

DREH/042-2019

Chitré, 28 de Junio de 2019.

Su Excelencia  
**RICARDO PINZON**  
Ministro de Educación  
E. S. D.

Respetado ingeniero:


La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada del Segundo trimestre del 2019.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Atentamente,

  
**MEDUCA**  
PARA TODA LA VIDA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

  
Prof. Avelino Delgado  
Director Regional de Herrera

G.3. ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN  
al 30 de junio de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	saldo en libros al 31 de marzo de 2019	MÁS				MENOS				saldo en libros al 30 de junio de 2019	
		DEPÓSITOS	CHEQUES ANULADOS	TRANSFEREN CIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		SUB-TOTAL
Fondo de Operaciones- 010000053738 B. N.	7,640.69	362.50		2,200.00		10,203.19	2,419.83			2,419.83	7,783.36
Fondo de Operaciones CUT - 200800700625	404,092.09			15,310.00		419,402.09	131,697.27			131,697.27	287,704.82
Fecce Regional Herrera CUT-200800700623	389,000.00					389,000.00					389,000.00
Fondo Perfeccionamiento CUT - 200800700625	417.74					417.74					417.74
Fecce Regional-010000080092	212,979.98	41,352.90		98,272.00		352,604.88	159,291.28			159,291.28	163,313.60
Capacitacion Docente- 010000097741	50,411.11					50,411.11	44,100.00			44,100.00	6,311.11
	1,064,541.61	41,715.40		115,782.00		1,222,039.01	367,508.38			367,508.38	854,530.63

Preparado por: *Rafael Ariel González*  
(Indicar con nota entre paréntesis)

*Miguel González*  
Cargo: Contador

*Maria Hernandez*  
Auditora  
C/P.A. :0250



CONCILIACION OPERACIONES.

CUADRO C

Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Herrera

Fondo de Operaciones  
Conciliación Bancaria Consolidado  
Cuenta No.010000053738

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

EN LOS LIBROS

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 7,640.69</b>
Más:	
Depositos del Mes:	<b>B/. 362.50</b>
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	<b>B/. 2,200.00</b>
Sub-Total	<b>B/. 10,203.19</b>
Menos:	
Cheques girados:	<b>B/. 2,419.83</b>
Otros Gastos      Nota de Debito	
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 7,783.36</b>

EN EL BANCO

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 7,783.36</b>
Más:	
Depósito en Tránsito	
Sub - Total	
Menos:	<b>B/. 7,783.36</b>
Cheques girados	
Cheques pagados por el Banco	
Cheques en Circulación	
Sub - Total	
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 7,783.36</b>

Preparado por:

Ronald Ariel González  
Asistente de Contabilidad

Mara Hernández  
Auditora  
C.P.A:0250

Certificado por:

Lic. Miguel González  
Coordinador de Contabilidad



## BANCO MUNDIAL

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**Cuenta No.010000053738**

1 de abril al 30 de junio de 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b> Al 1 de abril de 2019	B/. 7,640.69	B/. 7,640.69	B/. 6,346.36
Más: Depósitos		B/. 325.50	B/. 37.00
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida			B/. 2,200.00
Sub-Total	B/. 7,640.69	B/. 7,966.19	B/. 8,583.36
Menos: Cheques Girados		B/. 1,619.83	B/. 800.00
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 7,640.69	B/. 6,346.36	B/. 7,783.36
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>B/. 7,640.69</b>	<b>B/. 6,346.36</b>	<b>B/. 7,783.36</b>

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	B/. 7,640.69	B/. 7,577.55	B/. 7,783.36
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación		B/. 1,331.19	
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>	<b>B/. 7,640.69</b>	<b>B/. 6,346.36</b>	<b>B/. 7,783.36</b>

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha:

15 de abril de 2019

  
 Mara Hernández  
 Auditora  
 C.P.A. 0250

Revisado por:

Firma:

Fecha:

Miguel González

15 de abril de 2019





## CUADRO C

**Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Herrera  
Fondo de Operaciones  
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional  
No. de Cuenta 010000053738  
CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019  
EN LOS LIBROS**

Saldo : al 31 de marzo de 2019

B/. 7,640.69

Depósitos  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas

**Sub – Total** B/. 7,640.69

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Débito  
Otros Gastos

**Sub – Total** \_\_\_\_\_

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2019**B/. 7,640.69**EN EL BANCO****SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019**

7,640.69

Más:

Depósito en Tránsito

**Sub – Total** B/. 7,640.69


Menos:

Depósito en Tránsito  
Cheques girados  
Cheques pagados por el Banco  
Cheques en Circulación

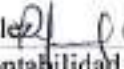
**Sub – Total** \_\_\_\_\_

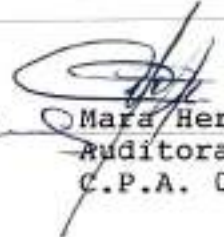
**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019**7,640.69

Preparado por:

Ronald Ariel González   
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González   
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernández   
Auditora  
C.P.A. 025



## CUADRO C

**Ministerio de Educación**  
**Dirección Regional de Herrera**  
**Fondo de Operaciones**  
**Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional**  
**No. de Cuenta 010000053738**  
**CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019**  
**EN LOS LIBROS**

**Saldo : al 30 de abril de 2019** B/. 7,640.69

Depósitos	325.50	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
<b>Sub – Total</b>		B/. 7,966.19

**Menos:**

Cheques Girados		B/. 1,619.83
Notas de Débito		
Otros Gastos		
<b>Sub – Total</b>		B/. 6,346.36

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2019** B/. 6,346.36

**EN EL BANCO**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019** 7,677.55

**Más:**

Depósito en Tránsito		
<b>Sub – Total</b>		B/. 7,677.55

**Menos:**

Depósito en Tránsito		
Cheques girados		
Cheques pagados por el Banco		
Cheques en Circulación		
<b>Sub – Total</b>		B/. 1,331.19
<b>Sub – Total</b>		B/. 6,346.36

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO 2019** 6,346.36

Preparado por: Ronald Ariel González  
Asistente de Contabilidad

Certificado por: Lic. Miguel González  
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernandez  
Auditora  
codigo 0250



## CUADRO C

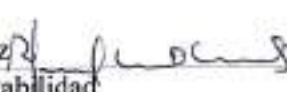
**Ministerio de Educación**  
**Dirección Regional de Herrera**  
**Fondo de Operaciones**  
**Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional**  
**No. de Cuenta 010000053738**  
**CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019**  
**EN LOS LIBROS**

<b>Saldo : al 31 de mayo de 2019</b>		<b>B/. 6,346.36</b>
Depositos	2,237.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
	<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 8,583.36</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados		<b>B/. 800.00</b>
Notas de Débito		
Otros Gastos		
	<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 7,783.36</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019</b>		<b>B/. 7,783.36</b>
	<b>EN EL BANCO</b>	
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019</b>		<b>7,783.36</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito		
	<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 7,783.36</b>
<b>Menos:</b>		
Depósito en Tránsito		
Cheques girados		
Cheques pagados por el Banco		
Cheques en Circulación		
	<b>Sub – Total</b>	
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019</b>		<b>7,783.36</b>

Preparado por:

Ronald Ariel González   
 Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González   
 Coordinador de Contabilidad

Mary Hernandez  
 Auditora  
 código 0250



## CUADRO C

**Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Herrera  
Fondo de Operaciones CUT  
Conciliación Bancaria Consolidada  
No. De Cta. 200800700625  
Al 30 de junio de 2019**

**EN LOS LIBROS****Saldo : al 1 de abril de 2019****B/. 404,092.09**

Depositos  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas

**B/. 15,310.00****Sub – Total B/. 419,402.09****Menos:**

Cheques Girados  
Notas de Débito  
Otros Gastos

**B/. 131,697.27****Sub – Total B/. 131,697.27****SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019****E 2018 B/. 287,704.82****EN EL BANCO****Saldo según Banco al 30 de junio de 2018****287,704.82****Más:**

Depósito en Tránsito

**Sub – Total B/. 287,704.82****Menos:**

Depósito en Tránsito  
Cheques girados  
Cheques pagados por el Banco  
Cheques en Circulación

**Sub – Total B/. 0.00****Saldo conciliado igual a libros al 30 de marzo de 2019****287,704.82**

Preparado por:

Ronald Ariel González  
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González  
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. :0250





## OPERACIONES

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FONDO DE OPERACIONES CUT  
No. De cta. 200800700625**

**1 de abril al 30 de junio 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b> al 1 de abril de 2019	B/. 404,092.09	B/. 386,870.62	B/. 312,044.54
Más:			
Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida	B/. 15,310.00		
Sub-Total	B/. 419,402.09	B/. 386,870.62	B/. 312,044.54
Menos:			
Cheques Girados	B/. 32,531.47	B/. 74,826.08	B/. 24,339.72
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 386,870.62	B/. 312,044.54	B/. 287,704.82
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>B/. 386,870.62</b>	<b>B/. 312,044.54</b>	<b>B/. 287,704.82</b>

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	B/. 386,870.62	B/. 312,044.54	B/. 287,704.82
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>	<b>B/. 386,870.62</b>	<b>B/. 312,044.54</b>	<b>B/. 287,704.82</b>

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 11 de julio de 2019

Revisado por:

Firma:

Fecha:

Miguel Gonzalez

11 de julio de 2019

Maria Hernandez  
Auditora  
C.P.A. : 0250



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT  
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 404,092.09

Más:

DEPOSITOS DEL MES	15,310.00	
ANULADOS		
NOTAS DE CREDITOS		
AJUSTES	0.00	
		15,310.00
SUB-TOTAL		419,402.09

Menos:

CHEQUES GIRADOS	32,531.47	
NOTAS DE DEBITOS		
AJUSTES		
		32,531.47
Sub- Total		32,531.47
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		386,870.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 386,870.62

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
AJUSTE	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		386,870.62

Preparado por:  
Fecha 4/5/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 4/5/19



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT  
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 386,870.62

Más:

DEPOSITOS DEL MES  
ANULADOS  
NOTAS DE CREDITOS  
AJUSTES

0.00

0.00

SUB-TOTAL

386,870.62

Menos:

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DEBITOS  
AJUSTES

74,826.08

Sub- Total

74,826.08

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019

312,044.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

312,044.54

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
AJUSTE

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019

312,044.54

Preparado por:  
Fecha 5/4/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 5/4/19



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT  
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 312,044.54

Más:

DEPOSITOS DEL MES  
ANULADOS  
NOTAS DE CREDITOS  
AJUSTES

0.00

0.00

SUB-TOTAL

312,044.54

Menos:

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DEBITOS  
AJUSTES

24,339.72

Sub- Total

24,339.72

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

287,704.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 287,704.82

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
AJUSTE

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

287,704.82

Preparedo por:  
Fecha 8/7/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 8/7/19





## CUADRO C

**Ministerio de Educación**  
**Dirección Regional de Herrera**  
**Fondo de Perfeccionamiento CUT**  
**Conciliación Bancaria Consolidada**  
**Al 30 de junio de 2019**  
**Cuenta No.200800700626**




**EN LOS LIBROS**

<b>Saldo</b> al 1 de abril de 2019	<b>B/. 417.74</b>
Más:	
Depósitos del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 417.74</b>
Menos:	
Cheques girados	
Notas de Débito	
Otros Gastos	
<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 417.74</b>
<b>Saldo según libros conciliados</b> al 30 de junio de 2019	<b>B/. 417.74</b>

**EN EL BANCO**

<b>Saldo según el Estado de Cuenta</b> al 30 de junio de 2019	<b>B/. 417.74</b>
Más:	
Depósito en Tránsito	
<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 417.74</b>
Menos:	
Depósito en Tránsito	
Cheques girados	
Cheques pagados por el Banco	
Cheques en Circulación	
<b>Sub – Total</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>Saldo igual a nuestros libros</b> al 30 de junio de 2019	<b>B/. 417.74</b>



Preparado por:	Ronald Ariel González  Asistente de Contabilidad	 Mara Hernandez Auditora C.P.A. :0250
Certificado por:	Miguel Gonzalez  Coordinador de Contabilidad	

## PERFECCIONAMIENTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
Cuenta No.200800700626

1 de abril al 30 de junio de 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b> Al 1 de abril de 2019	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Más:			
Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida			
<b>Sub-Total</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>
Menos:			
Cheques Girados			
Notas de Débito/Ajuste			
<b>Sub-Total</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>	<b>B/. 417.74</b>

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>B/. 6,234.64</b>	<b>B/. 3,987.74</b>	<b>B/. 417.74</b>
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>	<b>B/. 6,234.64</b>	<b>B/. 3,987.74</b>	<b>B/. 417.74</b>

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 11 de julio de 2019

Revisado por: Miguel González

Firma:

Fecha:

11 de julio de 2019

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. :0250



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CREDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		417.74

Preparado por:  
Fecha 4/5/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 4/5/19



REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CREDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		417.74

Preparado por:  
Fecha 5/5/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 5/5/19





REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CREDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		417.74

Preparado por:  
Fecha 8/7/19

Mara Hernandez  
Auditora  
C.P.A. 0250

Revisada Por:  
Fecha 8/7/19



**DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA**  
**FONDO FECE REGIONAL**  
**N° DE (040300996) 010000080092**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 212.979,98</b>
--	-----------------------

**Más:**

Depósito del mes	98.272,00	
Reintegros	41.352,90	
Notas de Crédito		
Ajuste		
		139.624,90
SUB - TOTAL		B/. 352.604,88

**Menos:**

Cheques Girados	189.291,28	
Notas de Debido		
Ajuste (solicitud de chequera)	-	
		189.291,28
SUB - TOTAL		189.291,28

<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 163.313,60</b>
--	-----------------------

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>212.192,09</b>
---	-------------------

**Más:**

Depósito en Tránsito		
		0,00
SUB - TOTAL		0,00

**Menos:**

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	48.878,49	
		48.878,49
SUB - TOTAL		48.878,49

<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<b>B/. 163.313,60</b>
--	-----------------------

**Diferencia para ajustar en libros**

**Observación:** En enero de 2018, se transfirió a la Cuenta del Tesoro Único Nacional - CUT el monto de B/. 389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

  
 Delia González 6-717-2177  
 Contador de FECE  
 CPA 0716

  
 Mara Hernández O. 6 - 76 - 977  
 Auditora Interna MEDUCA  
 CPA 0250


  
 Graciela Burgos 6 - 85 - 996  
 Administradora FECE




DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA  
FONDO FECE REGIONAL  
N° DE (040300996) 010000080092  
CUADRO COMPARATIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial	212.979,98	238.935,36	200.821,92
Más: Depósitos	91.829,54	640,00	5.802,46
Reintegros	26.145,13	15.157,77	50,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Sub Total	330.954,65	254.733,13	206.674,38
Menos: Cheques Girados	92.019,29	53.911,21	43.360,78
Notas de Debito / Ajustes	0,00	0,00	0,00
Sub Total	92.019,29	53.911,21	43.360,78
<b>SALDOS EN LIBRO</b>	<b>238.935,36</b>	<b>200.821,92</b>	<b>163.313,60</b>
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	301.677,34	245.800,95	212.192,09
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	62.741,98	44.979,03	48.878,49
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>	<b>238.935,36</b>	<b>200.821,92</b>	<b>163.313,60</b>

  
Delia González 6-717-2177  
Contador de FECE  
CPA 0716

  
Mara Hernández O. 6 - 76 - 977  
Auditora Interna MEDUCA  
CPA 0250

  
Graciela Burgos 6 - 85 - 996  
Administradora FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 212.979,98 ✓

Más:	Depósitos	91.829,54	✓
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegro)	26.145,13	✓
	<b>Subtotal</b>	<u>117.974,67</u>	✓
<b>SUBTOTAL</b>		<u>330.954,65</u>	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	92.019,29	✓
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	<b>Subtotal</b>	<u>92.019,29</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 238.935,36 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

301.677,34 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	62.741,98	✓
Más:	Ajustes	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<u>62.741,98</u>	✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 238.935,36 ✓

Firma: [Firma]  
Preparado por: Delia González  
Número de Cédula: 6-717-2177  
Contador de FECE CPA 0716

Firma: [Firma]  
Verificado por: Graciela Burgos  
Número de Cédula: 6-85-996  
Administradora FECE

Firma: [Firma]  
Revisado por: Mara Hernández O  
Número de Cédula: 6-76-977  
Auditora Interna MEDUCA CPA 0250





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 238.935,36

Más:	Depósitos	640,00	
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegró)	15.157,77	
	Subtotal	15.797,77	
SUBTOTAL		254.733,13	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	53.911,21	
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	Subtotal	53.911,21	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 200.821,92 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

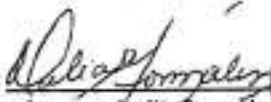
245.800,95

Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	44.979,03	
Más:	Ajustes	0,00	
SUBTOTAL		44.979,03	

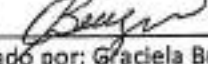
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019


B/. 200.821,92 ✓

Observación: En enero de 2018, se transfirió la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma:   
Preparado por: Bella González  
Número de Cédula: 6-717-2177  
Contador de FECE CPA 0716



Firma:   
Verificado por: Graciela Burgos  
Número de Cédula: 6 - 85 - 996  
Administradora FECE

Firma:   
Revisado por: Mara Hernández O  
Número de Cédula: 6 - 76 - 977  
Auditora Interna MEDUCA CPA 0250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE FECE CUENTA Nº. 10000080092  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 200.821,92

Más:	Depósitos	5.802,46	
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegro)	50,00	
	Subtotal	5.852,46	
<b>SUBTOTAL</b>		<u>206.674,38</u>	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	43.360,78	✓
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	Subtotal	43.360,78	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 163.313,60 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 212.192,09

Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	48.878,49	✓
Más:	Ajustes	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>		<u>48.878,49</u>	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 163.313,60 ✓

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: [Firma]  
 Preparado por: Della González  
 Número de Cédula: 6-717-2177  
 Contador de FECE CPA 0716



Firma: [Firma]  
 Verificado por: Graciela Burgos  
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996  
 Administradora FECE

Firma: [Firma]  
 Revisado por: María Hernández O  
 Número de Cédula: 6 - 76 - 977  
 Auditora Interna MEDUCA CPA 0250



**DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA**  
**FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**N° DE (040600248) 010000097741**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>50.411,11</b>
--	------------------

**Más:**

Deposito del mes	0,00	
Reintegros	0,00	
Notas de Crédito	0,00	
Reintegro		
		0,00

SUB – TOTAL

50.411,11

**Menos:**

Cheques Girados	44.100,00	
Notas de Debido	0,00	
Otros Gastos	0,00	
		44.100,00

SUB – TOTAL

6.311,11

<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019</b>	<b>6.311,11</b>
---	-----------------

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>6.311,11</b>
---	-----------------

**Más:**


Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		0,00


**Menos:**

Cheques Girados	0,00	
Cheques Pagados por el Banco	0,00	
Cheques Circulacion	0,00	
SUB – TOTAL		0,00

<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>6.311,11</b>
--	-----------------

Diferencia para ajustar en libros	0.00
-----------------------------------	------

  
 Delia González 6-717-2177  
 Contador de FECE  
 CPA 0716

  
 Mara Hernández O. 6 - 76 - 977  
 Auditora Interna MEDUCA  
 CPA 0250

  
 Graciela Burgos 6 - 85 - 996  
 Administradora FECE





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 50.411,11

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	0,00
	Subtotal	0,00
SUBTOTAL		B/. 50.411,11 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	0,00
	Nota de débito	0,00
	Ajustes	0,00
	Subtotal	0,00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 50.411,11 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 50.411,11

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	0,00
Más:	Ajustes	0,00
SUBTOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 50.411,11

Firma: [Firma]  
Preparado por: Della González  
Contador FECE CPA 0716  
Número de Cédula: 6-717-2177

Firma: [Firma]  
Verificado por: Graciela Burgos  
Administradora FECE  
Número de Cédula: 6-85-996

Firma: [Firma]  
Revisado por: Mary Hernández  
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250  
Número de Cédula: 6-76-977



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741  
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 50.411,11

Más: Depósitos 0,00  
Cheques Anulados 0,00  
Notas de Crédito 0,00  
Ajustes (Reintegro) 0,00

Subtotal 0,00

SUBTOTAL

B/. 50.411,11

Menos: Cheques girados en el mes 0,00  
Nota de débito 0,00  
Ajustes 0,00

Subtotal 0,00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 50.411,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 50.411,11

Más: Depósitos en tránsito 0,00  
Menos: Cheques en Circulación 0,00  
Más: Ajustes 0,00

SUBTOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 50.411,11

Firma: *[Firma]*  
Preparado por: Delia González  
Contador FECE CPA 0716  
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: *[Firma]*  
Verificado por: Graciela Burgos  
Administradora FECE  
Número de Cédula: 6-85-996

Firma: *[Firma]*  
Revisado por: Mara Hernández  
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250  
Número de Cédula: 6-76-977

Dirección Regional de Educación de Herrera  
**OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE-142**  
[delia.gonzalez9326@gmail.com](mailto:delia.gonzalez9326@gmail.com)

Chitré, 23 de julio de 2019

Nota: 142-2019

A quien concierne

Me dirijo con la finalidad de aclarar que realicé el cheque N° 19010 por un monto de B/ 548.76 emitido el mes de mayo de 2019, lo registré con un monto de 598.76 ya que el mismo era por el monto de B/ 548.76 quedando una diferencia de B/ 50.00 por lo cual se hizo el ajuste en el la conciliación Bancaria del mes de Junio del 2019.

Atentamente  
  
Asistente administrativo FECE-Herrera



M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040300996)  
 6523  
 COD. ENVIO 10  
 010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		11	5,802.46	
DEBITOS ---->		136	39,411.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				245,800.95
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18945 ✓	55.78-	245,745.19
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18944 ✓	169.78-	245,575.43
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	18943 ✓	82.78-	245,492.67
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	18942 ✓	249.78-	245,242.91
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18995 ✓	19.78-	245,223.15
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18994 ✓	57.78-	245,165.39
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19022 ✓	12.78-	245,152.63
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19020 ✓	38.78-	245,113.87
2019-06-05	CR LOTE NO.1495 PAGO A PROVEEDORE		1,500.00	246,613.87
2019-06-05	CR LOTE NO.1495 PAGO A PROVEEDORE		550.00	247,163.87
2019-06-06	DR DEBITO	18889 ✓	1,004.09-	246,159.78
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18930 ✓	67.78-	246,092.02
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18931 ✓	22.78-	246,069.26
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18982 ✓	49.78-	246,019.50
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18981 ✓	149.78-	245,869.74
2019-06-06	DR PAGO DE CHEQUE	18854 ✓	700.00-	245,169.74
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18912 ✓	58.78-	245,110.98
2019-06-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18913 ✓	19.78-	245,091.22
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18923 ✓	99.78-	244,991.46
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18924 ✓	32.78-	244,958.70
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18886 ✓	179.78-	244,778.94
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18887 ✓	59.78-	244,719.18
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19025 ✓	39.78-	244,679.42
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19026 ✓	12.78-	244,666.68
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19024 ✓	105.78-	244,560.90
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	19023 ✓	318.78-	244,242.14
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18998 ✓	178.78-	244,063.38
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18999 ✓	59.78-	244,003.62
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18848 ✓	119.78-	243,883.86
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18849 ✓	39.78-	243,844.10
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18892 ✓	72.78-	243,771.34
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18891 ✓	219.78-	243,551.58
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18938 ✓	289.78-	243,261.82
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18939 ✓	95.78-	243,166.06
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18893 ✓	169.78-	242,996.30
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18894 ✓	55.78-	242,940.54
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18927 ✓	5.78-	242,934.78
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18926 ✓	19.78-	242,915.02
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18951 ✓	259.78-	242,655.26
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18952 ✓	85.78-	242,569.50
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19036 ✓	418.78-	242,150.74
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19037 ✓	139.78-	242,010.98
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18988 ✓	115.78-	241,895.22
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18987 ✓	348.78-	241,546.46
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19019 ✓	45.78-	241,500.70
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19018 ✓	138.78-	241,361.94
2019-06-10	DR PAGO DE CHEQUE	18850 ✓	800.00-	240,561.94
2019-06-11	DR DEBITO	18928 ✓	49.78-	240,512.18



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-11 2	DR DEBITO CONTINUACION DE ... 010000080092	18929 ✓	15.76-	240,496.42
2019-06-11	DR DEBITO	18932 ✓	8,771.04-	231,725.38
2019-06-11	DR DEBITO	18948 ✓	69.76-	231,655.62
2019-06-11	DR DEBITO	18949 ✓	22.76-	231,632.86
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18957 ✓	32.76-	231,600.10
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18956 ✓	98.76-	231,501.34
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18983 ✓	158.76-	231,342.58
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18984 ✓	52.76-	231,289.82
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19038 ✓	79.76-	231,210.06
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19039 ✓	25.76-	231,184.30
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19029 ✓	88.76-	231,095.54
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19030 ✓	29.76-	231,065.78
2019-06-12	DR PAGO DE CHEQUE	18935 ✓	14.77-	231,051.01
2019-06-12	DR PAGO DE CHEQUE	18906 ✓	327.08-	230,723.93
2019-06-12	DR PAGO DE CHEQUE	18933 ✓	296.61-	230,427.32
2019-06-12	DR PAGO DE CHEQUE	18937 ✓	22.48-	230,404.84
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19001 ✓	29.76-	230,375.08
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19000 ✓	88.76-	230,286.32
2019-06-13	DR DEBITO	18970 ✓	1,880.45-	228,404.87
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18990 ✓	85.76-	228,319.11
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18989 ✓	259.76-	228,059.35
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18980 ✓	19.76-	228,039.59
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18979 ✓	57.76-	227,981.83
2019-06-14	DR DEBITO	18925 ✓	774.75-	227,207.08
2019-06-14	DR DEBITO	18947 ✓	436.63-	226,770.45
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19005 ✓	9.76-	226,760.69
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19004 ✓	29.76-	226,730.93
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18985 ✓	750.00-	225,980.93
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18986 ✓	229.76-	225,751.17
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19007 ✓	72.76-	225,678.41
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19008 ✓	219.76-	225,458.65
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19010 ✓	548.76-	224,909.89
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19011 ✓	182.76-	224,727.13
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19028 ✓	32.76-	224,694.37
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	19027 ✓	99.76-	224,594.61
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18844 ✓	138.76-	224,455.85
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18845 ✓	45.76-	224,410.09
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18044 ✓	138.76-	224,271.33
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18045 ✓	45.76-	224,225.57
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18849 ✓	22.76-	224,202.81
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18842 ✓	69.76-	224,133.05
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18960 ✓	499.76-	223,633.29
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18961 ✓	165.76-	223,467.53
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18973 ✓	12.76-	223,454.77
2019-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18972 ✓	39.76-	223,415.01
2019-06-15	DR PAGO DE CHEQUE	18919 ✓	89.76-	223,325.25
2019-06-17	DR DEBITO	18936 ✓	664.80-	222,660.45
2019-06-17	CR LOTE NO:1616 PAGO A PROVEEDORE		2,274.46	224,934.91
2019-06-17	CR LOTE NO:1616 PAGO A PROVEEDORE		526.00	225,462.91
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19013 ✓	22.76-	225,440.15
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19012 ✓	69.76-	225,370.39
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18953 ✓	388.08-	224,982.31
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19058 ✓	719.76-	224,262.55
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19059 ✓	239.76-	224,022.79
2019-06-18	DR DEBITO	19046 ✓	2,676.82-	221,345.97
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18962 ✓	348.76-	220,997.21
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18983 ✓	115.76-	220,881.45
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18832 ✓	138.76-	220,742.69
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18833 ✓	45.76-	220,696.93
2019-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18974 ✓	668.76-	220,028.17



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080092			
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18975 ✓	222.76-	219,805.41
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18940 ✓	159.76-	219,645.65
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18941 ✓	52.76-	219,592.89
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18922 ✓	9.76-	219,583.13
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18921 ✓	29.76-	219,553.37
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18955 ✓	95.76-	219,457.61
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18954 ✓	289.76-	219,167.85
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18955 ✓	22.76-	219,145.09
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18954 ✓	65.76-	219,079.33
2019-05-19	DR DEBITO	18920 ✓	29.76-	219,049.57
2019-05-19	DR DEBITO	19050 ✓	1,159.76-	217,889.79
2019-05-19	CR LOTE NO:1654 PAGO A PROVEEDORE		750.00	218,639.79
2019-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19043 ✓	38.76-	218,599.03
2019-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19042 ✓	118.76-	218,478.27
2019-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19049 ✓	39.76-	218,438.51
2019-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19048 ✓	117.76-	218,320.75
2019-05-20	DR PAGO DE CHEQUE	19060 ✓	296.38-	218,024.37
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19009 ✓	52.76-	217,971.61
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19008 ✓	158.76-	217,812.85
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19035 ✓	19.76-	217,793.09
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19034 ✓	59.76-	217,733.33
2019-05-21	DR DEBITO	18971 ✓	1,771.26-	215,962.07
2019-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	19002 ✓	59.76-	215,902.31
2019-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	19003 ✓	19.76-	215,882.55
2019-05-21	DR PAGO DE CHEQUE	18993 ✓	380.00-	215,502.55
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19054 ✓	149.76-	215,352.79
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19055 ✓	49.76-	215,303.03
2019-05-25	DR DEBITO	18732 ✓	877.95-	214,425.08
2019-05-25	DR DEBITO	18794 ✓	419.50-	214,005.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		50.00	214,255.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		50.00	214,305.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		16.00	214,321.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		16.00	214,337.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		18.00	214,355.58
2019-05-27	CR LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE		50.00	214,405.58
2019-05-28	DR DEBITO	18739 ✓	1,651.25-	212,754.33
2019-05-28	DR DEBITO	18793 ✓	469.72-	212,284.61
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18959 ✓	22.76-	212,261.85
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18958 ✓	69.76-	212,192.09 ✓

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741  
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019

6 9

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 50.411,11

Más:	Depósitos	<u>0,00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0,00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0,00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>0,00</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>B/. 50.411,11</b></u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>44.100,00</u>	
	Nota de débito	<u>0,00</u>	
	Ajustes	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>44.100,00</u>

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/. 6.311,11**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 6.311,11

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0,00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0,00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>0,00</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/. 6.311,11**

Firma: *Delia González*  
Preparado por: Delia González  
Contador FECE CPA 0716  
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: *Graciela Burgos*  
Verificado por: Graciela Burgos  
Administradora FECE  
Número de Cédula: 6-85-996

Firma: *Mara Hernández*  
Revisado por: Mara Hernández  
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250  
Número de Cédula: 6-76-977




DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA  
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
N° DE (040600248) 010000097741  
CUADRO COMPARATIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial	50.411,11	50.411,11	50.411,11
Más: Depósitos	0,00	0,00	0,00
Reintegros	0,00		0,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Sub Total	50.411,11	50.411,11	50.411,11
Menos: Cheques Girados	0,00	0,00	44.100,00
Notas de Debito / Ajustes	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	44.100,00
<b>SALDOS EN LIBRO</b>	<b>50.411,11</b>	<b>50.411,11</b>	<b>6.311,11</b>

<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>50.411,11</b>	<b>50.411,11</b>	<b>6.311,11</b>
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	0,00	0,00	0,00
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>	<b>50.411,11</b>	<b>50.411,11</b>	<b>6.311,11</b>

  
Delia González 6-711-2177  
Conrador de FECE  
CPA 0716

  
Mara Hernández O. 6 - 76 - 977  
Auditora Interna MEDUCA  
CPA 0250

  
Graciela Burgos 6 - 85 - 996  
Administradora FECE

M EDUC DIR R EDUC HERRERA FD CAPAC DOCEN  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040600248)

6523

COD. ENVIO 10

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	44,100.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				50,411.11
2019-06-18	DR DEBITO	2819	7,350.00-	43,061.11
2019-06-18	DR DEBITO	2820	36,750.00-	6,311.11



Dirección Regional de Educación de Herrera  
**OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE-142**  
[graciela.burgos@meduca.gob.pa](mailto:graciela.burgos@meduca.gob.pa)  
Telefax: 996-4779

Chitré, 25 de julio de 2019.

Nota: 145 -2019

Profesora  
**Mariela González**  
Directora Regional de Educación  
E.S.D.

Profesor Delgado:

Entrego a su despacho las Conciliaciones Bancarias Consolidadas y Estados de los Fondos de Trabajo, de las Cuentas que se manejan en FECE; detalle.  
Cuentas N.º:

- Fondo FECE Regional Cta. N.º. 010000080092
- Fondo Capacitación Docente Cta. N.º. 010000097741

Trimestres:

- II Trimestres de 2019 (abril, mayo, junio).

Con la finalidad que los mismos sean anexados, a la rendición de la Regional de Educación la cual es preparada en el Departamento de Contabilidad y así cumplir con lo reglamentado.

Quedando a su disposición.

Atentamente,  
  
**Graciela Burgos**  
Administradora de FECE Herrera

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
HERRERA

**OAFECE**

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CC. Ingeniera Mireida De Gracia – Directora Nacional OAFECE

Lcdo. Miguel González. Coordinador Regional de Contabilidad.

Lcdo. Augusto Poveda - Jefe de Fiscalización Contraloría MEDUCA

Lcda. Susy Rivera. Coordinadora Nacional FECE Herrera.

Lcdo. Licenciado Efraín García – Asistente Administrativo (Contabilidad) OAFECE Nacional.

Lcda. Mara Hernández. Auditora Interna MEDUCA.

Fecha	A Favor de	F	Cheque n°	Dispositivo Recibido	Pago y cargo Bancario	Saldo	
2019:	Nieme					21358310	1
2	25 Anulacio		18616		-	21358310	2
3	25 Aliceth Espinosa	M	18617		7490431383406		3
4	25 Aliceth Espinosa	BE	18618		2495231258454		4
5	25 Juan Gonzalez	M	18619		887631249578		5
6	25 Juan Gonzalez	BE	18620		397631246602		6
7	25 Ana Yru chery yru	A.E	18621		9000031154602		7
8	27 Maxima Barrio	M	18622		797631148606		8
9	27 Maxima Barrio	BE	18623		957631146050		9
10	28 Alfredo Muñillo	M	18624		397631142041		10
11	28 Alfredo Muñillo	BE	18625		127631140798		11
12	15 Dep I Pautidast S.A			157200		31297998	12
13	Saldo a fin de mes					31297998	13
Abril	01 Nela Riquena	M	18626		1977631278222		14
15	01 Nela Riquena	BE	18627		657631271646		15
16	01 Patule S.A		18628		19440431097742		16
17	01 Becore S.A		18629		6873831008514		17
18	01 Melchor Canafora		18630		436933096584		18
19	01 Ana Yru chery yru		18631		7200030893821		19
20	01 Tellyniz Moreno		18632		3697630866545		20
21	01 Tellyniz Moreno		18633		897630857569		21
22	01 Melchor Villalobos		18634		3197630825593		22
23	01 Melchor Villalobos		18635		1057630815317		23
24	01 Ernesto Lopez		18636		2197630793341		24
25	01 Ernesto Lopez		18637		727630786065		25
26	01 Maria Noriega		18638		6297630723089		26
27	01 Maria Noriega		18639		3097630703113		27
28	01 Denis Pardo		18640		1587630686239		28
29	01 Denis Pardo		18641		527630680961		29
30	01 David Caballero		18642		3397630656955		30
31	01 David Caballero		18643		797630649009		31
32	01 Melchor Pardo		18644		3087630628133		32





Fecha	A Favor de	F	Cheque N°	1	2	3	4
2019	Viene						20628133
2	01 Malapex Poncela		18645			6976	20621157
3	01 Manuel Guillen	H	18646			5976	20615181
4	01 Manuel Guillen	BE	18647			1976	20613205
5	01 Alexis Carrera	H	18648			15976	20597229
6	01 Alexis Carrera	BE	18649			5376	20591953
7	01 Inmobiliaria RYP, S.A.	BE	18650			2376	200018221453
8	01 Maira Rivas	H	18651			6976	18214472
9	01 Maira Rivas	BE	18652			2276	18212201
10	01 Lidia Alvarado	H	18653			11876	18200325
11	01 Lidia Alvarado	BE	18654			3976	18196349
12	01 Arcadio Figueroa	H	18655			6976	18189373
13	01 Arcadio Figueroa	BE	18656			2276	18187077
14	01 Clementina Cuatrecasas	H	18657			28976	18185121
15	01 Clementina Cuatrecasas	BE	18658			9576	18148545
16	01 Mariana Almona	H	18659			14976	18133564
17	01 Mariana Almona	BE	18660			4976	18128523
18	01 Roxana Guevara	H	18661			32976	18095617
19	01 Roxana Guevara	BE	18662			10976	18073366
20	01 Virginia Guevara	H	18663			10776	18073865
21	01 Virginia Guevara	BE	18664			3576	18070289
22	01 Romero Nieto	H	18665			36976	18043513
23	01 Anulador		18666			—	18043413
24	01 Romero Nieto	BE	18667			8976	18034537
25	01 Anulador		18668			—	18034037
26	01 Javier Solis	BE	18669			7276	18027261
27	01 Javier Solis	H	18670			21976	18005285
28	01 Anulador		18671			—	18005285
29	01 Daisy Mula	H	18672			6976	17979309
30	01 Daisy Mula	BE	18673			1976	17977333
31	01 Felygady Morales	H	18674			14476	17930327
32	01 Felygady Morales	BE	18675			4976	17977381

Fecha	a Favor de	F	Chiquini	Departamento	Pago por	Saldo	
2019	Viene					17977381	1
2	01 Ana Yori Chong Yane		18676			380 00 17939381	2
3	01 Iluminada mirones		18677			5776 179 536 05	3
4	01 Iluminada mirones		18678			1976 17931 639	4
5	01 Rubela Aurora		18679			25976 179 05653	5
6	01 Rubela Aurora		18680			8576 17897077	6
7	01 Justo Cuente		18681			2976 178941 01	7
8	01 Justo Cuente		18682			976 17892135	8
9	01 Marisel Barria		18683			36876 178556049	9
10	01 Marisel Barria		18684			12076 17843973	10
11	01 Espain fono		18685			37976 17815992	11
12	01 Espain fono		18686			9276 17806721	12
13	01 Mayra Barria		18687			34876 17771845	13
14	01 Mayra Barria		18688			11576 17760269	14
15	01 Elio fono		18689			11876 17748393	15
16	01 Elio fono		18690			3776 17744412	16
17	01 Yasmira Penela		18691			34876 17709541	17
18	01 Yasmira Penela		18692			11576 17697965	18
19	01 Cendrea Domínguez		18693			49976 17647989	19
20	01 Indira Domínguez		18694			16576 17631413	20
21	01 Rosa María		18695			31876 17599537	21
22	01 Rosa María		18696			10576 17588961	22
23	01 María Maure		18697			5976 17582985	23
24	01 María Maure		18698			1476 17581009	24
25	01 Reda Bosquez		18699			7076 17573023	25
26	01 Reda Bosquez		18700			2576 17570447	26
27	01 Aida Canto		18701			10776 17559651	27
28	01 Aida Canto		18702			3576 17556185	28
29	02 Ricardo Huerta		18703			3876 17552229	29
30	02 Ricardo Huerta		18704			1276 17550953	30
31	03 Terencia Jimenez		18705			13876 17537077	31
32	03 Terencia Jimenez		18706			4576 17532501	32





Fecha	A favor de	F	Cheque N°	Vencimiento	Folios y copias	Saldo	
2019	Viene					17532501	1
2	02 David Ruiz		18707			387617538625	2
3	02 David Ruiz		18708			127617537347	3
4	02 fideia mudarra		18707			487617532473	4
5	02 fideia mudarra		18710			157617532087	5
6	02 Leonoritis decheti		18711			5126217469635	6
7	02 Compañía local		18712			4620017474435	7
8	02 Contia de Pinturas Pontica		18713			1043817413777	8
9	02 Francisco Cuente		18714			397617410071	9
10	02 Anubala		18715			17420001	10
11	02 Rosalva Velazquez		18716			677617403045	11
12	02 Rosalva Velazquez		18717			387617400769	12
13	02 Rina Cornejo		18718			3077617367773	13
14	02 Rina Cornejo		18719			1027617359517	14
15	02 Francisco Cuente		18720			127617358241	15
16	02 Mercedes Peribueno		18721			1177617346465	16
17	02 Mercedes Peribueno		18722			397617343489	17
18	02 Nevada Almona		18723			1277617339513	18
19	02 Nevada Almona		18724			407617325237	19
20	02 Grupo de trabajo		18725			3005317275154	20
21	02 Rafael Muebler		18726			4007617255078	21
22	02 Rafael Muebler		18727			1327617241502	22
23	02 Mica Muebler		18728			897617232876	23
24	02 Mica Muebler		18729			297617229850	24
25	02 Mica Muebler		18730			1717417212676	25
26	02 Censo Panama S.A.		18731			183117029560	26
27	02 Farias S.A.		18732			6777516961765	27
28	02 Tellini S.A.		18733			3709316934672	28
29	02 Tellini S.A.		18734			5592816868704	29
30	02 M. M. L. Ruano		18735			11145216757312	30
31	02 B. H. Corp. S.A.		18736			9068316660009	31
32	02 Santa Corporation S.A.		18737			7850616588123	32

Fecha	Nombres de	F	Cheque N.	Pagos en Moneda	Pagos en Dólares	Saldo
2019	Viene					165881.93
2	OS B.H Corp, S.A		18738		393437	16294686
3	OS Engrs Tenorio		18739		105725	16189561
4	OS Amulacé		18740		-	16189561
5	OS Amulacé		18741		-	16189561
6	OS Amulacé		18742		-	16189561
7	OS Amulacé		18743		-	16189561
8	OS Jorge Perez		18744		1976	16189585
9	OS Jorge Perez		18745		8976	16191609
10	OS Aitza Ruyz		18746		11976	16104633
11	OS Aitza Ruyz		18747		3976	16108657
12	OS Livia Cruz		18748		66876	16038781
13	OS Livia Cruz		18749		32076	16016505
14	OS Amulacé		18750		-	16016505
15	OS Yessonia Morona		18751		13876	16002629
16	OS Yessonia Morona		18752		4876	15998053
17	OS Edwin Cordoba		18753		3976	15994077
18	OS Edwin Cordoba		18754		1276	15992801
19	OS Wilber Sanchez		18755		67876	15940925
20	OS Wilber Sanchez		18756		17276	15933649
21	OS Martina Diaz		18757		9976	15913623
22	OS Martina Diaz		18758		3276	15910347
23	OS Abel Nuñez		18759		5776	15904621
24	OS Abel Nuñez		18760		1976	15902645
25	OS Meus Caballero		18761		10976	15891469
26	OS Meus Caballero		18762		3576	15888043
27	OS Marlonys Lopez		18763		5976	15882117
28	OS Marlonys Lopez		18764		1476	15880641
29	OS Jaqueline Durán		18765		15776	15864435
30	OS Jaqueline Durán		18766		5076	15859039
31	OS Jander Comalá		18767		8976	15850113
32	OS Jander Comalá		18768		3976	15846137



Fecha	Nombre de	F	1	2	3	4
			Chaque 11	Deposito Reintegrado	Pagos con cheques	Saldo
1919.	Viene					158471.37
2	OS Heidi Góngala		18769		13876	158332.61
3	OS Heidi Góngala		18770		4576	158286.85
4	OS José Zúñiga		18771		7976	158207.09
5	OS José Zúñiga		18772		2576	158181.33
6	OS Trascena Góngala		18773		5776	158123.57
7	OS Trascena Góngala		18774		1776	158105.81
8	OS Almado Rodríguez		18775		3876	158067.05
9	OS Almado Rodríguez		18776		1276	158054.29
10	OS Romon Martínez		18777		4779	158006.53
11	OS Romon Martínez		18778		1576	157990.77
12	OS Manuel Serrut		18779		8876	157902.01
13	OS Manuel Serrut		18780		3776	157864.25
14	OS Tony Calderon		18781		9776	157766.49
15	OS Tony Calderon		18782		3776	157730.73
16	OS Yaciera Martínez		18783		3776	157703.97
17	OS Yaciera Martínez		18784		976	157694.21
18	OS Yaciera Romero		18785		21776	157474.85
19	OS Yaciera Romero		18786		7276	157402.09
20	OS Anulador		18787		-	157001.69
21	OS Jorath Martínez		18788		4976	157351.23
22	OS Jorath Martínez		18789		1576	157335.47
23	OS Centhio Zamboni		18790		17876	157157.41
24	OS Centhio Zamboni		18791		5876	157097.65
25	OS B.H. Corp, S.A		18792		100474	156093.41
26	OS B.H. Corp, S.A		18793		46972	155623.69
27	OS B.H. Corp, S.A		18794		41950	155204.19
28	OS Luz Perantel		18795		17876	155025.43
29	OS Luz Perantel		18796		5976	154965.67
30	OS Anulador		18797		-	154965.67
31	OS Anulador		18798		-	154965.67
32	OS Anulador		18799		-	154965.67



Fecha	A FAVOR de	2	3	4	5
	Viene			Saldo	
2019				15496567	1
2	08 Amalado	18800		15496567	2
3	09 Francisco Ortega	18801		3097615473591	3
4	09 Francisco Ortega	18802		757615466015	4
5	09 Walton de Leon	18803		1087615455139	5
6	09 Walton de Leon	18804		357615451563	6
7	09 Yacqueline Redolopez	18805		697615444562	7
8	09 Yacqueline Redolopez	18806		327615442311	8
9	09 Manuel Perez	18807		3787015404431	9
10	09 Manuel Perez	18808		1737615373135	10
11	09 Alicia Flores	18809		5487615338079	11
12	09 Alicia Flores	18810		1837615320003	12
13	09 Florida Cardillo	18811		7600015045003	13
14	09 Florida Cardillo	18812		3297615322007	14
15	10 Julian Comalaz	18813		687615315151	15
16	10 Julian Comalaz	18814		307615312875	16
17	10 Juan Herrera	18815		3530815174067	17
18	10 Leonora Redolopez	18816		697615167091	18
19	10 Leonora Redolopez	18817		327615164815	19
20	10 Martin Mendez	18818		987615154939	20
21	10 Martin Mendez	18819		327615151663	21
22	10 Celso de la Cruz	18820		11587615135789	22
23	10 Celso de la Cruz	18821		527615130511	23
24	11 Wmgs Hernandez	18822		3587615104635	24
25	11 Amalado	18823		00015104635	25
26	11 Wmgs Hernandez	18824		857615096059	26
27	15 Maria Toston	18825		1297615083083	27
28	15 Maria Toston	18826		407615078807	28
29	15 Apolonio Guerra	18827		1597615062831	29
30	15 Apolonio Guerra	18828		507615057555	30
31	15 Amalado	18829		- 15057555	31
32	15 Maria Toston	18830		7500014952555	32



Fecha	A Favor de	F	Cheque n°	Deposito Reintegrado	Abono y Cargos Bancarios	Saldo	Fecha
2019	Viene					149835.55	2019
2	15 Mariles Nuñez		18831		26076	149564.79	2
3	15 Yomara Castillo		18832		13876	149426.03	3
4	15 Yomara Castillo		18833		4576	149380.27	4
5	15 Constructora B.V.J. S.A.		18834		8770.04	140609.23	5
6	15 Cesore Nacional		18835		3964	140312.62	6
7	15 Guillermo Chaviz		18836		37876	140033.86	7
8	15 Guillermo Chaviz		18837		9276	139841.10	8
9	15 Zaida Arula		18838		8976	139851.34	9
10	10 Zaida Arula		18839		3976	139521.58	10
11	15 Nelda Góngala		18840		7976	139741.82	11
12	15 Nelda Góngala		18841		2576	139716.06	12
13	15 Aurelio Montilla		18842		6776	139446.30	13
14	13 Aurelio Montilla		18843		3776	139623.54	14
15	15 Ronel Zonas		18844		13876	139484.78	15
16	15 Ronel Zonas		18845		4576	139439.02	16
17	15 Jerry Cornejo		18846		10976	139329.26	17
18	15 Jerry Cornejo		18847		3576	139093.50	18
19	15 Amanda Nogueira		18848		11976	139173.74	19
20	15 Amanda Nogueira		18849		3976	139133.98	20
21	15 Iron Chong Lee		18850		50000	138333.75	21
22	15 Maura Rodriguez		18851		7976	138354.92	22
23	15 Anulada		18852		—	138354.92	23
24	16 Maura Rodriguez		18853		2876	138326.16	24
25	16 Carmen Dominguez		18854		70000	137526.16	25
26	16 Leydis Quintero		18855		15976	137366.40	26
27	16 Leydis Quintero		18856		5276	137313.64	27
28	16 Brindisa Nogueira		18857		10976	137203.88	28
29	16 Brindisa Nogueira		18858		3576	137168.12	29
30	16 Maura Maun		18859		40776	136760.36	30
31	14 Maura Maun		18860		13576	136624.60	31
32	14 Ilka Quira		18861		5876	136565.84	32



Fecha	A Favor de	F	Deposito Bancarios	Pagos y cargo Bancarios	Pagos y cargo Bancarios	Saldo	
2019	Vienes					126568.14	1
2	16 Ilka Aza		18862			1976/13654838	2
3	17 Karina Alvaraz		18863			4876/13649862	3
4	17 Anelaida		18864			— 13649862	4
5	17 Maria Pineda		18865			57976/13591986	5
6	17 Maria Pineda		18866			19976/13572710	6
7	17 Anelaida		18867			— 13572710	7
8	17 Karina Alvaraz		18868			1576/13571134	8
9	17 B.H Corp. S.A		18869			100409/13470726	9
10	30 Juan Perez		18870			5376/13461849	10
11	32 Juan Perez		18871			3976/13468873	11
12	30 Olimar de Leon		18872			3976/13155897	12
13	30 Olimar de Leon		18873			976/13454931	13
14	30 Angeles Góngora		18874			77976/13436945	14
15	32 Angeles Góngora		18875			576/13430969	15
16	30 Isidoro Añejo		18876			14776/13416193	16
17	32 Isidoro Añejo		18877			4776/13411217	17
18	32 Eduardo Romay		18878			3836/13407341	18
19	32 Eduardo Romay		18879			1376/13406065	19
20	35 Nelsa Escobar		18880			17976/13388089	20
21	35 Nelsa Escobar		18881			5976/13382113	21
22	35 Anelaida		18882			— 13382113	22
23	35 Gupe Apical		18883			967007/13414906	23
24	35 Anelaida		18884			— 13414906	24
25	30 Anelaida		18885			— 13414906	25
26	30 Celisnia Perez		18886			17976/13396930	26
27	30 Celisnia Perez		18887			5976/13390954	27
28	30 Jorge Alberto Chong		18888			111000/13379954	28
29	30 Iris Rodriguez		18889			6876/13373078	29
30	30 Iris Rodriguez		18890			3276/13270802	30
31	30 Nulha Jaba		18891			21976/12248830	31
32	30 Nulha Jaba		18892			7276/12241660	32



Fecha	A Favor de	F	Cheque n°	Deposito Reintegrados	Reserva Por el banco	Saldo	Fec
2019.	Viene					10241550	2019
2	30 Yessica Huerta		18893		16976	10224574	2
3	30 Yessica Huerta		18894		5576	10218998	3
4	30 Rosa Barrio		18895		13976	10206022	4
5	30 Rosa Barrio		18896		4276	10201746	5
6	30 Dalma Murillo		18897		9876	10191870	6
7	30 Dalma Murillo		18898		3276	10188594	7
8	30 Mercedes Valencia		18899		10876	10177718	8
9	30 Mercedes Valencia		18900		3576	10174142	9
10	30 Donay Cornejo		18901		7876	10166266	10
11	30 Donay Cornejo		18902		2576	10163690	11
12	30 Victor Panto		18903		3976	10159714	12
13	30 Victor Panto		18904		1276	10158438	13
14	30 Tesoro Nacional		18905		29661	10108777	14
15	30 Tesoro Nacional		18906		32708	10096069	15
16	Deposito Z Partida S.T 73-19			3239000		15330369	16
17	A.E. El Cerrito S.T. E.C. 44-19			2997699		15330968	17
18	A.E. Esquipulas S.T.E.C. 44-19			2946055		21279023	18
19	Reintegrados ck. 18639			65728		21347751	19
20	Reintegrados ck. 18650			390500		21718251	20
21	Reintegrados ck. 18712			45200		21763451	21
22	Reintegrados ck. 18792			100424		21863875	22
23	Reintegrados ck. 18835			29661		21893536	23
24	Saldo a fin de mes					21893536	24
Mayo	03 Anulados		18907			21893536	25
26	03 Jacinta Murillo	H	18908		22976	21870560	26
27	03 Jacinta Murillo	B.E	18909		7576	21862984	27
28	03 Elvira Alencar	H	18910		16976	21846008	28
29	03 Elvira Alencar	B.E	18911		5576	21840432	29
30	03 Rocio Barrio	H	18912		5876	21834556	30
31	03 Rocio Barrio	B.E	18913		1976	21832580	31
32	03 Supermercados extra	B.E	18914		126909	21705671	32





Fecha	1 Tavor de	F	2 Cheque n°	3 Deposito Reintegrar	4 Saldo	
2019	Viene					
2	05 Compañía Gely S.A	H	18915		23405671	1
3	05 Tesoro Nacional	H	18916		7621 23498060	2
4	07 Justina González	H	18917		258 23697792	3
5	07 Justina González	BE	18918		14876 23682916	4
6	09 Cartón Reuz	H	18919		4976 23677740	5
7	09 Cartón Reuz	BE	18920		8976 23668764	6
8	13 Fide Vega	H	18921		2976 23665988	7
9	13 Fide Vega	BE	18922		3976 23663012	8
10	13 Carmen Castillo	H	18923		976 23662036	9
11	13 Carmen Castillo	BE	18924		9976 23652060	10
12	13 Comercial San Juan S.A.	A.E	18925		3276 23648784	11
13	13 Yapurá Montenegro	H	18926		77475 23571309	12
14	13 Yapurá Montenegro	BE	18927		1976 23569333	13
15	13 Jorge Herrera	H	18928		576 23568757	14
16	13 Jorge Herrera	BE	18929		4976 23563781	15
17	13 Valda Lopez	H	18930		1576 23563205	16
18	13 Valda Lopez	BE	18931		6776 23555429	17
19	13 Constructora E.U.T.C.A	AE	18932		2276 23553153	18
20	13 Tesoro Nacional	H	18933		877164 22476049	19
21	13 Compañía Gely S.A	BE	18934		99661 22466358	20
22	13 Tesoro Nacional	BE	18935		40710 22405678	21
23	13 Chezy y Cia, S.A	BE	18936		1477 22604201	22
24	13 Tesoro Nacional	BE	18937		66480 22537731	23
25	20 Gisela Jaen	H	18938		2248 22535473	24
26	20 Gisela Jaen	BE	18939		28976 22506497	25
27	20 Anula Anula	H	18940		9576 22496901	26
28	20 Anula Anula	BE	18941		15976 22480945	27
29	20 Alvia Compañía	H	18942		5276 22425469	28
30	20 Alvia Compañía	BE	18943		34976 22450673	29
31	20 Mayra Nasquez	H	18944		8276 22440417	30
32	20 Mayra Nasquez	BE	18945		16976 22425441	31
					5576 22419865	32





Fecha	A FAVOR de	F	Chiquini	Expendio Reintegrado	Paseo y Carga Pasa	Saldo	Fecha
2019,	Viene					30419865	2019
2	20 Amulido		18946		-	22419865	2
3	20 Compañía Cely S.A.	M	18947		43463	22376202	3
4	20 Eugenia Santa María	M	18948		6976	22369226	4
5	20 Eugenia Santa María	BE	18949		2076	22366950	5
6	20 Inmobiliaria RYA, SA	AE	18950		2370500	19970450	6
7	23 Isbeth Higuera	M	18951		25976	19970474	7
8	23 Isbeth Higuera	BE	18952		8576	19961898	8
9	23 Javier Herrera	M	18953		38809	19933090	9
10	23 Julian Corales	M	18954		6576	19916214	10
11	23 Julian Corales	BE	18955		2276	19913938	11
12	23 Marlen Mendez	M	18956		9576	19904062	12
13	23 Marlen Mendez	BE	18957		3276	19900786	13
14	23 Guionel Rodriguez	M	18958		6976	19893810	14
15	23 Guionel Rodriguez	BE	18959		2276	19891534	15
16	23 Andua Lemunquy	M	18960		49776	19841558	16
17	23 Andua Lemunquy	BE	18961		16576	19824982	17
18	23 Yasminalinda	M	18962		34876	19790106	18
19	23 Yasminalinda	BE	18963		11576	19778530	19
20	23 Carmelina Quintan	M	18964		28776	19749554	20
21	23 Carmelina Quintan	BE	18965		9576	19739978	21
22	23 Ricardo Huerta	M	18966		3876	19736102	22
23	23 Ricardo Huerta	BE	18967		1076	19734826	23
24	23 Marisol Barba	M	18968		36876	19697950	24
25	23 Marisol Barba	BE	18969		12276	19685674	25
26	23 Pabulo SA	M	18970		188045	17497627	26
27	23 Rodolag SA	AE	18971		177126	19320503	27
28	23 Jonisca Quintan	M	18972		3976	19316527	28
29	23 Jonisca Quintan	BE	18973		1276	19315251	29
30	23 Clara Cruz	M	18974		64876	19248375	30
31	23 Clara Cruz	BE	18975		22276	19226099	31
32	23 Camp Hernandez	M	18976		25876	1900223	32



Fecha	A Favor de	F	Cheque n°	Deposito al Integro	Pago Bancarios	Saldo	
2019.	Nombre						
2	03 Amulato		18977		-	19200223	1
3	03 Alenys Hernandez	BC	18978		8576	19191647	2
4	23 Iluminada Mirones	M	18979		6776	19185871	3
5	23 Iluminada Mirones	BC	18980		1976	19183895	4
6	23 Ritzaldy Morales	M	18981		14976	19168919	5
7	23 Ritzaldy Morales	BC	18982		4976	19163943	6
8	23 Celideth Espinoza	H	18983		15876	19148067	7
9	23 Celideth Espinoza	BC	18984		5276	19142791	8
10	23 Ilevda Cordillo	M	18985		75000	19067771	9
11	23 Ilevda Cordillo	BC	18986		22976	19044815	10
12	23 Mayra Barria	M	18987		34876	19007739	11
13	24 Mayra Barria	BC	18988		11576	18998362	12
14	24 Nubela Guerra	M	18989		26976	18972337	13
15	24 Nubela Guerra	BC	18990		8576	18963811	14
16	24 Ramon Martinez		18991		4776	18958835	15
17	24 Ramon Martinez	BC	18992		1576	18957259	16
18	24 Ana Mari Chorro y...	BC	18993		33000	18917257	17
19	24 Abel Nuñez	M	18994		5776	18913483	18
20	24 Abel Nuñez	BC	18995		1776	18911507	19
21	24 Heydi Gomez	M	18996		13876	18897631	20
22	24 Heydi Gomez	BC	18997		4576	18893055	21
23	24 Luz Permentel	M	18998		17876	18875179	22
24	24 Luz Permentel	BC	18999		5976	18869203	23
25	24 Lourdes Gomez	M	19000		8976	18860227	24
26	24 Lourdes Gomez	BC	19001		2976	18857251	25
27	24 Marlengs Lopez	M	19002		5976	18851375	26
28	24 Marlengs Lopez	BC	19003		1976	18849399	27
29	24 Yachira Martinez	M	19004		2976	18846323	28
30	24 Yachira Martinez	BC	19005		976	18845347	29
31	24 Yanula Ramos	M	19006		21476	18823371	30
32	24 Yanula Ramos	BC	19007		2376	18816095	31





Fecha	Favor de	F	Chiqui N°	Deposito N°	Pagos Cargos	Saldo
2019	Usone					18810095
2	24 Dennis Pomez	H	19008		15876	18800019
3	24 Dennis Pomez	B.E	19009		5076	18794943
4	24 Alicia Flores	H	19010		59876	18735067
5	24 Alicia Flores	B.E	19011		18276	18716791
6	24 Yaqueleine Rodriguez	H	19012		6976	18709815
7	24 Yaqueleine Rodriguez	B.E	19013		8276	18707539
8	24 Trasmia Comalaz	H	19014		5976	18701563
9	24 Trasmia Comalaz	B.E	19015		1976	18699587
10	24 Juan Comalaz	H	19016		8376	18690711
11	24 Juan Comalaz	B.E	19017		2976	18687735
12	24 Escenia Jimenez	H	19018		13576	18673859
13	24 Escenia Jimenez	B.E	19019		4576	18669283
14	24 Almado Rodriguez	H	19020		3876	18665407
15	24 Anibal		19021		-	18665407
16	24 Almado Rodriguez	B.E	19022		1276	18664131
17	24 Rosa Maria	H	19023		31576	18632255
18	24 Rosa Maria	B.E	19024		10576	18621679
19	24 Belina Cordoba	H	19025		2976	18617703
20	24 Belina Cordoba	B.E	19026		1276	18616427
21	24 Martina Uray	H	19027		9976	18606451
22	24 Martina Uray	B.E	19028		3276	18603151
23	24 Manuel Serrut	H	19029		8376	18594275
24	24 Manuel Serrut	B.E	19030		2976	18591323
25	24 Nelson Moreno	H	19031		10976	18580347
26	24 Anibal		19032		-	18580347
27	24 Nelson Moreno	B.E	19033		3576	18576771
28	24 Mirian Almonza	H	19034		5976	18570795
29	24 Mirian Almonza	B.E	19035		1976	18568819
30	24 Monica Melendez	H	19036		41576	18526943
31	24 Monica Melendez	B.E	19037		13976	18512967
32	24 Jose Bujon	H	19038		7976	18504991

Fecha	A Tovar de	F	Cheque N°	Importe de Reintegración	Pagos y Egresos	Saldo	
2019	Viene					18504991	1
2	27 Jose Trujos		19039		2576	18503415	2
3	Depos. Partida 5.1282-14chumacal			64000		18566415	3
4	Reintegración ck 18609			25776		18592391	4
5	Reintegración ck 18610			8576		18600967	5
6	Reintegración ck 18619			8876		18609843	6
7	Reintegración ck 18620			2976		18612819	7
8	Reintegración ck 18626			174404		18807223	8
9	Reintegración ck 18630			42693		18849916	9
10	Reintegración ck 18640			15876		18865792	10
11	Reintegración ck 18641			5276		18871068	11
12	Reintegración ck 18653			11876		18882944	12
13	Reintegración ck 18654			3976		18886920	13
14	Reintegración ck 18657			28776		18915896	14
15	Reintegración ck 18658			9576		18925472	15
16	Reintegración ck 18679			14476		18940448	16
17	Reintegración ck 18675			4476		18944924	17
18	Reintegración ck 18676			35000		18983424	18
19	Reintegración ck 18677			5776		18989200	19
20	Reintegración ck 18678			1976		18991176	20
21	Reintegración ck 18679			25776		19017152	21
22	Reintegración ck 18680			8576		19025728	22
23	Reintegración ck 18683			36876		19062604	23
24	Reintegración ck 18684			12276		19074880	24
25	Reintegración ck 18687			34876		19109756	25
26	Reintegración ck 18688			11576		19121332	26
27	Reintegración ck 18691			34876		19156208	27
28	Reintegración ck 18692			11576		19167784	28
29	Reintegración ck 18693			49976		19217760	29
30	Reintegración ck 18694			16576		19234336	30
31	Reintegración ck 18695			31876		19266212	31
32	Reintegración ck 18696			10576		19276788	32





Fecha	A Favor de	7	Cheque n°	2	3	4
2019	Viene					
2	Reintegro ck 18703			3876		19276788
3	Reintegro ck 18704			1276		19280664
4	Reintegro ck 18705			13876		19281940
5	Reintegro ck 18706			4576		19295816
6	Reintegro ck 18714			3976		19304368
7	Reintegro ck 18720			1276		19305644
8	Reintegro ck 18721			11776		19317420
9	Reintegro ck 18722			3976		19321396
10	Reintegro ck 18731			183116		19504512
11	Reintegro ck 18748			66876		19571388
12	Reintegro ck 18749			22276		19593664
13	Reintegro ck 18751			13876		19607560
14	Reintegro ck 18752			4576		19612116
15	Reintegro ck 18753			3976		19616092
16	Reintegro ck 18754			1276		19617368
17	Reintegro ck 18757			9476		19627344
18	Reintegro ck 18758			3276		19630690
19	Reintegro ck 18759			5776		19636396
20	Reintegro ck 18760			1976		19638372
21	Reintegro ck 18763			5776		19644348
22	Reintegro ck 18764			1976		19646324
23	Reintegro ck 18767			8976		19655300
24	Reintegro ck 18768			3976		19658276
25	Reintegro ck 18768			13876		19672152
26	Reintegro ck 18770			4576		19676708
27	Reintegro ck 18771			7976		19684704
28	Reintegro ck 18772			2576		19687280
29	Reintegro ck 18773			5976		19693256
30	Reintegro ck 18774			1876		19695232
31	Reintegro ck 18775			3876		19699108
32	Reintegro ck 18776			1276		19700384



Fecha	A Favor de	F	Cheque n°	1		2		3		4	
				Cheque		Reintegrado		Paga y Carga		Saldo	
1919	Viene									197 00 384	1
2	Rentegs CK 18777					4974				197 05 360	2
3	Rentegs CK 18778					1574				197 06 934	3
4	Rentegs CK 18779					8876				197 15 812	4
5	Rentegs CK 18780					2974				197 18 788	5
6	Rentegs CK 18783					2974				197 21 764	6
7	Rentegs CK 18784					974				197 32 740	7
8	Rentegs CK 18785					31976				197 44 716	8
9	Rentegs CK 18786					7296				197 51 992	9
10	Rentegs CK 18795					17874				197 69 868	10
11	Rentegs CK 18796					5974				197 75 844	11
12	Rentegs CK 18805					6974				197 82 820	12
13	Rentegs CK 18806					2276				197 85 096	13
14	Rentegs CK 18809					54874				198 39 972	14
15	Rentegs CK 18810					18274				198 58 248	15
16	Rentegs CK 18811					25000				199 33 248	16
17	Rentegs CK 18812					92974				199 56 224	17
18	Rentegs CK 18813					6874				199 63 100	18
19	Rentegs CK 18814					2276				199 65 376	19
20	Rentegs CK 18815					38808				200 04 184	20
21	Rentegs CK 18816					6974				200 11 160	21
22	Rentegs CK 18817					3074				200 14 236	22
23	Rentegs CK 18818					9874				200 23 312	23
24	Rentegs CK 18819					3276				200 26 588	24
25	Rentegs CK 18820					15874				200 42 464	25
26	Rentegs CK 18821					5074				200 47 536	26
27	Rentegs CK 18822					25874				200 73 410	27
28	Rentegs CK 18824					8574				200 82 184	28
29	Saldo a fin de mes									200 82 184	29
30	CH Laura G. a	N		19040				6274		200 75 216	30
31	CH Laura G. a	B.E		19041				2276		200 77 492	31
32	CH Julia A. a	M		19042				11874		200 65 618	32





Fecha	A Favor de	F	Chque N°	Deposito Kilobyte	Pagos Largo y Ancho	Saldo	Talón
2019,	Vien						
2	04 Jedia Atencio	BC	19043			80061064	1
3	04 Yessenia Moreno	M	19044		3976	80057088	2
4	04 Yessenia Moreno	BC	19045		13876	80043212	3
5	04 Concepción de Chile	AC	19046		4576	80038636	4
6	04 Amado		19047		26702	19770997	5
7	05 Marcela Rodríguez	M	19048			19770997	6
8	05 Marcela Rodríguez	BL	19049		11776	19759176	7
9	05 Roberto S.R.	AC	19050		3976	19755212	8
10	05 Concepción de Chile	AL	19051		115976	19634204	9
11	05 Francisco, Toledo	AC	19052		35076	19601130	10
12	05 OO Ponce	AL	19053		75602	19526508	11
13	05 Fernando Rodríguez	M	19054		13876	19511659	12
14	05 Fernando Rodríguez	BC	19055		14976	19496683	13
15	10 Patricia Guillen	M	19056		4976	19491707	14
16	10 Amado		19057		73810	19418897	15
17	10 Santa Mercedes	M	19058			19418897	16
18	10 Santa Mercedes	BC	19059		71976	19346981	17
19	10 Tere Moreno		19060		23976	19322745	18
20	12 Amado		19061		29438	19298307	19
21	12 Compañía Galq	AL	19062			19298307	20
22	13 E. F. Díaz, Inc	AC	19063		29799	19243808	21
23	13 Concepción de Chile	AL	19064		16030	19247277	22
24	13 Enzo Spangl	AC	19065		45540	19201730	23
25	18 Belkis López	M	19066		29342	19130308	24
26	18 Belkis López	BC	19067		11976	19120412	25
27	18 Constructores E.V.S.H	M	19068		3976	19116436	26
28	18 Amado		19069		277104	18239332	27
29	18 Amado		19070			18239332	28
30	18 Amado		19071			18239332	29
31	18 José Isabel González	AC	19072			18239332	30
32	24 Amado		19073		2265637	15975695	31
						15975695	32



Fecha	A favor de	F	cheque #	Deposito Antiguo	Deposito Nuevo	Saldo		
1	Viene					15973695	1	
2	24 Amulaco		19074			15973695	2	1
3	24 Mercedes Garcia Ponda		19075			4269315931002	3	2
4	24 Justina Guillen		19076			3533015895672	4	3
5	26 Maubelia y Eleonora S. de Lopez		19077			5790015837712	5	4
6	26 Telleri, S.A.		19078			177815817774	6	5
7	26 Nancy Menier	11	19079			4797615772018	7	6
8	26 Mary Main	86	19080			1597615756042	8	7
9	26 Martin Hume		19081			992815344111	9	8
10	A.E. S+EXC. 51-19 Sa. Quintana			55000		108051114	10	9
11	A.E. S+EXC. 51-19 Sa. Quintana			150000		169511114	11	0
12	A.E. S+ 318-19 Sa. Quintana			52800		160039114	12	1
13	A.E. S+ 318-19 Sa. Quintana			227446		16231360	13	2
14	A.E. S+ 319-19 Sa. Quintana			75000		16308360	14	3
15	S+ 428-19 Sup. Sa. Quintana			20000		16326360	15	4
16	Ajuste ck 1980			5000		16331360	16	5
17	2 Concepcion de la Cruz S.A.		19082			441416326944	17	6
18	2 Grupo Especial					483516278563	18	7
19	3 Tesoro Nacional		19084			10982216168681	19	8
20	24 Juan S. S. S.A.	11	19085			3087616117805	20	9
21	4 Juan S. S. S.A.	61	19086			1697016100839	21	0
22	4 Compasone, S.A., S.A.	A.E.	19087			91573815185091	22	1
23	5 Amulaco		19088			15185091	23	2
24	5 Alinda Comalillo	H	19089			1183015173211	24	3
25	8 Amulaco		19090			15123211	25	4
26	8 Ariel S. S. S. S.A.	A.E.	19091			2000015153211	26	5
27	8 Grupo Especial, S.A.	A.E.	19092			20000014952551	27	6
28	15 Compasone S.A.	A.E.	19093			15500014809551	28	7
29	15 Amulaco		19094			11802551	29	8
30	15 Concepcion de la Cruz	A.E.	19095			2322210779309	30	9
31	15 Aliva del Cañon Thoncho	A.E.	19096			187911777450	31	0
32	15 Ketzalidy M. S.A.	H	19097			1493614763471	32	1

Fecha	A favor	Nº Cheque	Deposito Recibido	Pagos y Gastos Bancarios	Saldo	Diciembre
Agosto	viene				3387 34	
2 20	Orma E. Polo	2801		350 00	3037 34	
3 21	Trs H. Cano E. de Vega	2802		300 00	2737 34	
4 22	Blas F. Sarmiento OSO 10	2803		187 50	2549 84	
5	Saldo a fin de mes				2549 84	
Sept 6	Saldo a fin de mes				2549 84	
Octubre 03	Anulado	2804		0 00	2549 84	
8 03	Anulado	2805		0 00	2549 84	
9 03	Vuelta Gueba Veroniza	2806		67 50	2482 34	
10 03	Anulado	2807		0 00	2482 34	
11 04	Anulado	2808		0 00	2482 34	
12 04	Anulado	2809		0 00	2482 34	
13 04	Anulado	2810		0 00	2482 34	
14 04	Orma Rubiela Aguilar	2811		286 00	2196 34	
15 30	Humberto Pimentel	2812		32 10	2164 24	
16	Saldo a fin de mes				2164 24	
Nov 17	No se giro				2164 24	
Dic 18	No se giro				2164 24	
2019 01 01	Inicio				2164 24	
Enviado 23	Distribuidora Britanica	2813		289 44	1874 80	
21 28	Milton Juan Velazquez	2814		400 00	1474 80	
22	Saldo a fin de mes				1474 80	
Febrero 06	Distribuidora Britanica	2815		277 13	1197 67	
24 06	Distribuidora Britanica	2816		436 52	761 15	
25 06	Papel tech central	2817		109 51	651 64	
26 06	Orma E. Polo	2818		350 00	301 64	
27	Saldo a fin de mes				301 64	
Marzo 28	Ramiro Ch 2817		109 51		411 15	
29	Deposito		50 000 00		50411 15	
Abril 30	No se giro				50411 15	
Mayo	No se giro				50411 15	
Junio 10	Ches Legiste inc	2819		7350 00	4306 15	



Fecha	A Favor	N° cheque	Deposito Antiguo	Pagos y pagos Porcheados	Saldo	Mile
2012	Junio				4306111	
2	10 Exprimido y Cortado Lucaya	2820		3675000	631111	
3	Saldo a fin de mes				631111	
julio	03 Abadencia Canas	2821		150 00	616111	
5	03 Abadencia Canas	2822		150 00	601111	
6	05 Esperanza Paula Montez	2823		150 00	586111	
7	05 Mayor Jesus Hernandez	2824		150 00	571111	
8	05 Esperanza Paula Montez	2825		150 00	556111	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

