90.00- ✓ | 363,362.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10346 | 30.00- ✓ | 363,332.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10343 | 30.00- ✓ | 363,302.60 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10343 | 30.00- ✓ | 363,272.60 |
| 2019-05-17 | DR DEBITO | 9076 | 2,098.18- ✓ | 361,174.42 |
| 2019-05-17 | DR DEBITO | 10009 | 239.48- ✓ | 360,934.96 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10345 | 167.50- ✓ | 360,767.46 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10328 | 44.20- ✓ | 360,723.26 |
| 2019-05-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10345 | 30.00- ✓ | 360,693.26 |
| 2019-05-21 | DR DEBITO | 10190 | 20.00- ✓ | 360,673.26 |
| 2019-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10262 | 240.50- ✓ | 360,432.76 |
| 2019-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9933 | 48.00- ✓ | 360,384.76 |
| 2019-05-22 | DR DEBITO | 10346 | 167.50- ✓ | 360,217.26 |



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 290,526.09

MAS:

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| DEPÓSITOS | <u>0.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS :CH N° 9087-10247- 10232-10233-9086-9097-9247 | <u>348.12</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>348.12</u> |

MENOS:

| | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| CHEQUES GIRADOS (10366-10368) | <u>432.12</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>432.12</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 290,442.09


SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 345,939.77

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 55,497.68

SUB- TOTAL 55,497.68

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 290,442.09 h


PREPARADO POR: Licda. Itzy M. Vega G.
Contador 1


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COCLE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900171)
6523
COD. ENVIO 13
010000053658

SUCURSAL 70

1 DE 1

| CREDITOS ----> | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| DEBITOS ----> | | 24 | .00 | |
| | | | 5,790.78 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-05-31 | | | | 351,730.55 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 10085 ✓ | 30.00- ✓ | 351,700.55 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 10138 ✓ | 40.00- ✓ | 351,660.55 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 10212 ✓ | 23.00- ✓ | 351,637.55 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 10254 ✓ | 30.00- ✓ | 351,607.55 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 10338 ✓ | 8.00- ✓ | 351,599.55 |
| 2019-06-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9722 ✓ | 147.70- ✓ | 351,451.85 |
| 2019-06-04 | DR DEBITO | 9916 ✓ | 30.00- ✓ | 351,421.85 |
| 2019-06-04 | DR DEBITO | 10193 ✓ | 53.00- ✓ | 351,368.85 |
| 2019-06-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10363 ✓ | 251.20- ✓ | 351,117.65 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10364 ✓ | 251.20- ✓ | 350,866.45 |
| 2019-06-07 | DR PAGO DE CHEQUE | 9813 ✓ | 431.31- ✓ | 350,435.14 |
| 2019-06-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10361 ✓ | 251.20- ✓ | 350,183.94 |
| 2019-06-11 | DR DEBITO | 10337 ✓ | 23.00- ✓ | 350,160.94 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10251 ✓ | 6.50- ✓ | 350,154.44 |
| 2019-06-17 | DR DEBITO | 10222 ✓ | 2,999.03- ✓ | 347,155.41 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10174 ✓ | 23.00- ✓ | 347,132.41 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 10118 ✓ | 40.00- ✓ | 347,092.41 |
| 2019-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9942 ✓ | 30.00- ✓ | 347,062.41 |
| 2019-06-21 | DR PAGO DE CHEQUE | 10039 ✓ | 234.16- ✓ | 346,828.25 |
| 2019-06-21 | DR PAGO DE CHEQUE | 10170 ✓ | 11.15- ✓ | 346,817.10 |
| 2019-06-21 | DR PAGO DE CHEQUE | 9814 ✓ | 14.59- ✓ | 346,802.51 |
| 2019-06-21 | DR PAGO DE CHEQUE | 9816 ✓ | 26.32- ✓ | 346,776.19 |
| 2019-06-27 | DR DEBITO | 9815 ✓ | 778.20- ✓ | 345,997.99 |
| 2019-06-27 | DR DEBITO | 10275 ✓ | 58.22- ✓ | 345,939.77 |





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

N° DE CUENTA: 200800700608 C.U.T

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

B/. 267,590.73

Más:

Depósitos del mes

9,000.00

Reintegros Ch N° V. 040-05, V.041-05

156.00

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

0.00

Ajustes Dif ch.

0.00

Sub-total

9,156.00

SUB- TOTAL

276,746.73

Menos:

Cheques Girados

74,873.98

Notas de Débitos

0.00

Otros gastos.

0.00

Ajuste de ch N°

0.00

SUB-TOTAL

74,873.98

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 201,872.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 242,937.37

Más:

Depósitos en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

0.00

Cheques Pagados por el Banco

0.00

Cheques en Circulación

41,064.62

SUB- TOTAL

41,064.62

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 201,872.75

Preparado por: Itzy M. Vega G.
Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Coelé





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

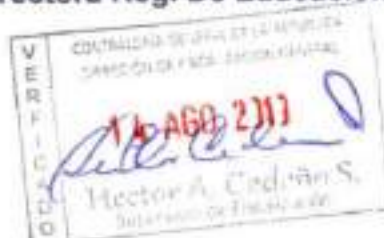
Nº DE CUENTA: 200800700608 C.U.T

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO | | B/. 267,590.73 | B/. 243,364.02 | B/. 231,564.87 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos del mes | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CH. ANULADOS V. 040-05, V.041-05 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
| | Notas de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Recibida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes Dif.Ch. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 9,000.00 | 0.00 | 156.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques Girados | 33,226.71 | 11,799.15 | 29,848.12 |
| | Notas de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ajustes CH N° | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUB-TOTAL | 33,226.71 | 11,799.15 | 29,848.12 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS | | B/. 243,364.02 | B/. 231,564.87 | B/. 201,872.75 |
| SALDO SEGUN BANCO | | B/. 276,590.73 | B/. 273,740.08 | B/. 242,937.37 |
| Más: | | | | |
| | Depósitos en Tránsito | | | |
| | SUB-TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | | |
| | Cheques en Circulación | 33,226.71 | 42,175.21 | 41,064.62 |
| | Ajustes | | | |
| | SUB-TOTAL | 33,226.71 | 42,175.21 | 41,064.62 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO | | B/. 243,364.02 | B/. 231,564.87 | B/. 201,872.75 |

Preparedo por: Itzy M. Vega G.
Cargo: Contador 1

VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Coclé



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 267,590.73

MAS:

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | <u>9,000.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS : | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u> </u> | |
| AJUSTES | <u> </u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>9,000.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>33,226.71</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>33,226.71</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 243,364.02

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABIL DE 2019 276,590.73

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 33,226.71
SUB- TOTAL 33,226.71

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 243,364.02

Itzy M. Vega G.
PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador

Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle





Estado de cuenta

08/07/19 12:06:53 hrs.

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------|------------|
| Entidad: | Nº de cuenta: | Fecha: | Saldo: |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 200800700608 | 30/04/19 | 267,590.73 |

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

| Fecha | Código | Descripción | Debito | Saldo |
|------------------|---------|------------------------|----------|------------|
| 03/04/19 | 3314416 | D R EDUCACION DE COCLE | 3,000.00 | 270,590.73 |
| 03/04/19 | 3314416 | D R EDUCACION DE COCLE | 2,000.00 | 272,590.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 1,000.00 | 273,590.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 600.00 | 274,190.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 1,200.00 | 275,390.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 300.00 | 275,690.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 400.00 | 276,090.73 |
| 15/04/19 | 3341820 | D R EDUCACION DE COCLE | 500.00 | 276,590.73 |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | 9,000.00 | 276,590.73 |

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 243,364.02

MAS:

| | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| DEPÓSITOS | <u>0.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS : | <u>0.00</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>0.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>11,799.15</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>11,799.15</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 231,564.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

273,740.08

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN


42,175.21

SUB- TOTAL

42,175.21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 231,564.87


PREPARADO POR: Itzy M. Vega G.
Contador


VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
Directora Reg. De Educación de Cocle





Estado de cuenta

08/07/19 12:07:13 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700608 | 31/05/19 | 276,590.73 |

30 Registros encontrados, mostrando del 1 al 30

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| 16/05/19 | | ✓ DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH | 210.00 ✓ | | 276,380.73 |
| 21/05/19 | | ✓ PANAMENA DE MOTORES, S.A. | 422.65 ✓ | | 275,958.08 |
| 21/05/19 | | ✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14.30 ✓ | | 275,943.78 |
| 21/05/19 | | ✓ JOSE ESCOBAR | 30.00 ✓ | | 275,913.78 |
| 21/05/19 | | ELYNA SANCHEZ | 147.70 ✓ | | 275,766.08 |
| 22/05/19 | | CONRADO GALVEZ | 30.00 ✓ | | 275,736.08 |
| 22/05/19 | | MILVIA MARIN | 134.70 ✓ | | 275,601.38 |
| 22/05/19 | | EMILIO PEREZ | 30.00 ✓ | | 275,571.38 |
| 22/05/19 | | JORGE GALVEZ | 46.00 ✓ | | 275,525.38 |
| 22/05/19 | | ALIRIO TRUJILLO | 147.70 ✓ | | 275,377.68 |
| 22/05/19 | | ROSAURA CASTREJON | 58.50 ✓ | | 275,319.18 |
| 23/05/19 | | JOSE M CORONADO | 110.50 ✓ | | 275,208.68 |
| 23/05/19 | | LUIS ALFARO | 52.00 ✓ | | 275,156.68 |
| 23/05/19 | | DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH | 315.00 ✓ | | 274,841.68 |
| 23/05/19 | | IAN BENJAMIN | 30.00 ✓ | | 274,811.68 |
| 23/05/19 | | JOSE M CORONADO | 30.00 ✓ | | 274,781.68 |
| 23/05/19 | | EMILIO PEREZ | 30.00 ✓ | | 274,751.68 |
| 23/05/19 | | MARINELDA RODRIGUEZ | 47.70 ✓ | | 274,703.98 |
| 27/05/19 | | JOSE M CORONADO | 30.00 ✓ | | 274,673.98 |
| 27/05/19 | | MARINELDA RODRIGUEZ | 30.00 ✓ | | 274,643.98 |
| 27/05/19 | | ALBERTO MARTINEZ | 60.00 ✓ | | 274,583.98 |
| 27/05/19 | | RICARDO CASTILLO | 30.00 ✓ | | 274,553.98 |
| 28/05/19 | | DIOSELINA RUEDA | 130.00 ✓ | | 274,423.98 |
| 28/05/19 | | MARINELDA RODRIGUEZ | 30.00 ✓ | | 274,393.98 |
| 28/05/19 | | ALBERTO MARTINEZ | 120.00 ✓ | | 274,273.98 |
| 28/05/19 | | RAFAEL BATISTA | 120.70 ✓ | | 274,153.28 |
| 28/05/19 | | ALIRIO TRUJILLO | 120.70 ✓ | | 274,032.58 |
| 30/05/19 | | CESAR CARDENAS | 172.50 ✓ | | 273,860.08 |
| 30/05/19 | | MILIZETH DE LEON | 60.00 | | 273,800.08 |
| 30/05/19 | | MILIZETH DE LEON | 60.00 | | 273,740.08 |
| TOTAL DE DÉBITOS | | 2,850.65 | 0.00 | SALDO | |
| | | | | 273,740.08 | |

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Validar



Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
 CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
 CTA. N° 200800700608
 CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 231,564.87

MAS:

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| DEPÓSITOS | <u>0.00</u> | |
| CHEQUES ANULADOS : V. 040-05; V. 041- | <u>156.00</u> | |
| NOTAS DE CRÉDITO | <u> </u> | |
| AJUSTES | <u> </u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>156.00</u> |

MENOS:

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| CHEQUES GIRADOS | <u>29,848.12</u> | |
| NOTAS DE DÉBITO | <u>0.00</u> | |
| AJUSTES CH N° | <u>0.00</u> | |
| SUB- TOTAL | | <u>29,848.12</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 201,872.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 242,937.37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 41,064.62

SUB- TOTAL 41,064.62

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 201,872.75

Itzy M. Vega G.
 PREPARADO POR: Licda. Itzy M. Vega G.
 Contador

Agnes F. Vergara de Trujillo
 VERIFICADO POR: Magister Agnes F. Vergara de Trujillo
 Directora Reg. De Educación de Cocle





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/07/19 12:09:27 hrs.

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Razón social: | Número de cuenta: | Fecha: | Saldo inicial: |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700608 | 29/06/19 | 273,740.08 |

45 Registros encontrados, mostrando del 1 al 45.

| Fecha | No. de cheque/efectivo | Descripción | Debito | Credito | Saldo |
|----------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------|------------|
| 03/06/19 | | ELYNA SANCHEZ | 354.70 ✓ | | 273,385.38 |
| 03/06/19 | | MILVIA MARIN | 31.20 ✓ | | 273,354.18 |
| 04/06/19 | | JULIO A. CONTE P. | 805.00 ✓ | | 272,549.18 |
| 04/06/19 | | JULIO A. CONTE P. | 175.00 ✓ | | 272,374.18 |
| 04/06/19 | | JULIO A. CONTE P. | 175.00 ✓ | | 272,199.18 |
| 04/06/19 | | EDUARDO GONZALEZ | 231.20 ✓ | | 271,967.98 |
| 04/06/19 | | MILIZETH DE LEON | 30.00 ✓ | | 271,937.98 |
| 07/06/19 | | RICARDO CASTILLO | 30.00 ✓ | | 271,907.98 |
| 07/06/19 | | ALBERTO MARTINEZ | 30.00 ✓ | | 271,877.98 |
| 07/06/19 | | ESTANIS HOO | 176.00 ✓ | | 271,701.98 |
| 07/06/19 | | DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH | 207.00 ✓ | | 271,494.98 |
| 07/06/19 | | RAUL CORONADO | 120.00 ✓ | | 271,374.98 |
| 10/06/19 | 3452823 | AGNES TRUJILLO | 30.00 ✓ | | 271,344.98 |
| 10/06/19 | 3452823 | AGNES TRUJILLO | 30.00 ✓ | | 271,314.98 |
| 14/06/19 | | RICARDO PEREZ S.A. | 507.00 ✓ | | 270,807.98 |
| 14/06/19 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 17.15 ✓ | | 270,790.83 |
| 14/06/19 | | ALVIN QUIJADA | 30.00 ✓ | | 270,760.83 |
| 14/06/19 | | ALVIN QUIJADA | 30.00 ✓ | | 270,730.83 |
| 14/06/19 | | ALVIN QUIJADA | 30.00 ✓ | | 270,700.83 |
| 14/06/19 | | CENDY AYOLA | 6.50 ✓ | | 270,694.33 |
| 14/06/19 | | MILIZETH DE LEON | 30.00 ✓ | | 270,664.33 |
| 14/06/19 | | MILIZETH DE LEON | 6.50 ✓ | | 270,657.83 |
| 14/06/19 | | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 16.10 ✓ | | 270,641.73 |
| 14/06/19 | | PETER CHENG CHONG | 475.99 ✓ | | 270,165.74 |
| 17/06/19 | 540000011 | LUIS ALFARO | 78.00 ✓ | | 270,087.74 |
| 17/06/19 | 540000011 | YULIANIS ORTEGA | 569.70 ✓ | | 269,518.04 |
| 17/06/19 | 540000011 | RICARDO CASTILLO | 17.00 ✓ | | 269,501.04 |
| 17/06/19 | 540000011 | TACTICA OVERSEAS S.A. | 1,068.12 ✓ | | 268,432.92 |
| 17/06/19 | 540000011 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 36.12 ✓ | | 268,396.80 |
| 17/06/19 | 540000011 | TACTICA OVERSEAS S.A. | 422.48 ✓ | | 267,974.32 |
| 17/06/19 | 540000011 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14.29 ✓ | | 267,960.03 |
| 17/06/19 | 540000011 | MORBET S.A. | 22,964.87 ✓ | | 244,995.16 |
| 17/06/19 | 540000011 | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 776.59 ✓ | | 244,218.57 |
| 18/06/19 | | MANUEL DE JESUS PINZON CHAVARR | 221.00 ✓ | | 243,997.57 |
| 19/06/19 | | ITZY VEGA | 30.00 ✓ | | 243,967.57 |
| 19/06/19 | | FEDERICO IBARRA | 30.00 ✓ | | 243,937.57 |
| 19/06/19 | | MELQUIS CORTES | 23.00 ✓ | | 243,914.57 |
| 24/06/19 | | FEDERICO IBARRA | 30.00 ✓ | | 243,884.57 |
| 24/06/19 | | OMAR GODOY | 30.00 ✓ | | 243,854.57 |
| 28/06/19 | 3409 | MAXIMINO CHANIS | 30.00 ✓ | | 243,824.57 |
| 28/06/19 | 3409 | JOSE GONZALEZ | 44.20 ✓ | | 243,780.37 |
| 28/06/19 | 3409 | IAN BENJAMIN | 30.00 ✓ | | 243,750.37 |
| 28/06/19 | 3409 | ARMANDO CARDENAS | 13.00 ✓ | | 243,737.37 |
| 28/06/19 | 3409 | RAFAEL BATISTA | 400.00 ✓ | | 243,337.37 |
| 28/06/19 | 3409 | ALIRIO TRUJILLO | 400.00 ✓ | | 242,937.37 |



| | | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|------|-------|------------|
| TOTAL DE DEBITOS | 30.802.71 | TOTAL DE CREDITOS | 0.00 | SALDO | 242.937.37 |
|------------------|-----------|-------------------|------|-------|------------|

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DEL FECE
HOJA DA TRÁMITE

Penonomé, 10 de octubre de 2019.

DREC. No.213-142-0419-19

PARA: Licenciada
Yaneth Osorio
Jefe de Contabilidad MEDUCA Coclé

DE:

Licenciada
Saydeé Velásquez
Coordinadora Reg. Del FECE - Coclé



ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTA II TRIMESTRE 2019

Enviamos a su despacho la Rendición de Cuenta, del Fondo de FECE Regional de Coclé, CUT – FECE y Capacitación Docente desde el 1 de abril al 30 de junio 2019.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE FECE


Penonomé, 9 de octubre de 2019.

DREC. No.213-142-0416 -19

PARA:

Licenciada
Dilsa Pinzón
Jefa de Fiscalización De La Reg. De Educ. de Coclé

DE:


Licenciada
Saydeé Velásquez
Administradora Reg. Del FECE - Coclé



ASUNTO: Rendición de Cuenta, segundo trimestre 2019.

** El departamento de FECE Regional de Coclé, envía Rendición de Cuenta original de los fondos de FECE Regional de Coclé, FECE CUT y Capacitación Docente del 1 de abril al 30 de junio del 2019, para su revisión.



Penonomé, 13 de agosto de 2019

PARA:

Magister
Manuel Arias L.
Director Regional de Educ. De Coclé

DE:



Licenciada
Saydee Velásquez
Coordinadora Reg. Del FECE - Coclé



ASUNTO: RENDICION DE CUENTA SEGUNDO TRIMESTRE 2019

** El departamento de FECE Regional de Coclé, envía Rendición de Cuenta de los fondos de FECE Regional de Coclé y Capacitación Docente Y CUT FECE-Coclé del 1 de abril al 30 de junio del 2019, para su refrendo.

Atentamente,



Recibido
13/8/19


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE FECE

RENDICIÓN DE CUENTA SEGUNDO TRIMESTRE 2019



- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. FECE | 010000080038 |
| 2. CAP. DOCENTE | 010000111662 |
| 3. CUT FECE-COCLÉ | 200800700606 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE FECE

Penonomé, 16 de julio de 2019.
DREC, No.213-142- 0321-19

Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
En Su Despacho

Sra. Ministra:

Por este medio la Dirección Regional de Educación Coclé, cumple con lo establecido por la Contraloría General de la República, referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

En este informe, se sustenta la ejecución financiera asignada al Fondo FECE-Coclé, Capacitación Docente y CUT Fece-Coclé, 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.

Adjuntamos lo antes señalado.

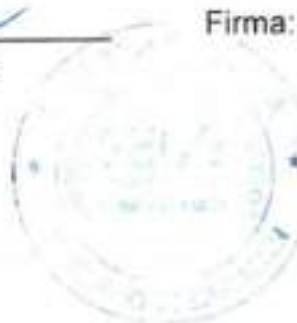
Atentamente,

Firma: _____
Director Regional



Firma: _____
Coordinador Regional FECE

Firma: _____
Contador FECE





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)



BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000080038
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2019 B/. 1,901,110.30

Más:

| | |
|--------------------------|------------|
| Depósito del mes | 123,695.68 |
| Reintegros | 2,992.33 |
| Notas de Crédito | 365.72 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |
| Ajustes | 3.24 |

SUB - TOTAL B/. 2,028,167.27

Menos:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Cheques Girados (19629-20045) | 197,790.88 |
| Ajustes | 637,029.02 |
| Notas de Debido | 0.00 |

SUB - TOTAL B/. 834,819.90

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,193,347.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 1,303,199.41

Más:

| | |
|----------------------|------|
| Depósito en Tránsito | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

| | |
|---------------------|------------|
| Cheques Circulación | 109,852.04 |
| Ajustes | 0.00 |

SUB - TOTAL B/. 109,852.04

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,193,347.37

Preparado por: María Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé
Fecha: 15/07/19

Revisado por _____

Contraloría: _____

Fecha: _____





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FECE- COCLÉ BANCO NACIONAL



CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 1,901,110.30 | B/. 1,899,783.43 | B/. 1,287,625.06 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 42,899.88 | 49,683.00 | 31,112.80 |
| Reintegros | 2,296.57 | 600.00 | 95.76 |
| Nota de crédito | 365.72 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 3.00 | 0.24 |
| Sub Total | 1,946,672.47 | 1,950,069.43 | 1,318,833.86 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 46,523.32 | 62,444.37 | 88,823.19 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 365.72 | 600,000.00 | 36,663.30 |
| Sub Total | 46,889.04 | 662,444.37 | 125,486.49 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 1,899,783.43 | B/. 1,287,625.06 | B/. 1,193,347.37 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 1,964,022.12 | B/. 1,373,027.80 | B/. 1,303,199.41 |
| Más: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | | | |
| Cheques Pagados por el Banco | 64,238.69 | 85,402.74 | 109,852.04 |
| Cheques Circulación | 64,238.69 | 85,402.74 | 109,852.04 |
| Sub Total | | | |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 1,899,783.43 | B/. 1,287,625.06 | B/. 1,193,347.37 |

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: María Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé
Fecha: 13/8/19

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **B/. 1,901,110.30**

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| Más: | Depósitos | <u>42,899.88</u> | |
| | Reintegro | <u>2,296.57</u> | |
| | Notas de Crédito Cheque N.19572 | <u>365.72</u> | |
| | Austes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>45,562.17</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>1,946,672.47</u> |


| | | | |
|--------|---|------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes (19629-19714) | <u>46,523.32</u> | |
| | Nota de débito cheque N.19572 | <u>365.72</u> | |
| | Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>46,889.04</u> |

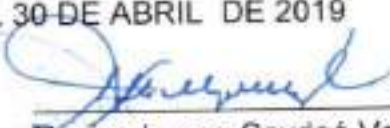
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 **B/. 1,899,783.43**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 **1,964,022.12**

| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | <u>64,238.69</u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>64,238.69</u> | |
| Más: | Ajustes | <u>64,238.69</u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>64,238.69</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 **B/. 1,899,783.43**


Preparado por: María Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 16/04/2019


Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha: 13/04/19

Revisado por _____
Contraloría
Fecha



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000080038

- *Analisis*
 15,077.88
 - 365.72 N/D
 Pagado por el banco 14,712.16
 SUCURSAL 70
 43,265.60
 365.72 N/C
 42,899.88 Depósito
 1 DE 3

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ----> | | 87 | 43,265.60 | |
| DEBITOS ----> | | 32 | 15,077.88 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-03-31 | | | | 1,935,834.40 |
| 2019-04-01 | DR DEBITO | 19572 ✓ | 365.72- ✓ | 1,935,468.68 |
| 2019-04-01 | CR DEV/CHQ. 000019572 CAUSA 0021 | 19572 ✓ | 365.72 ✓ | 1,935,834.40 |
| 2019-04-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19602 ✓ | 749.76- ✓ | 1,935,084.64 |
| 2019-04-03 | DR DEBITO | 19536 ✓ | 420.14- ✓ | 1,934,664.50 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19596 ✓ | 5.19- ✓ | 1,934,659.31 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19598 ✓ | 53.29- ✓ | 1,934,606.02 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19599 ✓ | 499.39- ✓ | 1,934,106.63 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19594 ✓ | 32.52- ✓ | 1,934,074.11 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19595 ✓ | 6.93- ✓ | 1,934,067.18 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19597 ✓ | 5.30- ✓ | 1,934,061.88 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19593 ✓ | 90.62- ✓ | 1,933,971.26 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19591 ✓ | 32.08- ✓ | 1,933,939.20 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19692 ✓ | 32.62- ✓ | 1,933,906.58 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19367 ✓ | 48.62- ✓ | 1,933,857.96 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19497 ✓ | 103.71- ✓ | 1,933,754.25 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19499 ✓ | 33.91- ✓ | 1,933,720.34 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 19341 ✓ | 103.20- ✓ | 1,933,617.14 |
| 2019-04-04 | DR DEBITO | 19500 ✓ | 817.48- ✓ | 1,932,799.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 180.00 | 1,932,979.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 60.00 | 1,933,039.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 63.00 | 1,933,102.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 188.00 | 1,933,290.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 419.00 | 1,933,709.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 140.00 | 1,933,849.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 160.00 | 1,934,009.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 53.00 | 1,934,062.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 80.00 | 1,934,142.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 239.00 | 1,934,381.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 259.00 | 1,934,640.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 86.00 | 1,934,726.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 203.00 | 1,934,929.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 609.00 | 1,935,538.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 58.00 | 1,935,596.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 168.00 | 1,935,764.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 40.00 | 1,935,804.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 13.00 | 1,935,817.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 70.00 | 1,935,887.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 23.00 | 1,935,910.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 166.00 | 1,936,076.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 500.00 | 1,936,576.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 449.00 | 1,937,025.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 150.00 | 1,937,175.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 50.00 | 1,937,225.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 46.00 | 1,937,271.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 138.00 | 1,937,409.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 300.00 | 1,937,709.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 100.00 | 1,937,809.66 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|-----------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2019-04-05 2 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES CONTINUACION DE ... 010000080038 | | 219.00 | 1,938,176.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 73.00 | 1,938,249.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 13.00 | 1,938,262.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 40.00 | 1,938,302.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 120.00 | 1,938,422.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 40.00 | 1,938,462.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 23.00 | 1,938,485.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 70.00 | 1,938,555.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 10.00 | 1,938,565.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 30.00 | 1,938,595.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 60.00 | 1,938,655.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 179.00 | 1,938,834.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 580.00 | 1,939,414.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 193.00 | 1,939,607.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 46.00 | 1,939,653.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 139.00 | 1,939,792.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 30.00 | 1,939,822.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 90.00 | 1,939,912.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 320.00 | 1,940,232.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 106.00 | 1,940,338.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 20.00 | 1,940,358.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 60.00 | 1,940,418.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 30.00 | 1,940,448.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 10.00 | 1,940,458.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 160.00 | 1,940,618.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 53.00 | 1,940,671.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 210.00 | 1,940,881.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:759 PAGO A PROVEEDORES | | 70.00 | 1,940,951.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 290.00 | 1,941,241.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 96.00 | 1,941,337.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 136.00 | 1,941,473.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 410.00 | 1,941,883.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 330.00 | 1,942,213.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 110.00 | 1,942,323.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 100.00 | 1,942,423.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 33.00 | 1,942,456.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 23.00 | 1,942,479.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 70.00 | 1,942,549.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 220.00 | 1,942,769.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 659.00 | 1,943,428.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 46.00 | 1,943,474.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 140.00 | 1,943,614.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 39.00 | 1,943,653.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 13.00 | 1,943,666.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 136.00 | 1,943,802.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 409.00 | 1,944,211.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 50.00 | 1,944,261.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 149.00 | 1,944,410.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 130.00 | 1,944,540.66 |
| 2019-04-05 | CR LOTE NO:752 PAGO A PROVEEDORES | | 43.00 | 1,944,583.66 |
| 2019-04-08 | DR DEBITO | 19286 ✓ | 385.74 | 1,944,197.92 |
| 2019-04-08 | CR LOTE NO:782 PAGO A PROVEEDORES | | 960.06 | 1,945,157.92 |
| 2019-04-09 | DR DEBITO | 19340 ✓ | 3,951.59 | 1,942,106.33 |
| 2019-04-09 | DR DEBITO | 19513 ✓ | 1,058.92 | 1,941,047.41 |
| 2019-04-09 | DR DEBITO | 19578 ✓ | 520.40 | 1,940,526.91 |
| 2019-04-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19557 ✓ | 29.76 | 1,940,497.15 |
| 2019-04-11 | DR DEBITO | 19572 ✓ | 365.72 | 1,940,131.43 |
| 2019-04-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19478 ✓ | 749.76 | 1,939,381.67 |
| 2019-04-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19811 ✓ | 273.52 | 1,939,108.15 |
| 2019-04-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19810 ✓ | 749.76 | 1,938,358.39 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-04-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19582 ✓ | 97.76- ✓ | 1,938,221.73 |
| 2019-04-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19581 ✓ | 287.76- ✓ | 1,937,933.97 |
| 2019-04-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19623 ✓ | 749.76- ✓ | 1,937,184.21 |
| 2019-04-16 | DR DEBITO | 19473 ✓ | 1,241.78- ✓ | 1,835,942.43 |
| 2019-04-16 | CR LOTE NO:780 PAGO A PROVEEDORES | | 20,704.23 | 1,956,646.66 |
| 2019-04-23 | DR DEBITO | 19507 ✓ | 2,030.67- ✓ | 1,954,615.99 |
| 2019-04-24 | CR LOTE NO:995 PAGO A PROVEEDORES | | 5,847.14 | 1,960,463.13 |
| 2019-04-24 | CR LOTE NO:995 PAGO A PROVEEDORES | | 3,378.51 | 1,963,841.64 |
| 2019-04-24 | CR LOTE NO:999 PAGO A PROVEEDORES | | 56.00 | 1,963,897.64 |
| 2019-04-24 | CR LOTE NO:999 PAGO A PROVEEDORES | | 170.00 | 1,964,067.64 |
| 2019-04-26 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19527 ✓ | 45.52- ✓ | 1,964,022.12 |



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 **B/. 1,899,783.43**

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Más: | Depósitos | 49,683.00 | |
| | Reintegro | 600.00 | |
| | Notas de Créditos | 0.00 | |
| | Austes (CHEQUE 19608) | 3.00 | |
| | Subtotal | | 50,286.00 |
| SUBTOTAL | | | <u>1,950,069.43</u> |

| | | | |
|--------|---|------------|------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes (19715-19824) | 62,444.37 | |
| | Nota de débito (TRANSF DE LA CTA | | |
| | MEDUCA FECE REG DE COCLE- PARA EL | | |
| | MANEJO Y PAGOS PROGRAMADOS) | 600,000.00 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Subtotal | | 662,444.37 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 1,287,625.06**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 **1,373,027.80**

| | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 85,402.74 | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>85,402.74</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 1,287,625.06**

Preparado por: Maria Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 26/06/2019

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha:

Revisado por _____
Contraloría
Fecha



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)

6523
 COD. ENVIO 13 SUCURSAL 70
 010000080038

1 DE 6

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ----> | | 271 | 49,683.00 | |
| DEBITOS ----> | | 57 | 640,677.32 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-04-30 | | | | 1,964,022.12 |
| 2019-05-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19628 ✓ | 320.76- ✓ | 1,963,701.36 |
| 2019-05-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19625 ✓ | 289.76- ✓ | 1,963,411.60 |
| 2019-05-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19626 ✓ | 29.76- ✓ | 1,963,381.84 |
| 2019-05-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19676 ✓ | 119.76- ✓ | 1,963,262.08 |
| 2019-05-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19651 ✓ | 559.76- ✓ | 1,962,702.32 |
| 2019-05-09 | DR DEBITO | 19522 ✓ | 592.21- ✓ | 1,962,110.11 |
| 2019-05-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19656 ✓ | 146.52- ✓ | 1,961,963.59 |
| 2019-05-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19654 ✓ | 439.76- ✓ | 1,961,523.83 |
| 2019-05-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19698 ✓ | 293.52- ✓ | 1,961,230.31 |
| 2019-05-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19635 ✓ | 749.76- ✓ | 1,960,480.55 |
| 2019-05-13 | DR DEBITO | 19703 ✓ | 486.54- ✓ | 1,959,994.01 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19692 ✓ | 749.76- ✓ | 1,959,244.25 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19693 ✓ | 266.04- ✓ | 1,958,978.21 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19677 ✓ | 149.76- ✓ | 1,958,828.45 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19674 ✓ | 749.76- ✓ | 1,958,078.69 |
| 2019-05-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19675 ✓ | 749.76- ✓ | 1,957,328.93 |
| 2019-05-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19633 ✓ | 138.76- ✓ | 1,957,189.17 |
| 2019-05-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19632 ✓ | 749.76- ✓ | 1,956,439.41 |
| 2019-05-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19650 ✓ | 749.76- ✓ | 1,955,689.65 |
| 2019-05-16 | DR DEBITO | 19706 ✓ | 16,107.21- ✓ | 1,939,582.44 |
| 2019-05-16 | CR LOTE NO:1247 PAGO A PROVEEDORE | | 660.00 | 1,940,242.44 |
| 2019-05-16 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19714 ✓ | 749.76- ✓ | 1,939,492.68 |
| 2019-05-17 | DR DEBITO | 19526 ✓ | 431.46- ✓ | 1,939,061.22 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19649 ✓ | 379.76- ✓ | 1,938,681.46 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19648 ✓ | 749.76- ✓ | 1,937,931.70 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19713 ✓ | 139.76- ✓ | 1,937,791.94 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19712 ✓ | 749.76- ✓ | 1,937,042.18 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19691 ✓ | 73.52- ✓ | 1,936,968.66 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19694 ✓ | 199.76- ✓ | 1,936,768.90 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19716 ✓ | 749.76- ✓ | 1,936,019.14 |
| 2019-05-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19717 ✓ | 439.52- ✓ | 1,935,579.62 |
| 2019-05-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19696 ✓ | 749.76- ✓ | 1,934,829.86 |
| 2019-05-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19608 ✓ | 193.76- ✓ | 1,934,636.10 |
| 2019-05-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19609 ✓ | 66.76- ✓ | 1,934,572.34 |
| 2019-05-21 | DR DEBITO | 19523 ✓ | 499.71- ✓ | 1,934,073.23 |
| 2019-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19719 ✓ | 79.76- ✓ | 1,933,993.47 |
| 2019-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19718 ✓ | 749.76- ✓ | 1,933,243.71 |
| 2019-05-22 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19645 ✓ | 143.52- ✓ | 1,933,100.19 |
| 2019-05-22 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19715 ✓ | 749.76- ✓ | 1,932,350.43 |
| 2019-05-23 | DR DEBITO | 19612 ✓ | 1,929.24- ✓ | 1,930,421.19 |
| 2019-05-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19709 ✓ | 749.76- ✓ | 1,929,671.43 |
| 2019-05-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19708 ✓ | 749.76- ✓ | 1,928,921.67 |
| 2019-05-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19695 ✓ | 358.76- ✓ | 1,928,562.91 |
| 2019-05-24 | DR DEBITO | 19705 ✓ | 440.00- ✓ | 1,928,122.91 |
| 2019-05-28 | DR DEBITO | 19607 ✓ | 444.02- ✓ | 1,927,678.89 |
| 2019-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19631 ✓ | 119.76- ✓ | 1,927,559.13 |
| 2019-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19721 ✓ | 749.76- ✓ | 1,926,809.37 |
| 2019-05-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19722 ✓ | 209.52- ✓ | 1,926,599.85 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2019-05-28 2 | DR SIMEDUCA DM/OAFECE/N-142-884-1 CONTINUACION DE ... 010000080038 9 DE 22-4-2019, TRANSF DE LASC TAS.DEL MEDUCA FECE REGIONALDE B.DEL TORO, COCLE, DARIEN,PAN AMA ESTE Y VERAGUAS, PARA EL M ANEJO Y PAGOS PROGRAMADOS. | | 600,000.00- | 1,326,571.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 26.00 | 1,326,597.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,326,677.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 109.00 | 1,326,786.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 36.00 | 1,326,822.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 49.00 | 1,326,871.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 16.00 | 1,326,887.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 190.00 | 1,327,077.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 570.00 | 1,327,647.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 330.00 | 1,327,977.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 110.00 | 1,328,087.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,328,207.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 380.00 | 1,328,587.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 66.00 | 1,328,653.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 200.00 | 1,328,853.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,328,923.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 214.00 | 1,329,137.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 320.00 | 1,329,457.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,329,563.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 19.00 | 1,329,582.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 6.00 | 1,329,588.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 168.00 | 1,329,756.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 499.00 | 1,330,255.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,330,325.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 210.00 | 1,330,535.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 39.00 | 1,330,574.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 13.00 | 1,330,587.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,330,693.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 319.00 | 1,331,012.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 73.00 | 1,331,085.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 218.00 | 1,331,303.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 470.00 | 1,331,773.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 156.00 | 1,331,929.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 53.00 | 1,331,982.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 160.00 | 1,332,142.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 46.00 | 1,332,188.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 139.00 | 1,332,327.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,332,387.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 20.00 | 1,332,407.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 199.00 | 1,332,606.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 66.00 | 1,332,672.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,332,732.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 20.00 | 1,332,752.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 190.00 | 1,332,942.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 568.00 | 1,333,510.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 399.00 | 1,333,909.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 153.00 | 1,334,062.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 299.00 | 1,334,361.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 100.00 | 1,334,461.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 233.00 | 1,334,694.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 699.00 | 1,335,393.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 200.00 | 1,335,593.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 66.00 | 1,335,659.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 76.00 | 1,335,735.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 230.00 | 1,335,965.85 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 116.00 | 1,336,040.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 349.00 | 1,336,389.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 10.00 | 1,336,399.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 30.00 | 1,336,429.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 280.00 | 1,336,709.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 93.00 | 1,336,802.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,336,971.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,337,027.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,337,107.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 26.00 | 1,337,133.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 180.00 | 1,337,313.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 540.00 | 1,337,853.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 329.00 | 1,338,182.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 110.00 | 1,338,292.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 109.00 | 1,338,401.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 36.00 | 1,338,437.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 173.00 | 1,338,610.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 519.00 | 1,339,129.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 43.00 | 1,339,172.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 129.00 | 1,339,301.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,339,470.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,339,526.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 206.00 | 1,339,732.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 619.00 | 1,340,351.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 36.00 | 1,340,387.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 110.00 | 1,340,497.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 219.00 | 1,340,716.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 73.00 | 1,340,789.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 66.00 | 1,340,855.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 199.00 | 1,341,054.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 63.00 | 1,341,117.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 190.00 | 1,341,307.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,341,427.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 359.00 | 1,341,786.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 76.00 | 1,341,862.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 230.00 | 1,342,092.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 103.00 | 1,342,195.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 309.00 | 1,342,504.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 209.00 | 1,342,713.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,342,783.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 299.00 | 1,343,082.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 100.00 | 1,343,182.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 133.00 | 1,343,315.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 400.00 | 1,343,715.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 53.00 | 1,343,768.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 159.00 | 1,343,927.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 90.00 | 1,344,017.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 270.00 | 1,344,287.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 36.00 | 1,344,323.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 109.00 | 1,344,432.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 96.00 | 1,344,528.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 290.00 | 1,344,818.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 170.00 | 1,344,988.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 509.00 | 1,345,497.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 359.00 | 1,345,856.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,345,976.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 23.00 | 1,345,999.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,346,069.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 26.00 | 1,346,095.85 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080036 | | | |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,346,175.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 259.00 | 1,346,434.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 86.00 | 1,346,520.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 13.00 | 1,346,533.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 39.00 | 1,346,572.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 96.00 | 1,346,668.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 289.00 | 1,346,957.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 119.00 | 1,347,076.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 40.00 | 1,347,116.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 450.00 | 1,347,566.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 150.00 | 1,347,716.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 130.00 | 1,347,846.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 389.00 | 1,348,235.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,348,355.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 359.00 | 1,348,714.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 213.00 | 1,348,927.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 639.00 | 1,349,566.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 339.00 | 1,349,905.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 113.00 | 1,350,018.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 20.00 | 1,350,038.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,350,098.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 179.00 | 1,350,277.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,350,337.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 299.00 | 1,350,636.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 100.00 | 1,350,736.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,350,842.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 318.00 | 1,351,160.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 240.00 | 1,351,400.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 718.00 | 1,352,118.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 96.00 | 1,352,214.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 289.00 | 1,352,503.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,352,573.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 23.00 | 1,352,596.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,352,652.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,352,821.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 289.00 | 1,353,110.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 96.00 | 1,353,206.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 178.00 | 1,353,384.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,353,444.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 398.00 | 1,353,842.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 133.00 | 1,353,975.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,354,081.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 319.00 | 1,354,400.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,354,460.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 179.00 | 1,354,639.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 103.00 | 1,354,742.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 309.00 | 1,355,051.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 53.00 | 1,355,104.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 159.00 | 1,355,263.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 46.00 | 1,355,309.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 139.00 | 1,355,448.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 160.00 | 1,355,608.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 53.00 | 1,355,661.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 149.00 | 1,355,810.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 50.00 | 1,355,860.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 369.00 | 1,356,229.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 123.00 | 1,356,352.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 710.00 | 1,357,062.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 236.00 | 1,357,298.85 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 33.00 | 1,357,331.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 99.00 | 1,357,430.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,357,550.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 358.00 | 1,357,908.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,358,077.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,358,133.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 219.00 | 1,358,352.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 73.00 | 1,358,425.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 478.00 | 1,358,903.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 160.00 | 1,359,063.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 176.00 | 1,359,239.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 528.00 | 1,359,767.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 149.00 | 1,359,916.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 50.00 | 1,359,966.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 13.00 | 1,359,979.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 40.00 | 1,360,019.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 539.00 | 1,360,558.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 180.00 | 1,360,738.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 139.00 | 1,360,877.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 46.00 | 1,360,923.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,361,003.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 26.00 | 1,361,029.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 93.00 | 1,361,122.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 280.00 | 1,361,402.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 86.00 | 1,361,488.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 258.00 | 1,361,746.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 390.00 | 1,362,136.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 130.00 | 1,362,266.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 200.00 | 1,362,466.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 600.00 | 1,363,066.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,363,146.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 239.00 | 1,363,385.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,363,441.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,363,610.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 70.00 | 1,363,680.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 209.00 | 1,363,889.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,364,009.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 358.00 | 1,364,367.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 219.00 | 1,364,586.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 73.00 | 1,364,659.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,364,715.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,364,884.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,365,053.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,365,109.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 113.00 | 1,365,222.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 340.00 | 1,365,562.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 209.00 | 1,365,768.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 619.00 | 1,366,387.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 176.00 | 1,366,563.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,366,623.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 109.00 | 1,366,734.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 36.00 | 1,366,770.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 66.00 | 1,366,836.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 200.00 | 1,367,036.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,367,205.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 56.00 | 1,367,261.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 146.00 | 1,367,407.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 438.00 | 1,367,845.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 163.00 | 1,368,008.85 |



| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 489.00 | 1,368,497.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 320.00 | 1,368,817.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,368,923.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 68.00 | 1,369,011.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 30.00 | 1,369,041.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 290.00 | 1,369,331.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 96.00 | 1,369,427.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,369,487.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 179.00 | 1,369,666.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 13.00 | 1,369,679.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 39.00 | 1,369,718.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 100.00 | 1,369,818.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 300.00 | 1,370,118.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 360.00 | 1,370,478.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 120.00 | 1,370,598.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 418.00 | 1,371,016.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 140.00 | 1,371,156.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 60.00 | 1,371,216.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 179.00 | 1,371,395.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 113.00 | 1,371,508.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 338.00 | 1,371,846.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 136.00 | 1,371,982.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 408.00 | 1,372,390.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 488.00 | 1,372,878.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 163.00 | 1,373,041.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 153.00 | 1,373,194.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 459.00 | 1,373,653.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 49.00 | 1,373,699.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE | | 140.00 | 1,373,839.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 55.00 | 1,373,895.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 169.00 | 1,374,064.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 93.00 | 1,374,157.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 280.00 | 1,374,437.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 26.00 | 1,374,463.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 80.00 | 1,374,543.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 106.00 | 1,374,649.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 320.00 | 1,374,969.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 469.00 | 1,375,438.85 |
| 2019-05-29 | CR LOTE NO:1412 PAGO A PROVEEDORE | | 156.00 | 1,375,594.85 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19525 ✓ | 35.26 ✓ | 1,375,559.59 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19508 ✓ | 68.87 ✓ | 1,375,490.72 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19514 ✓ | 36.83 ✓ | 1,375,454.09 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19613 ✓ | 65.24 ✓ | 1,375,388.85 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19474 ✓ | 34.49 ✓ | 1,375,354.36 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19571 ✓ | 18.82 ✓ | 1,375,334.54 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 19707 ✓ | 544.69 ✓ | 1,374,789.85 |
| 2019-05-30 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19702 ✓ | 748.76 ✓ | 1,374,040.09 |
| 2019-05-31 | DR DEBITO | 19618 ✓ | 1,012.29 ✓ | 1,373,027.80 |



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

08/07/19 12:19:52 hrs.

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|---------------|------------|
| Razón social | | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial | |
| MINISTERIO DE EDUCACION | | 200800700606 | 31/05/19 | 0.00 | |
| Encontrado, mostrando | | | | 1 | |
| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
| 29/05/19 | | S/N DM/OAFECE/N-142-684-19 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| TOTAL DE DEBITOS | | TOTAL DE CREDITOS | | SALDO | |
| 0.00 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | |

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019 | 202,540.15 | 202,540.15 | 202,540.15 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 138,730.32 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 202,540.15 | 202,540.15 | 341,270.47 |
| 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 01/04/2019 al 30/06/2019 | 202,540.15 | 202,540.15 | 341,270.47 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019 | 202,540.15 | 202,540.15 | 341,270.47 |
| 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 Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | | |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019 | 202,540.15 | 202,540.15 | 341,270.47 |

Diferencia para ajustar en libros

Julia D. Vega

Preparado por: Julia Vega

Cargo: Enlace de Perfeccionamiento Docente-Coclé

Fecha: 20/8/19

Revisado por:

Contraloría

Fecha

Aprobado por:

Cargo:

Fecha:

Abner Arce
Director Regional
16/10/19



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUT CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2019 202,540.15

Más:

Depósito del mes 138,730.32
Reintegros 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 341,270.47

Menos:

Cheques Girados () 0.00
Ajustes 0.00
Notas de Debido 0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

Preparado por : Julia Vega

Cargo: Entase de Perfeccionamiento Docente-Coclé

Fecha: 20/8/19

Aprobado por:

Cargo:

Fecha:

Amelita
Director Regional
16/10/19

Revisado por:

Contraloría:

Fecha:



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE PERFECCIONAMIENTO
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSAB LES | SALDO EN LIBROS AL 01/04/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019 |
|---|-------------------------------------|------------|---|--|------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRANS FEREN CIAS RECIBI DAS | NOTAS DE CREDITO, AJUSTES,REI NTEGROS | | CHEQUES GIRADOS | NOTA S DE DEBIT O | OTROS CARGO S | | |
| CUT FONDO DE CAP.DOC. CTA. No. 200800700607 | 202,540.15 | 138,730.32 | 0.00 | 0.00 | 341,270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,270.47 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | 202,540.15 | 138,730.32 | 0.00 | 0.00 | 341,270.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,270.47 |

Preparado por: *Julia Vega*
Cargo: Enlace de Perfeccionamiento Docente-Cocle
Fecha: 20/8/19

Aprobado por: *[Firma]*
Cargo: *Director Regional*
Fecha: 16/10/19

Revisado por:
Contraloría
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM:200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2019 202,540.15

Más:

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

SUB - TOTAL 202,540.15

Menos:

| | |
|-----------------|------|
| Cheques Girados | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Notas de Debido | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 202,540.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 202,540.15

Más:

| | |
|--------------------------|------|
| Depósito en Tránsito | 0.00 |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

| | |
|---------------------|------|
| Cheques Circulación | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 202,540.15

Preparado por: Julia Vega

Cargo: Enlace de Perfeccionamiento Docente- Cocle

Fecha: 20/8/19

Firma:

Verificado por: Magister Manuel Arias L.

Cargo: Director Reg. De Educ. de Cocle

Fecha:

Aprobado por:

Cargo:

Fecha:





Estado de cuenta

06/08/19 09:53:08 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200600700607 | 30/04/19 | 202,540.15 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheque/Rxfo. | Descripción | Debito | Credito | Saldo |
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM:200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | |
|--|------|------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2019 | | 202,540.15 |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 202,540.15 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 | | 202,540.15 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | 202,540.15 |

| | | |
|--|------|------------|
| Más: | | |
| Depósito en Tránsito | 0.00 | |
| Ajustes por mal registro | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019 | | 202,540.15 |

Preparado por: Julia Vega
Cargo: Enlace de Perfeccionamiento Docente-Coclé
Fecha: 20/8/19

Firma: _____
Verificado por: Magister Manuel Arias L.
Cargo: Director Reg. De Educ. de Coclé
Fecha: _____

Aprobado por:
Cargo:
Fecha:





Estado de cuenta

06/08/19 09:53:17 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700607 | 31/05/19 | 202,540,15 |

No hay registros.

1

| Fecha | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. | | | | | |

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

BALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM:200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2019 202,540.15

Más:

| | |
|--------------------------|------------|
| Depósito del mes | 138,730.32 |
| Reintegros | 0.00 |
| Notas de Crédito | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |

SUB - TOTAL 341,270.47

Menos:

| | |
|-----------------|------|
| Cheques Girados | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Notas de Debido | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

Más:

| | |
|--------------------------|------|
| Depósito en Tránsito | 0.00 |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

| | |
|---------------------|------|
| Cheques Circulación | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 |

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 341,270.47

Preparado por: Julia Vega

Cargo: Enlace de Perfeccionamiento Docente-Cocle

Fecha: 30/6/19

Aprobado por:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Verificado por: Magister Manuel Arias L.

Cargo: Director Reg. De Educ. de Cocle

Fecha:





Estado de cuenta

06/08/19 09:53:27 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razon social | Numero de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700607 | 29/06/19 | 202,540.15 |

Encontrado, mostrando

1

| Fecha | No. de cheque/Refer. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|----------------------|---------------------------|--------|------------|------------|
| 25/06/19 | | S/N DM/OAFECE/142-1117-19 | | 138,730.32 | 341,270.47 |

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

138,730.32

SALDO

341,270.47

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AI MES JUNIO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 1,287,625.06

| | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| Más: | Depósitos | 31,112.80 | |
| | Reintegro | 95.76 | |
| | Notas de Créditos | 0.00 | |
| | Austes CHEQUE 19823 | 0.24 | |
| | Subtotal | | 31,208.80 |
| SUBTOTAL | | | <u>1,318,833.86</u> |

| | | | |
|--------|---|-----------|------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes (19825-20045) | 88,823.19 | |
| | Nota de débito | 36,663.30 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Subtotal | | 125,486.49 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,193,347.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

1,303,199.41

| | | | |
|----------|------------------------|------------|-------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 109,852.04 | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>109,852.04</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,193,347.37

Preparado por: Maria Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 15/07/2019

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha:

Revisado por _____
Contraloría
Fecha



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038

DEL MES JUNIO 2019

| FECHA | No. DE CHEQUE | A FAVOR DE | Fecha de Anulación | MOTIVO | MONTO |
|---|---------------|---|--------------------|---|-----------|
| 09/11/2018 | 19538 | IRALYS Y. DE GRACIA S./ALTOS DE LA MESA | 10/06/2019 | SE REINTEGRA EL CK 19538 A FAVOR DE IRALYS Y. DE GRACIA S./ CON FECHA 09/11/2018 CORRESPONDIENTE AL CENTRO EDUCATIVO ALTOS DE LA MESA, YA QUE HUBO CAMBIO DE DIRECTOR | 95.76 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO | | | | | 8/. 95.76 |

Preparado por : María Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 16/04/2019

Revisado por _____
Contraloría
Fecha

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha: 8/8/19





MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y YA FUE PAGADO POR EL BANCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

AJUSTES

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038

30/06/2019

| FECHA DEL PAGO POR EL BANCO | DETALLE | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 28/06/2019 | AJUSTE DEL CHEQUE 19823, POR ERROR AL SER REGISTRADO EN EL LIBRO BANCO | 0.24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE AJUSTES | | B/. 0.24 |

Preparado por: Maria Sánchez
CONTADOR 1

Fecha: 16/07/2019

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ

Fecha: 8/8/19

Revisado por _____





MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y YA FUE PAGADO POR EL BANCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NOTA DE DEBITO

jun-19

| FECHA BANCO | DETALLE | MONTO |
|------------------|--|---------------|
| 12/06/2019 | DR S/MEDUCA DM/OAFECE/N-213-142-0081-19 DEL 12/3/19. TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 10000080038 DIR REG COCLE-FECE, A LA CUENTA 10000168164 C.E. EL CRISTO FDO DE MATRICULA Y CTA 10000168191 C. E. EL CRISTO DDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | 2,849.37 |
| 12/06/2019 | DR S/MEDUCA DM/OAFECE/N-213-142-0118-19 DEL 08/4/19. TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 10000080038 DIR REG COCLE-FECE, A LA CUENTA 10000246449 C.E. CABUYA ARRIBA FDO DE MATRICULA Y CTA 10000246476 C. E. CABUYA ARRIBA FDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL | 17,090.50 |
| 12/06/2019 | DR S/MEDUCA DM/OAFECE/N-213-142-0142-19 DEL 04/4/19. TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 10000080038 DIR REG COCLE-FECE, A LA CUENTA 10000202248 C.E. LAS PALMAS FDO DE MATRICULA Y CTA 10000202257 C. E. LAS PALMAS FDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL. | 16,723.43 |
| TOTAL DE AJUSTES | | B/. 36,663.30 |

Preparado por: María Sánchez

CONTADOR 1

Fecha: 16/07/2019

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ

Fecha:

Revisado por _____

Contraloría

Fecha



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000080038

SUCURSAL 70

1 DE 3

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ----> | | 5 | 31,112.80 | |
| DEBITOS ----> | | 103 | 100,941.19 ✓ | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-05-31 | | | | 1,373,027.80 |
| 2019-06-03 | DR DEBITO | 19711 ✓ | 479.80- ✓ | 1,372,548.00 |
| 2019-06-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19726 ✓ | 749.76- ✓ | 1,371,798.24 |
| 2019-06-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19727 ✓ | 103.76- ✓ | 1,371,694.48 |
| 2019-06-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19779 ✓ | 749.76- ✓ | 1,370,944.72 |
| 2019-06-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19780 ✓ | 113.78- ✓ | 1,370,830.96 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19729 ✓ | 193.76- ✓ | 1,370,637.20 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19728 ✓ | 749.76- ✓ | 1,369,887.44 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19688 ✓ | 589.76- ✓ | 1,369,317.68 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19689 ✓ | 58.76- ✓ | 1,369,257.92 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19741 ✓ | 313.04- ✓ | 1,368,944.88 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19740 ✓ | 688.25- ✓ | 1,368,276.63 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19743 ✓ | 639.76- ✓ | 1,367,636.87 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19742 ✓ | 749.76- ✓ | 1,366,887.11 |
| 2019-06-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19725 ✓ | 113.76- ✓ | 1,366,773.35 |
| 2019-06-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19724 ✓ | 341.76- ✓ | 1,366,431.59 |
| 2019-06-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19798 ✓ | 349.76- ✓ | 1,366,081.83 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19797 ✓ | 749.76- ✓ | 1,365,332.07 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19755 ✓ | 581.76- ✓ | 1,364,750.31 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19756 ✓ | 97.52- ✓ | 1,364,652.79 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 18732 ✓ | 749.76- ✓ | 1,363,903.03 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19801 ✓ | 97.76- ✓ | 1,363,805.27 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19800 ✓ | 579.76- ✓ | 1,363,225.51 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19762 ✓ | 73.76- ✓ | 1,363,151.75 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19761 ✓ | 221.76- ✓ | 1,362,929.99 |
| 2019-06-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19629 ✓ | 473.98- ✓ | 1,362,456.01 |
| 2019-06-12 | DR DEBITO | 19710 ✓ | 499.46- ✓ | 1,361,956.55 |
| 2019-06-12 | DR DEBITO | 19803 ✓ | 189.76- ✓ | 1,361,766.79 |
| 2019-06-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | | 2,849.37- | 1,358,917.42 |
| 2019-06-12 | DR S/N DREC.213-142-0081-19 DEL 1 2/03/2019, TRANSF. DE LA CTA.1 0000080038 DIR.REG. COCLE - FE CE., A LA CTA.10000168164 C.E. EL CRISTO FDO.MATRICULA Y CTA. 10000168191 C.E.EL CRISTO FDO. BIENESTAR ESTUDIANTIL. | | | |
| 2019-06-12 | DR S/N DREC.213-142-0118-19 DEL 0 8/04/2019, TRANSF. DE LA CTA.1 0000080038 DIR.REG. COCLE - FE CE., A LA CTA.10000248449 C.E. CABUYA ARRIBA FDO.MATRICULA YC TA. 10000248476 C.E.CABUYA ARR IBA FDO.BIENESTAR ESTUDIANTIL. | | | |
| 2019-06-12 | DR S/N DREC.213-142-0142-19 DEL 2 4/04/2019, TRANSF. DE LA CTA.1 0000080038 DIR.REG. COCLE - FE CE., A LA CTA.10000202248 C.E. LAS PALMAS FDO.MATRICULA Y CTA. 10000202257 C.E.LAS PALMAS F DO.BIENESTAR ESTUDIANTIL. | | | |



1,341,826.92

1,325,103.49

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2019-06-13 | DR DEBITO | 19627 ✓ | 1,200.00- ✓ | 1,323,903.49 |
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-06-13 | DR DEBITO | 19678 ✓ | 378.70- ✓ | 1,323,524.79 |
| 2019-06-13 | DR DEBITO | 19720 ✓ | 18,485.00- ✓ | 1,305,039.79 |
| 2019-06-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19731 ✓ | 246.78- ✓ | 1,304,793.03 |
| 2019-06-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19730 ✓ | 749.76- ✓ | 1,304,043.27 |
| 2019-06-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19758 ✓ | 186.76- ✓ | 1,303,856.51 |
| 2019-06-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19757 ✓ | 749.76- ✓ | 1,303,106.75 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19812 ✓ | 399.76- ✓ | 1,302,706.99 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19811 ✓ | 749.76- ✓ | 1,301,957.23 |
| 2019-06-14 | CR LOTE NO: 1609 PAGO A PROVEEDORE | | 29,326.80 ✓ | 1,331,284.03 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19781 ✓ | 749.76- ✓ | 1,330,534.27 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19782 ✓ | 749.76- ✓ | 1,329,784.51 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19824 ✓ | 619.76- ✓ | 1,329,164.75 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19804 ✓ | 446.76- ✓ | 1,328,718.00 |
| 2019-06-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19805 ✓ | 149.76- ✓ | 1,328,568.23 |
| 2019-06-17 | DR DEBITO | 19549 ✓ | 106.05- ✓ | 1,328,462.18 |
| 2019-06-17 | CR LOTE NO: 1623 PAGO A PROVEEDORE | | 58.00 ✓ | 1,328,520.18 |
| 2019-06-17 | CR LOTE NO: 1623 PAGO A PROVEEDORE | | 170.00 ✓ | 1,328,690.18 |
| 2019-06-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19697 ✓ | 326.76- ✓ | 1,328,363.42 |
| 2019-06-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19738 ✓ | 749.76- ✓ | 1,327,613.66 |
| 2019-06-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19739 ✓ | 149.76- ✓ | 1,327,463.90 |
| 2019-06-18 | DR DEBITO | 19680 ✓ | 206.89- ✓ | 1,327,257.01 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19807 ✓ | 461.76- ✓ | 1,326,795.25 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19808 ✓ | 153.76- ✓ | 1,326,641.49 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19778 ✓ | 59.76- ✓ | 1,326,581.73 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19777 ✓ | 179.76- ✓ | 1,326,401.97 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19787 ✓ | 149.76- ✓ | 1,326,252.21 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19767 ✓ | 749.76- ✓ | 1,325,502.45 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19792 ✓ | 329.76- ✓ | 1,325,172.69 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19768 ✓ | 219.76- ✓ | 1,324,952.93 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19793 ✓ | 109.76- ✓ | 1,324,843.17 |
| 2019-06-18 | CR LOTE NO: 1636 PAGO A PROVEEDORE | | 792.00 ✓ | 1,325,635.17 |
| 2019-06-18 | CR LOTE NO: 1636 PAGO A PROVEEDORE | | 768.00 ✓ | 1,326,403.17 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19784 ✓ | 749.76- ✓ | 1,325,653.41 |
| 2019-06-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19785 ✓ | 459.52- ✓ | 1,325,193.89 |
| 2019-06-19 | DR DEBITO | 19577 ✓ | 500.00- ✓ | 1,324,693.89 |
| 2019-06-19 | DR DEBITO | 19637 ✓ | 163.01- ✓ | 1,324,530.88 |
| 2019-06-19 | DR DEBITO | 19701 ✓ | 491.54- ✓ | 1,324,039.34 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19788 ✓ | 749.76- ✓ | 1,323,289.58 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19789 ✓ | 219.76- ✓ | 1,323,069.82 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19791 ✓ | 103.76- ✓ | 1,322,966.06 |
| 2019-06-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19790 ✓ | 149.76- ✓ | 1,322,816.30 |
| 2019-06-20 | DR DEBITO | 19769 ✓ | 49.76- ✓ | 1,322,766.54 |
| 2019-06-21 | DR DEBITO | 19699 ✓ | 525.24- ✓ | 1,318,988.37 |
| 2019-06-21 | DR DEBITO | 19723 ✓ | 604.50- ✓ | 1,318,383.87 |
| 2019-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19783 ✓ | 123.76- ✓ | 1,318,260.11 |
| 2019-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19749 ✓ | 211.76- ✓ | 1,318,048.35 |
| 2019-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19750 ✓ | 29.76- ✓ | 1,318,018.59 |
| 2019-06-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19802 ✓ | 749.76- ✓ | 1,317,268.83 |
| 2019-06-24 | DR DEBITO | 19684 ✓ | 888.87- ✓ | 1,316,379.96 |
| 2019-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19734 ✓ | 103.76- ✓ | 1,316,276.20 |
| 2019-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19733 ✓ | 569.76- ✓ | 1,315,706.44 |
| 2019-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19806 ✓ | 53.76- ✓ | 1,315,652.68 |
| 2019-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19622 ✓ | 749.76- ✓ | 1,315,902.92 |
| 2019-06-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19606 ✓ | 189.76- ✓ | 1,316,092.66 |
| 2019-06-25 | DR DEBITO | 19588 ✓ | 1,349.48- ✓ | 1,314,743.18 |
| 2019-06-25 | DR DEBITO | 19685 ✓ | 1,855.24- ✓ | 1,312,887.94 |
| 2019-06-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19753 ✓ | 708.73- ✓ | 1,312,179.21 |
| 2019-06-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19754 ✓ | 129.76- ✓ | 1,311,849.45 |
| 2019-06-25 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19823 ✓ | 749.52- ✓ | 1,311,100.93 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080038 | | | |
| 2019-06-26 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19890 ✓ | 149.75 ✓ | 1,310,188.57 |
| 2019-06-27 | DR DEBITO | 19846 ✓ | 337.82 ✓ | 1,309,850.75 |
| 2019-06-27 | DR DEBITO | 19766 ✓ | 332.92 ✓ | 1,309,517.83 |
| 2019-06-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19748 ✓ | 627.26 ✓ | 1,308,890.57 |
| 2019-06-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19747 ✓ | 749.76 ✓ | 1,308,140.81 |
| 2019-06-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19794 ✓ | 749.76 ✓ | 1,307,391.05 |
| 2019-06-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19834 ✓ | 749.76 ✓ | 1,306,641.29 |
| 2019-06-28 | DR DEBITO | 19601 ✓ | 498.04 ✓ | 1,306,143.25 |
| 2019-06-28 | DR DEBITO | 19673 ✓ | 350.00 ✓ | 1,305,793.25 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19449 ✓ | 49.76 ✓ | 1,305,743.49 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19815 ✓ | 181.76 ✓ | 1,305,561.73 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19816 ✓ | 59.76 ✓ | 1,305,501.97 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19814 ✓ | 109.76 ✓ | 1,305,392.21 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19813 ✓ | 329.76 ✓ | 1,305,062.45 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19842 ✓ | 749.76 ✓ | 1,304,312.69 |
| 2019-06-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19735 ✓ | 193.76 ✓ | 1,304,118.93 |
| 2019-06-29 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19834 ✓ | 749.76 ✓ | 1,303,369.17 |
| 2019-06-29 | DR PAGO CK. CTA CTE | 19835 ✓ | 169.76 ✓ | 1,303,199.41 |






MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA NÚM: 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2019 B/. 570,385.13

Más:

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | B/. 570,385.13 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Cheques Girados (2617-2630) | 22,091.20 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | B/. 22,091.20 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 548,293.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 570,735.13

Más:

| | | |
|----------------------|------|------|
| Depósito en Tránsito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |

Menos:

| | | |
|---------------------|-----------|---------------|
| Cheques Circulación | 22,441.20 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | B/. 22,441.20 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 548,293.93

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.
Cargo: Contador 1
Fecha: 15/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE/Reg Coclé
Fecha: 27/8/19

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABILLES | SALDO EN LIBROS AL 01/04/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019 |
|--|-------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRAFERENCIAS NSFCI AS REC | NOTAS DE CREDITO, AJUSTE S.REINT | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#. 010000111662 | 570,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,385.13 | 22,091.20 | 0.00 | 0.00 | 22,091.20 | 548,293.93 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | 570,385.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,385.13 | 22,091.20 | 0.00 | 0.00 | 22,091.20 | B/. 548,293.93 |

Preparado por: Maria E. Sanchez
Cargo: Contador
Fecha: 16/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez S.
Cargo: Administradora del FECE Reg. De Cocle
Fecha: 21/8/19

Revisado por:
Contraloría
Fecha:



CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCION | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mas: | | | |
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 570,385.13 | B/. 570,385.13 | B/. 570,268.93 |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 570,385.13 | 570,385.13 | 570,268.93 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 116.20 | 21,975.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 116.20 | 21,975.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 570,385.13 | B/. 570,268.93 | B/. 548,293.93 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 571,819.55 | B/. 570,735.13 | B/. 570,735.13 |
| Mas: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | | |
| Sub Total | 1,434.42 | 466.20 | 22,441.20 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 570,385.13 | B/. 570,268.93 | B/. 548,293.93 |

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.
Cargos Contador 1
Fecha: 15/07/2019
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: 8/8/19
Cargos Administradora del FCE Reg Cocle
Aprobado por: Saydee Velásquez



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 570,385.13

Más: Depósitos Reintegro Notas de Crédito Ajustes

Subtotal

0.00

570,385.13

SUBTOTAL

Menos: Cheques girados en el mes ()
Nota de débito Ajustes

0.00

-

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 570,385.13

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019

571,819.55

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación Ajustes

1,434.42

1,434.42

SUBTOTAL

1,434.42

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 570,385.13

Preparado por: María Sánchez

CONTADOR 1

Fecha: 16/04/2019

Revisado por

Fecha

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCE
Fecha: 16/04/2019



MEDUC DIREC REG DE EDUC COCLE-CAPAC. DOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040701125)
6523
COD. ENVIO 13
SUCURSAL 70
010000111662

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CANTIDAD | MONTO |
|------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 2019-03-31 | DR PAGO DE CHEQUE | 2572 ✓ | 96.39 ✓ | 582.136.03 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 2580 ✓ | 71.32 ✓ | 581.968.32 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 2582 ✓ | 74.03 ✓ | 581.894.29 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 2594 ✓ | 272.13 ✓ | 581.822.16 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 2603 ✓ | 1.73 ✓ | 581.820.43 |
| 2019-04-03 | DR PAGO DE CHEQUE | 2607 ✓ | 88 ✓ | 581.819.56 |
| 2019-04-08 | DR DEBITO | 2592 ✓ | 2.460.00 ✓ | 579.169.56 |
| 2019-04-15 | DR PAGO DE CHEQUE | 2609 ✓ | 7.360.00 ✓ | 571.819.56 |
| DEBITOS | → | 8 | | 10,316.48 |
| CREDITOS | ← | | | .00 |
| | | | | MONTO |
| | | | | SALDO |



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL DE 2019 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 570,385.13

| | | | |
|-----------------|------------------|--|--------------------------|
| Más: | Depósitos | | |
| | Reintegro | | |
| | Notas de Crédito | | |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | 0.00 |
| SUBTOTAL | | | <u>570,385.13</u> |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| Menos: | Cheques girados en el mes (2617-2626) | 116.20 | |
| | Nota de débito | | |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | 116.20 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 570,268.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2019 570,735.13

| | | | |
|-----------------|------------------------|--------|----------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 466.20 | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>466.20</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 570,268.93**

Preparado por : María Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 27/06/2019

Revisado por: Saydeé Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha: 8/8/19

Revisado por _____
Contraloría
Fecha



MEDUC DIREC REG DE EDUC COCLE-CAPAC, DOC
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040701125)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000111662

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | 3 | 1,084.42 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-04-30 | | | | 571,819.55 |
| 2019-05-17 | DR DEBITO | 2613 | 1,056.96- | 570,762.59 |
| 2019-05-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 2612 | 27.00- | 570,735.59 |
| 2019-05-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 2615 | .48- | 570,735.13 |



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 **B/. 570,268.93**

Más: Depósitos _____
Reintegro _____
Notas de Crédito _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00

SUBTOTAL 570,268.93


Menos: Cheques girados en el mes (2627-2630) 21,975.00
Nota de débito _____
Ajustes _____
Subtotal 21,975.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 548,293.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019 570,735.13

Más: Depósitos en tránsito _____
Menos: Cheques en Circulación 22,441.20
Más: Ajustes _____
Subtotal 22,441.20

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 548,293.93


Preparado por : María Sánchez
CONTADOR 1
Fecha: 15/07/2019

Revisado por _____
Contraloría
Fecha


Revisado por: Saydee Velásquez
ADMINISTRADORA DE FECE COCLÉ
Fecha: 8/8/19



MEDUC DIREC REG DE EDUC COCLE-CAPAC. DOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040701125)
6523
COD. ENVIO 13
010000111662

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|---|-------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | | .00 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2019-05-31 | | | | 570,735.13 |
|  | | | | |
|  | | | | |



MINISTERIO DE EDUCACION



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

CUT FONDO FECE CTA No. 200800700606

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2019 B/. 0.00

Más:

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| Depósito del mes | 600,000.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | B/. 600,000.00 |

Menos:

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Cheques Girados () | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | B/. 0.00 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 600,000.00

Más:

| | | |
|----------------------|------|------|
| Depósito en Tránsito | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |

Menos:

| | | |
|---------------------|------|------|
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 600,000.00

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé
Fecha: 8/8/19

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____





DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLE S | SALDO EN LIBROS AL 01/04/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB- TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019 |
|--|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRANSFER ENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO, AJUSTES ,REINTEG ROS | | CHEQU ES GIRAD OS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGO S | | |
| CUT MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE. CTA.# 200800700606 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |

Preparado por : **Maria E. Sánchez**
Cargo: Contador
Fecha: 16/07/2019

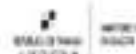
Aprobado por: **Saydeé Velásquez S.**
Cargo: Administradora del FECE Reg. De Cocle
Fecha: 8/8/19

Revisado por:
Contraloría
Fecha





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CUT FONDO FECE CTA No. 200800700606



CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| DESCRIPCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 600,000.00 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| Reintegros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 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 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 0.00 | B/. 600,000.00 | B/. 600,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 0.00 | B/. 600,000.00 | B/. 600,000.00 |
| Mas: | | | |
| Depósitos en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste por mal registro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019 | B/. 0.00 | B/. 600,000.00 | B/. 600,000.00 |

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: María Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Cocle
Fecha: 8/8/19

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
MEF FONDO FECE CUENTA No. 200800700606
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 0.00

| | | | |
|----------|---|------------|-------------------|
| Más: | Depósitos S/N DM/DAFECE-142-664-19 (29/05/2019) | 600,000.00 | |
| | Reintegro | 0.00 | |
| | Notas de Créditos | 0.00 | |
| | Austes | 0.00 | |
| | Subtotal | | 600,000.00 |
| SUBTOTAL | | | <u>600,000.00</u> |


| | | | |
|--------|------------------------------|------|------|
| Menos: | Cheques girados en el mes () | 0.00 | |
| | Nota de débito | 0.00 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Subtotal | | 0.00 |

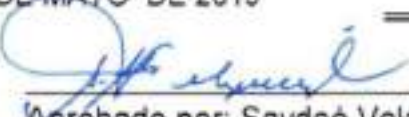
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 600,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 600,000.00


Preparado por: María Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019


Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé
Fecha: 08/08/19

Revisado por _____
Contraloría: _____
Fecha: _____





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/07/19 12:19:52 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social | Número de cuenta | Fecha | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700606 | 31/05/19 | 0.00 |

Encontrado, mostrando

| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--------------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| 29/05/19 | | S/N DM/OAFECE/N-142-684-19 | | 600,000.00 | 600,000.00 |

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

600,000.00

SALDO

600,000.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)
[Imprimir](#)




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
MEF FONDO FECE CUENTA No. 200800700606
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 600,000.00

| | | | |
|----------|-------------------|------|-------------------|
| Más: | Depósitos | 0.00 | |
| | Reintegro | 0.00 | |
| | Notas de Créditos | 0.00 | |
| | Austes | 0.00 | |
| | Subtotal | 0.00 | |
| SUBTOTAL | | | <u>600,000.00</u> |


| | | | |
|--------|------------------------------|------|--|
| Menos: | Cheques girados en el mes () | 0.00 | |
| | Nota de débito | 0.00 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Subtotal | 0.00 | |

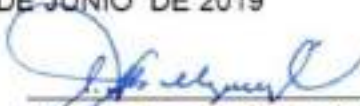
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 600,000.00

| | | | |
|----------|------------------------|------|-------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 0.00 | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 600,000.00


Preparado por: María Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1
Fecha: 15/07/2019


Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé
Fecha: 8/8/19

Revisado por _____
Contraloría: _____
Fecha: _____





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/07/19 12:21:53 hrs.

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social: | Número de cuenta | Fecha | Saldo Inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700606 | 29/06/19 | 600,000.00 |

No hay registros.

1

| | | | | | |
|-------|--------------------|-------------|--------|---------|-------|
| Fecha | No. de cheque/Ref. | Descripción | Débito | Credito | Saldo |
|-------|--------------------|-------------|--------|---------|-------|

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)
[Imprimir](#)




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

| NOMBRE DE LA CUENTA / OFICINA REGIONAL DEL FECE- COCLÉ/MARIA SANCHEZ-CAJA MENUDA. | REEMBOLSO S RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR | REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES) | DIFEREN CIAS (SEGÚN ARQUEO) |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| CUSTODIO : Maria Eugenia Sánchez R. | 1 | B/. 200.00 | B/. 14.83 | 0.00 | B/. 185.17 | 0.00 |
| AUTORIZANTE : Saydeé Velasquez S. | | | | | | |

OBSERVACIONES:

PREPARADO: POR Lic. María Eugenia Sánchez R.
CARGO: Contador 1
FECHA: 16/07/2019



REVISADO: Lic. Saydeé Velásquez S.
CARGO: Administradora del FECE Reg de Coclé
FECHA: 21/6/19