

Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/032/2021

Las Tablas, 10 de mayo de 2021

Licenciada
Blanca de la Guardia
Jefa de Tesorería
Ministerio de Educación
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Primer Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente).
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada de julio, agosto y septiembre de 2020 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de julio, agosto y septiembre de 2020 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,



Lidia Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/033/2021

Las Tablas, 10 de mayo de 2021

Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señora Ministra:


La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Primer Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

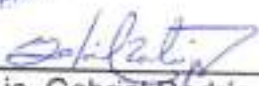
Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,


Profa. Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos


Licda. Evelia Cedeño Montenegro
C.P.A. N° 8742
Contadora de la Regional




Lic. Gabriel Rodríguez
C.P.A. N° 0318-2010
Contador de FECE



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
De Los Santos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BLANQUEAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES RESTRICCIONES		NOTAS DE CREDITO	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000000000	86,356.72	1.00	0.00	0.00	86,356.72	0.00	0.00	0.00	86,356.72	86,356.72
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	20000000000	102,256.47	34,906.02	0.00	0.00	137,162.49	0.00	0.00	0.00	137,162.49	102,256.47
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	01000000000	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	20000000000	3,420.19	1.00	0.00	0.00	4,420.19	0.00	0.00	0.00	4,420.19	3,420.19
FONDO DE CAPACITACION REGIONAL DOCENTE C.U.T.	30000000000	152,885.80	1.00	0.00	0.00	152,886.80	0.00	0.00	0.00	152,886.80	152,885.80
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE	10000000000	400,000.00	1.00	40,000.00	1,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	400,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	31000000000	1,000.00	1.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS		780,888.71	34,906.02	40,000.00	1,000.00	856,794.73	0.00	0.00	0.00	856,794.73	780,888.71

OSCAR MOSQUERA
CARLOS MOSQUERA

REVISADO POR: Mariana Vega
AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

APROBADO POR: Carlos Benito de Castro
Director Regional de Educación





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
De Los Santos

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
CUSTODIO : ANA QUINTERO	3	500.00	43.52	163.82	292.66	0.00

OBSERVACIONES: Este fondo de Caja Menuda se alimenta de la cuenta de Operaciones Regionales N°.01-00000-50585 del Banco Nacional de Panamá.



PREPARADO: Ana Quintero

CARGO: Asistente de Contabilidad

CÉDULA: 7-71-910



REVISADO: Maricenia Vega

CARGO: Coordinadora Oficina de Cumplimiento

Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello





AUTORIZANTE: Profesora Milena Julio

CARGO: Subdirectora Técnico Docente

CÉDULA: 8-510-785



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : SULEIDYS PEREZ	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

OBSERVACIONES:

NO CONTAMOS CON CUSTODIO

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:

REVISADO POR: Maricenia Vega

CARGO: Coordinadora de Oficina de Cumplimiento
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello

AUTORIZANTE: Beyra Cerrud

CARGO: Contador II

CÉDULA: 7-93-1097

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020

B/. 66,289.72

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 66,289.72

Menos:

Cheques Girados	B/. 924.83
Notas de Debido	B/. 0.00
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 924.83

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 65,364.89

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 66,110.52

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 745.63

SUB - TOTAL

B/. 745.63

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 65,364.89

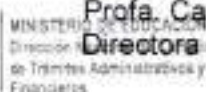
Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

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



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



18 MAY 2021
[Firma]
**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SETP. DE 2020
DESCRIPCIÓN

	JULIO	AGOSTO	SEPT.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020	66,289.72	66,035.34	65,657.55
Más:			
Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados:	254.38	377.79	292.66
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	254.38	377.79	292.66
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2020	66,035.34	65,657.55	65,364.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2020	67,360.97	66,395.06	66,110.52
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	1,325.63	737.51	745.63
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE. DE 2020	66,035.34	65,657.55	65,364.89
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado Por: *[Firma]*

Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*

Cargo: Directora Regional

10 MAY 2021

[Firma]
**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 66,289.72

Más:

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

0.00

SUB-TOTAL

66,289.72

Menos:

CHEQUES GIRADOS	254.38
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

254.38

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

66,035.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

67,360.97

Mas:

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

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,325.63
------------------------	----------

SUB-TOTAL

-1,325.63

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

66,035.34

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos
Fronterizos

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

ME CTA OPERACIONES REGIONALES-LOS STOS

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800460)

6523

COD. ENVIO 12

SUCURSAL 70

010000050585

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	2		381.51
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				67,742.48
2020-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6859	381.51-	67,380.97
2020-07-24	DR PAGO DE CHEQUE	6860	20.00-	67,360.97

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 66,035.34

Más:

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

0.00

SUB-TOTAL

66,035.34

Menos:

CHEQUES GIRADOS	377.79
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

377.79

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

65,657.55

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

66,395.06

Mas:

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

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	737.51
------------------------	--------

SUB-TOTAL

-737.51

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

65,657.55

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Control
de Trámites Administrativos
Financieros

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

ME CTA OPERACIONES REGIONALES-LOS STOS *

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800460)

6523

COD. ENVIO 12

SUCURSAL 70

010000050585

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	965.91	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				67,360.97
2020-08-21	DR DEBITO	6822	638.28-	66,722.69
2020-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6867	93.25-	66,629.44
2020-08-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6866	234.38-	66,395.06





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 65,657.55

Más:

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

0.00

SUB-TOTAL

65,657.55

Menos:

CHEQUES GIRADOS	292.66
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

292.66

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

65,364.89

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

66,110.52

Mas:

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

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	745.63
------------------------	--------

SUB-TOTAL

-745.63

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

65,364.89

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Cumplimiento
de Trámites Administrativos y
Financieros

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

10 MAY 2021

COORDINADORA
VERIFICADO

ME CTA OPERACIONES REGIONALES-LOS STOS *

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800460)

6523


COD. ENVIO 12

010000050585

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	284.54	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				66,395.06
2020-09-07	DR PAGO CK. CTA CTE	6870	33.50-	66,361.56
2020-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6869	251.04-	66,110.52

 **BANCO
NACIONAL**



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
 CUENTA CUT NÚMERO: 200800700629
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020

152,296.41

Más:

Depósito del mes	34,808.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 34,808.00

Menos:

Cheques Girados	11,987.50
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 11,987.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

175,116.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

175,116.91

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00


SUB - TOTAL 0.00


SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

175,116.91

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: 
 Licdo. Nazario Muñoz Binzón
 Cargo: Contador

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

18 JUL 2021

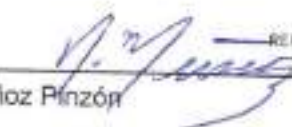
**COORDINADORA
VERIFICADO**




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 200800700629

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	152,296.41	185,818.81	175,373.41
Más:			
Depósitos	34,808.00	0.00	0.00
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	34,808.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	1,285.60	10,445.40	256.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,285.60	10,445.40	256.50
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	185,818.81	175,373.41	175,116.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	185,818.81	175,373.41	175,116.91
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 banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	185,818.81	175,373.41	175,116.91
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: 
 Licdo. Nario Muñoz Pinzón
 Contador


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Contabilidad
 de Transacciones Administrativas y
 Revisado por: 
 Profa. Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional


COORDINADORA
VERIFICADO

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

152,296.41

Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	34,808.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>34,808.00</u>
	SUB-TOTAL	187,104.41

Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	1,285.60
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>1,285.60</u>
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020	185,818.81

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 185,818.81

Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
	SUB-TOTAL	0.00
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020	185,818.81

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

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



Estado de cuenta

18/05/21 13:25:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/07/20	152,296.41

24 Registros encontrados, mostrando del 1 al 24

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/07/20		CARMEN DE CEDENO	112.70		152,183.71
03/07/20		JORGE CASTILLO	153.25		152,030.46
03/07/20		CARMEN DE CALDERON	48.85		151,981.61
03/07/20		CAMILO DIAZ	73.60		151,908.01
03/07/20		EFRAIN BARRIOS	636.25		151,271.76
21/07/20		EFRAIN BARRIOS	33.50		151,238.26
21/07/20		EFRAIN BARRIOS	33.50		151,204.76
21/07/20		EFRAIN BARRIOS	33.50		151,171.26
21/07/20		ARMAX S.A.	155.20		151,016.06
21/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		151,010.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		3,500.00	154,510.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		6,125.00	160,635.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		2,300.00	162,935.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		500.00	163,435.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,272.00	164,707.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		2,185.00	166,892.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		4,750.00	171,642.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,310.00	172,952.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		991.00	173,943.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,460.00	175,403.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,000.00	176,403.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,250.00	177,653.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,165.00	178,818.81
27/07/20	4131616	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		7,000.00	185,818.81

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,285.60	34,808.00	185,818.81

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](#)

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		185,818.81
Más:		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		185,818.81
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	10,445.40	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>10,445.40</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		175,373.41
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		175,373.41
Mas:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		175,373.41

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

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



Estado de cuenta

18/05/21 13:26:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700829	31/08/20	185,618.81

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/08/20		EDUARDO VASQUEZ	33.50		185,785.31
07/08/20		EDUARDO VASQUEZ	33.50		185,751.81
07/08/20		JILMA EYSSERIC	256.80		185,495.01
07/08/20		CONSTRUCTORA E.V.J.S.A	7,704.29		177,790.72
07/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	260.53		177,530.19
25/08/20		ERNESTO DOMINGUEZ	33.50		177,496.69
25/08/20		ARMAX S.A.	112.71		177,383.98
25/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.81		177,380.17
25/08/20		MARIA TORRES	39.80		177,340.37
25/08/20		EFRAIN BARRIOS	33.50		177,306.87
25/08/20		ANTONIO A SOLIS	475.22		176,831.65
25/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.07		176,815.58
31/08/20		EFRAIN BARRIOS	33.50		176,782.08
31/08/20		SUPER MERCADO LOS SANTOS S.A.	1,362.59		175,419.49
31/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	46.08		175,373.41

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
10,445.40	0.00	175,373.41

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](#)



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		175,373.41
Más:		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		175,373.41
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	256.50	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>256.50</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		175,116.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		175,116.91
Mas:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		175,116.91

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

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



Estado de cuenta

18/05/21 13:26:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/09/20	175,373.41

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/09/20		LILIBETH SAEZ	256.50		175,116.91

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
256.50	0.00	175,116.91

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 EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL
N° DE CUENTA: 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020 B/. 0.00

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00	
Notas de Debido	B/. 0.00	
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00	
SUB - TOTAL		B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

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

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

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



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2020
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020

		JULIO	AGOSTO	SEPT.
		0.00	0.00	0.00
Más				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO

CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2020

0.00 0.00 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2020

0.00 0.00 0.00

Más:

	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00

SALDO SEGÚN BANCO

CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0.00 0.00 0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00 0.00 0.00

Preparado Por:

Cargo: Contador

Revisado Por:

Cargo: Directora Regional

COORDINADORA
VERIFICADO



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020	<hr/> 0.00


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 0.00


Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020	<hr/> 0.00

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

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



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020	0.00
Más:	
DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	0.00
Mas:	
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	<u>0.00</u>

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

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



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0.00

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0.00

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

16 SEPT 2020
COORDINADORA
VERIFICADO



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL
N° DE CUENTA CUT: 200800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020 **B/. 3,435.18**

Más:

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

SUB - TOTAL **B/. 3,435.18**

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00	
Notas de Debido	B/. 0.00	
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00	
		B/. 3,435.18

SUB - TOTAL **B/. 3,435.18**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 3,435.18**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 3,435.18**

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	

Menos:

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

SUB - TOTAL **B/. 0.00**

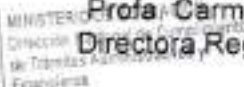
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 3,435.18**

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

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



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



10 JUL 2021
**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2020
DESCRIPCIÓN

	JULIO	AGOSTO	SEPT.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Más			
Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO
CONCILIADO AL 30 DE SEPT. DE 2020

	3,435.18	3,435.18	3,435.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2020	3,435.18	3,435.18	3,435.18

Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00

SALDO SEGÚN BANCO
CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	3,435.18	3,435.18	3,435.18
--	----------	----------	----------

Diferencia para ajustar en libros

	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

Preparado Por:

Cargo: Contador

Revisado Por:

Cargo: Directora Regional

COORDINADORA
VERIFICADO



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 3,435.18

Más:
 DEPÓSITOS DEL MES 0.00
 ANULADOS 0.00
 NOTAS DE CRÉDITOS 0.00
 OTRAS ADICIONES 0.00
SUB-TOTAL 0.00
 3,435.18

Menos:
 CHEQUES GIRADOS 0.00
 NOTAS DE DÉBITOS 0.00
 OTRAS DISMINUCIONES 0.00
SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020 **3,435.18**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 3,435.18

Mas:
 DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00
SUB-TOTAL 0.00

Menos:
 CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
 AJUSTE
SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020 **3,435.18**

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

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

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:29:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	31/07/20	3.435,18

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	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](#)





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **3,435.18**

Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	OTRAS ADICIONES	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	3,435.18

Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	OTRAS DISMINUCIONES	0.00
		<u>0.00</u>
		3,435.18

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **3,435.18**

Mas:		
	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00

Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
	AJUSTE	
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
		3,435.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

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

13 JUN 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:30:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700630	31/08/20	3.435,18

No hay registros

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	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](#)





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 3,435.18

Más:
 DEPÓSITOS DEL MES 0.00
 ANULADOS 0.00
 NOTAS DE CRÉDITOS 0.00
 OTRAS ADICIONES 0.00
SUB-TOTAL 3,435.18

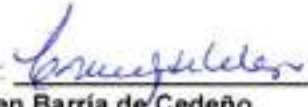
Menos:
 CHEQUES GIRADOS 0.00
 NOTAS DE DÉBITOS 0.00
 OTRAS DISMINUCIONES 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,435.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,435.18

Mas:
 DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00
SUB-TOTAL 0.00

Menos:
 CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
 AJUSTE
SUB-TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,435.18

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

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

15 JUL 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**



Estado de cuenta

18/05/21 13:31:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700830	30/09/20	3,435.18

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	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 LOS SANTOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA CUT: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020 **B/. 152,685.90**

Más:

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

SUB - TOTAL **B/. 152,685.90**

Menos:

Cheques Girados	B/. 7,350.00	
Notas de Debito	B/. 90,985.91	
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00	
		B/. 98,335.91

SUB - TOTAL **B/. 98,335.91**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 54,349.99**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 54,349.99**

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	

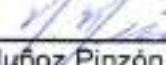
Menos:

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


SUB - TOTAL **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 54,349.99**

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

Preparado Por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Control y
de Transparencia Administrativa y
Financiera

10 JUL 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2020
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020

JULIO	AGOSTO	SEPT.
152,685.90	61,699.99	54,349.99

Más				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados:	0.00	7,350.00	0.00
	Notas de Debito:	90,985.91	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	90,985.91	7,350.00	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO
CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **61,699.99** **54,349.99** **54,349.99**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPT. 2020 61,699.99 54,349.99 54,349.99

Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00

SALDO SEGÚN BANCO
CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **61,699.99** **54,349.99** **54,349.99**

Diferencia para ajustar en libros 0.00 0.00 0.00

Preparado Por: *[Firma]*

Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*

Cargo: Directora Regional

**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 152,685.90

Más:			
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
	ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
	AJUSTES	0.00	
			0.00
	SUB-TOTAL		152,685.90

Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	NOTAS DE DÉBITOS	90,985.91	
	OTROS CARGOS	0.00	
			90,985.91
			61,699.99

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

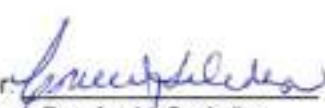
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 61,699.99

Mas:			
	DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00

Menos:			
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
	AJUSTE		
	SUB-TOTAL		0.00
			61,699.99

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

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

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

10 MAY 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:23:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700628	31/07/20	152.665.90

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/07/20		S/M MEF-2020-30372	90.985.91		61.699.99

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
90.985.91	0.00	61.699.99

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](#)



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



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 61,699.99

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	61,699.99

Menos:

CHEQUES GIRADOS	7,350.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>7,350.00</u>
	54,349.99

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 54,349.99

Mas:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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

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

13 AGO 2020

**COORDINADORA
VERIFICADO**

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:23:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	31/08/20	61,699.99

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31/08/20		UDELAS	7,350.00		54,349.99

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
7,350.00	0.00	54,349.99

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](#)



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



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 54,349.99

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	54,349.99

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	54,349.99

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 54,349.99

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	54,349.99

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

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

COORDINADORA
VERIFICADO

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:23:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700628	30/09/20	54,349.99

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	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](#)





DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO FECE REGIONAL
CUENTA NÚM:010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020		405,567.91
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,129.60	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	48,324.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	49,453.60
Menos:		
Cheques Girados	19,957.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	19,957.53
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>435,063.98</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		485,636.85
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	50,572.87	
	SUB - TOTAL	50,572.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>435,063.98</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
Nombre: Gabriel Rodriguez
Fecha: 03-03-2021

Revisado por: 
Nombre: Maricenia Vega
Fecha: 04-03-2021

Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 05-03-2021


DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA N° 010000080252

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	405,567.91	387,959.90	435,321.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	1,129.60	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	2,092.00	46,232.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,092.00	47,361.60	0.00
Menos:			
Cheques Girados	19,700.01	0.00	257.52
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	19,700.01	0.00	257.52
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	387,959.90	435,321.50	435,063.98
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	468,217.15	493,469.58	485,636.85
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	80,257.25	58,148.08	50,572.87
Sub Total	80,257.25	58,148.08	50,572.87
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	387,959.90	435,321.50	435,063.98
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por : Gabriel Rodríguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 03.03.2021


Revisado por Auditoria:


 Revisado por: Maricenia Vega
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 04-03-2021


 Autorizado por: Ida Domínguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 05.03.2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM. 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020		405,567.91
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	2,092.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>2,092.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	19,700.01	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>19,700.01</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>387,959.90</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>468,217.15</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	80,257.25	
SUB - TOTAL		<u>80,257.25</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>387,959.90</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Preparado por: Gabriel Rodríguez

Contador FECE

Fecha: 03-03-2021



Autorizado por: Ida Domínguez

Administradora FECE

Fecha: 05-03-2021



Revisado por: Maricenia Vega

Coordinadora Oficina de Cumplimiento

Fecha: 04-03-2021

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)
 6523
 COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70


1 DE 1

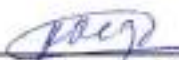
		CANTIDAD			MONTO
CREDITOS ---->		4			2,092.00
DEBITOS ---->		14			29,226.39
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-06-30				495,351.54	
2020-07-02	DR PAGO DE CHEQUE	18065	23,891.70-	471,459.84	
2020-07-13	DR DEBITO	18063	371.86-	471,087.96	
2020-07-20	CR BL/200079043 91		373.00	471,460.96	
2020-07-20	CR BL/200079044 91		1,119.00	472,579.96	
2020-07-20	CR BL/200079049 91		150.00	472,729.96	
2020-07-20	CR BL/200079050 91		450.00	473,179.96	
2020-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	17980	749.78-	472,430.20	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17873	278.57-	472,151.63	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17889	140.49-	472,011.14	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17959	638.89-	471,372.25	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18045	68.69-	471,303.56	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18047	291.72-	471,011.84	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17875	499.81-	470,512.03	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17877	764.55-	469,747.48	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17882	503.68-	469,243.80	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18066	607.93-	468,635.87	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	17885	205.94-	468,429.93	
2020-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18064	12.58-	468,217.15	

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		387,959.90
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,129.60	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	46,232.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	47,361.60
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>435,321.50</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>493,469.58</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	58,148.08	
	SUB - TOTAL	58,148.08
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>435,321.50</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodriguez
Contador FECE
Fecha: 03-03-2021


Autorizado por: Ida R. Dominguez
Administradora FECE
Fecha: 03-03-2021


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 04-03-2021

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)
 6523

COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70

1 DE 5

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		222	46,232.00	
DEBITOS ---->		5	20,979.57	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				488,217.15
2020-08-03	DR DEBITO	18028/	307.87-	487,909.28
2020-08-03	CR BL/200079681 97		173.00	488,082.28
2020-08-03	CR BL/200079682 97		520.00	488,602.28
2020-08-04	DR DEBITO	18067/	19,055.61-	449,546.67
2020-08-06	CR BL/2000710539 100		648.00	450,194.67
2020-08-06	CR BL/2000710540 100		216.00	450,410.67
2020-08-06	CR BL/2000710541 100		109.00	450,519.67
2020-08-06	CR BL/2000710542 100		36.00	450,555.67
2020-08-06	CR BL/2000710543 100		40.00	450,595.67
2020-08-06	CR BL/2000710544 100		120.00	450,715.67
2020-08-06	CR BL/2000710545 100		160.00	450,875.67
2020-08-06	CR BL/2000710546 100		479.00	451,354.67
2020-08-06	CR BL/2000710547 100		80.00	451,434.67
2020-08-06	CR BL/2000710548 100		20.00	451,454.67
2020-08-06	CR BL/2000710549 100		86.00	451,540.67
2020-08-06	CR BL/2000710550 100		259.00	451,799.67
2020-08-06	CR BL/2000710551 100		70.00	451,869.67
2020-08-06	CR BL/2000710552 100		23.00	451,892.67
2020-08-06	CR BL/2000710553 100		30.00	451,922.67
2020-08-06	CR BL/2000710554 100		10.00	451,932.67
2020-08-06	CR BL/2000710555 100		20.00	451,952.67
2020-08-06	CR BL/2000710556 100		58.00	452,010.67
2020-08-06	CR BL/2000710557 100		69.00	452,079.67
2020-08-06	CR BL/2000710558 100		23.00	452,102.67
2020-08-06	CR BL/2000710559 100		379.00	452,481.67
2020-08-06	CR BL/2000710560 100		126.00	452,607.67
2020-08-06	CR BL/2000710561 100		130.00	452,737.67
2020-08-06	CR BL/2000710562 100		43.00	452,780.67
2020-08-06	CR BL/2000710563 100		73.00	452,853.67
2020-08-06	CR BL/2000710564 100		219.00	453,072.67
2020-08-06	CR BL/2000710565 100		189.00	453,261.67
2020-08-06	CR BL/2000710566 100		63.00	453,324.67
2020-08-06	CR BL/2000710567 100		256.00	453,580.67
2020-08-06	CR BL/2000710568 100		766.00	454,346.67
2020-08-06	CR BL/2000710569 100		448.00	454,794.67
2020-08-06	CR BL/2000710570 100		150.00	454,944.67
2020-08-06	CR BL/2000710571 100		100.00	455,044.67
2020-08-06	CR BL/2000710572 100		300.00	455,344.67
2020-08-06	CR BL/2000710573 100		130.00	455,474.67
2020-08-06	CR BL/2000710574 100		43.00	455,517.67
2020-08-06	CR BL/2000710575 100		146.00	455,663.67
2020-08-06	CR BL/2000710576 100		440.00	456,103.67
2020-08-06	CR BL/2000710577 100		128.00	456,231.67
2020-08-06	CR BL/2000710578 100		43.00	456,274.67
2020-08-06	CR BL/2000710579 100		250.00	456,524.67
2020-08-06	CR BL/2000710580 100		748.00	457,272.67
2020-08-06	CR BL/2000710581 100		579.00	457,851.67
2020-08-06	CR BL/2000710582 100		193.00	458,044.67

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-06 2	CR BL/2000710597 100 CONTINUACION DE ... 010000080252		8.00	458,032.67
2020-08-06	CR BL/2000710598 100		18.00	458,050.67
2020-08-06	CR BL/2000710599 100		106.00	458,156.67
2020-08-06	CR BL/2000710600 100		319.00	458,475.67
2020-08-06	CR BL/2000710601 100		99.00	458,574.67
2020-08-06	CR BL/2000710602 100		33.00	458,607.67
2020-08-06	CR BL/2000710603 100		26.00	458,633.67
2020-08-06	CR BL/2000710604 100		80.00	458,713.67
2020-08-06	CR BL/2000710607 100		449.00	459,162.67
2020-08-06	CR BL/2000710608 100		150.00	459,312.67
2020-08-06	CR BL/2000710609 100		400.00	459,712.67
2020-08-06	CR BL/2000710610 100		1,199.00	460,911.67
2020-08-06	CR BL/2000710611 100		666.00	461,577.67
2020-08-06	CR BL/2000710612 100		1,999.00	463,576.67
2020-08-06	CR BL/2000710613 100		324.00	463,900.67
2020-08-06	CR BL/2000710614 100		108.00	464,008.67
2020-08-06	CR BL/2000710615 100		125.00	464,133.67
2020-08-06	CR BL/2000710616 100		375.00	464,508.67
2020-08-06	CR BL/2000710617 100		174.00	464,682.67
2020-08-06	CR BL/2000710618 100		58.00	464,740.67
2020-08-06	CR BL/2000710619 100		313.00	465,053.67
2020-08-06	CR BL/2000710620 100		940.00	465,993.67
2020-08-06	CR BL/2000710621 100		170.00	466,163.67
2020-08-06	CR BL/2000710622 100		56.00	466,219.67
2020-08-06	CR BL/2000710623 100		109.00	466,328.67
2020-08-06	CR BL/2000710624 100		36.00	466,364.67
2020-08-06	CR BL/2000710625 100		91.00	466,455.67
2020-08-06	CR BL/2000710626 100		275.00	466,730.67
2020-08-06	CR BL/2000710627 100		176.00	466,906.67
2020-08-06	CR BL/2000710628 100		530.00	467,436.67
2020-08-06	CR BL/2000710629 100		69.00	467,505.67
2020-08-06	CR BL/2000710630 100		23.00	467,528.67
2020-08-06	CR BL/2000710631 100		36.00	467,564.67
2020-08-06	CR BL/2000710632 100		110.00	467,674.67
2020-08-06	CR BL/2000710633 100		50.00	467,724.67
2020-08-06	CR BL/2000710634 100		16.00	467,740.67
2020-08-06	CR BL/2000710635 100		16.00	467,756.67
2020-08-06	CR BL/2000710636 100		50.00	467,806.67
2020-08-06	CR BL/2000710637 100		20.00	467,826.67
2020-08-06	CR BL/2000710638 100		60.00	467,886.67
2020-08-06	CR BL/2000710641 100		25.00	467,911.67
2020-08-06	CR BL/2000710642 100		8.00	467,919.67
2020-08-06	CR BL/2000710643 100		83.00	468,002.67
2020-08-06	CR BL/2000710644 100		249.00	468,251.67
2020-08-06	CR BL/2000710645 100		109.00	468,360.67
2020-08-06	CR BL/2000710646 100		36.00	468,396.67
2020-08-06	CR BL/2000710649 100		660.00	469,056.67
2020-08-06	CR BL/2000710650 100		220.00	469,276.67
2020-08-06	CR BL/2000710651 100		20.00	469,296.67
2020-08-06	CR BL/2000710652 100		60.00	469,356.67
2020-08-06	CR BL/2000710653 100		90.00	469,446.67
2020-08-06	CR BL/2000710654 100		30.00	469,476.67
2020-08-06	CR BL/2000710655 100		53.00	469,529.67
2020-08-06	CR BL/2000710656 100		160.00	469,689.67
2020-08-06	CR BL/2000710657 100		250.00	469,939.67
2020-08-06	CR BL/2000710658 100		83.00	470,022.67
2020-08-06	CR BL/2000710659 100		49.00	470,071.67
2020-08-06	CR BL/2000710660 100		16.00	470,087.67
2020-08-06	CR BL/2000710661 100		36.00	470,123.67
2020-08-06	CR BL/2000710662 100		109.00	470,232.67

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080252			
2020-08-06	CR BL/2000710483 100		40.00	470,272.67
2020-08-06	CR BL/2000710484 100		120.00	470,392.67
2020-08-06	CR BL/2000710485 100		186.00	470,578.67
2020-08-06	CR BL/2000710486 100		559.00	471,137.67
2020-08-06	CR BL/2000710487 100		189.00	471,306.67
2020-08-06	CR BL/2000710488 100		56.00	471,362.67
2020-08-06	CR BL/2000710489 100		100.00	471,462.67
2020-08-06	CR BL/2000710490 100		33.00	471,495.67
2020-08-06	CR BL/2000710491 100		6.00	471,501.67
2020-08-06	CR BL/2000710492 100		20.00	471,521.67
2020-08-06	CR BL/2000710493 100		33.00	471,554.67
2020-08-06	CR BL/2000710494 100		99.00	471,653.67
2020-08-06	CR BL/2000710495 100		273.00	471,926.67
2020-08-06	CR BL/2000710496 100		819.00	472,745.67
2020-08-06	CR BL/2000710497 100		539.00	473,284.67
2020-08-06	CR BL/2000710498 100		180.00	473,464.67
2020-08-06	CR BL/2000710499 100		120.00	473,584.67
2020-08-06	CR BL/2000710500 100		40.00	473,624.67
2020-08-06	CR BL/2000710503 100		170.00	473,794.67
2020-08-06	CR BL/2000710504 100		56.00	473,850.67
2020-08-06	CR BL/2000710505 100		80.00	473,930.67
2020-08-06	CR BL/2000710506 100		26.00	473,956.67
2020-08-06	CR BL/2000710507 100		23.00	473,979.67
2020-08-06	CR BL/2000710508 100		70.00	474,049.67
2020-08-06	CR BL/2000710509 100		70.00	474,119.67
2020-08-06	CR BL/2000710510 100		23.00	474,142.67
2020-08-06	CR BL/2000710515 100		189.00	474,331.67
2020-08-06	CR BL/2000710516 100		83.00	474,394.67
2020-08-06	CR BL/2000710517 100		120.00	474,514.67
2020-08-06	CR BL/2000710518 100		40.00	474,554.67
2020-08-06	CR BL/2000710519 100		150.00	474,704.67
2020-08-06	CR BL/2000710520 100		450.00	475,154.67
2020-08-06	CR BL/2000710521 100		125.00	475,279.67
2020-08-06	CR BL/2000710522 100		41.00	475,320.67
2020-08-06	CR BL/2000710523 100		50.00	475,370.67
2020-08-06	CR BL/2000710524 100		16.00	475,386.67
2020-08-06	CR BL/2000710525 100		263.00	475,639.67
2020-08-06	CR BL/2000710526 100		758.00	476,397.67
2020-08-06	CR BL/2000710527 100		320.00	476,717.67
2020-08-06	CR BL/2000710528 100		106.00	476,823.67
2020-08-06	CR BL/2000710529 100		113.00	476,936.67
2020-08-06	CR BL/2000710530 100		340.00	477,276.67
2020-08-06	CR BL/2000710531 100		16.00	477,292.67
2020-08-06	CR BL/2000710532 100		49.00	477,341.67
2020-08-06	CR BL/2000710533 100		40.00	477,381.67
2020-08-06	CR BL/2000710534 100		120.00	477,501.67
2020-08-06	CR BL/2000710863 100		93.00	477,594.67
2020-08-06	CR BL/2000710864 100		279.00	477,873.67
2020-08-06	CR BL/2000710865 100		40.00	477,913.67
2020-08-06	CR BL/2000710866 100		13.00	477,926.67
2020-08-06	CR BL/2000710867 100		113.00	478,039.67
2020-08-06	CR BL/2000710868 100		340.00	478,379.67
2020-08-06	CR BL/2000710869 100		388.00	478,747.67
2020-08-06	CR BL/2000710870 100		123.00	478,870.67
2020-08-06	CR BL/2000710871 100		16.00	478,886.67
2020-08-06	CR BL/2000710872 100		50.00	478,936.67
2020-08-06	CR BL/2000710873 100		66.00	479,002.67
2020-08-06	CR BL/2000710874 100		200.00	479,202.67
2020-08-06	CR BL/2000710875 100		50.00	479,252.67

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080252			
2020-08-06	CR BL/2000710676 100		16.00	479,268.67
2020-08-06	CR BL/2000710677 100		25.00	479,293.67
2020-08-06	CR BL/2000710678 100		75.00	479,368.67
2020-08-06	CR BL/2000710679 100		100.00	479,468.67
2020-08-06	CR BL/2000710680 100		299.00	479,767.67
2020-08-06	CR BL/2000710681 100		13.00	479,780.67
2020-08-06	CR BL/2000710682 100		40.00	479,820.67
2020-08-06	CR BL/2000710685 100		310.00	480,130.67
2020-08-06	CR BL/2000710686 100		103.00	480,233.67
2020-08-06	CR BL/2000710687 100		90.00	480,323.67
2020-08-06	CR BL/2000710688 100		30.00	480,353.67
2020-08-06	CR BL/2000710689 100		30.00	480,383.67
2020-08-06	CR BL/2000710690 100		90.00	480,473.67
2020-08-06	CR BL/2000710691 100		139.00	480,612.67
2020-08-06	CR BL/2000710692 100		46.00	480,658.67
2020-08-06	CR BL/2000710693 100		116.00	480,774.67
2020-08-06	CR BL/2000710694 100		350.00	481,124.67
2020-08-06	CR BL/2000710695 100		300.00	481,424.67
2020-08-06	CR BL/2000710696 100		100.00	481,524.67
2020-08-06	CR BL/2000710697 100		216.00	481,740.67
2020-08-06	CR BL/2000710698 100		650.00	482,390.67
2020-08-06	CR BL/2000710699 100		249.00	482,639.67
2020-08-06	CR BL/2000710700 100		63.00	482,722.67
2020-08-06	CR BL/2000710701 100		149.00	482,871.67
2020-08-06	CR BL/2000710702 100		50.00	482,921.67
2020-08-06	CR BL/2000710703 100		50.00	482,971.67
2020-08-06	CR BL/2000710704 100		16.00	482,987.67
2020-08-06	CR BL/2000710705 100		26.00	483,013.67
2020-08-06	CR BL/2000710706 100		79.00	483,092.67
2020-08-06	CR BL/2000710707 100		86.00	483,178.67
2020-08-06	CR BL/2000710708 100		260.00	483,438.67
2020-08-06	CR BL/2000710709 100		80.00	483,518.67
2020-08-06	CR BL/2000710710 100		26.00	483,544.67
2020-08-06	CR BL/2000710711 100		20.00	483,564.67
2020-08-06	CR BL/2000710712 100		60.00	483,624.67
2020-08-06	CR BL/2000710713 100		159.00	483,783.67
2020-08-06	CR BL/2000710714 100		53.00	483,836.67
2020-08-06	CR BL/2000710715 100		40.00	483,876.67
2020-08-06	CR BL/2000710716 100		13.00	483,889.67
2020-08-06	CR BL/2000710717 100		16.00	483,905.67
2020-08-06	CR BL/2000710718 100		49.00	483,954.67
2020-08-06	CR BL/2000710719 100		516.00	484,470.67
2020-08-06	CR BL/2000710720 100		1,549.00	486,019.67
2020-08-06	CR BL/2000710721 100		1,949.00	487,968.67
2020-08-06	CR BL/2000710722 100		650.00	488,618.67
2020-08-06	CR BL/2000710723 100		8.00	488,626.67
2020-08-06	CR BL/2000710724 100		25.00	488,651.67
2020-08-06	CR BL/2000710725 100		140.00	488,791.67
2020-08-06	CR BL/2000710726 100		420.00	489,211.67
2020-08-06	CR BL/2000710727 100		596.00	489,807.67
2020-08-06	CR BL/2000710728 100		1,788.00	491,595.67
2020-08-06	CR BL/2000710731 100		1,479.00	493,074.67
2020-08-06	CR BL/2000710732 100		493.00	493,567.67
2020-08-06	CR BL/2000710733 100		233.00	493,800.67
2020-08-06	CR BL/2000710734 100		700.00	494,500.67
2020-08-06	CR BL/2000710535 100		146.00	494,646.67
2020-08-06	CR BL/2000710536 100		439.00	495,085.67
2020-08-14	DR PAGO DE CHEQUE	17879	961.28	494,124.39
2020-08-14	DR PAGO DE CHEQUE	18068	844.40	493,479.99

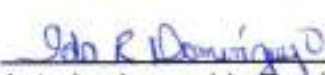
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2 2020-08-14	CONTINUACION DE ... 010000080252 DR PAGO DE CHEQUE	18029	10.41-	493,489.58

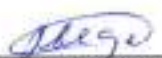


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		435,321.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	257.52	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	257.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>435,063.98</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>485,636.85</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	50,572.87	
	SUB - TOTAL	50,572.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>435,063.98</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodriguez
 Contador FECE
 Fecha: 03.03.2021


 Autorizado por: Ida Dominguez
 Administradora FECE
 Fecha: 09.03.2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 02.03.2021

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)
 8523
 COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		7	7,832.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				493,469.58
2020-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	17900 ✓	80.78-	493,388.82
2020-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	17974 ✓	269.76-	493,119.06
2020-09-15	DR DEBITO	17934 ✓	1,275.12-	491,843.94
2020-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18061 ✓	4,558.84-	487,285.10
2020-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	17948 ✓	749.76-	486,535.34
2020-09-23	DR DEBITO	18038 ✓	148.73-	486,386.61
2020-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	17986 ✓	749.78-	485,636.85

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020		1,584.59
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	956.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	956.90
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 03-03-2021


Revisado por: 
 Nombre: Maricenia Vega
 Fecha: 04-03-2021

Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 08-03-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000100927

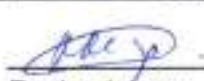
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,584.59	1,584.59	1,584.59
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	956.90
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	956.90
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,584.59	1,584.59	627.69
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,600.59	1,584.59	627.69
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	16.00	0.00	0.00
Sub Total	16.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	1,584.59	1,584.59	627.69
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00




Preparado por : Gabriel Rodríguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 03-03-2021

Revisado por Auditoría:




Revisado por: Maricenia Vega
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento
 Fecha: 04-03-2021




Autorizado por: Ida Domínguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 03-3-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,584.59
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		1,584.59
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		1,600.59
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	16.00	
SUB - TOTAL		16.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		1,584.59
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador FECE
Fecha: 03-03-2021


Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 05-03-2021


Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 04-03-2021

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040601155)

6523


COD. ENVIO 12

010000100927

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				1,600.59 ✓

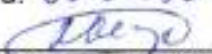


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		1,584.59
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>1,584.59</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>1,584.59</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>1,584.59</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodriguez
 Contador FECE
 Fecha: 03-03-2021


 Autorizado por: Ida Dominguez
 Administradora FECE
 Fecha: 03-03-2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 04-03-2021

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040601155)

6523

COD. ENVIO 12

010000100927


SUCURSAL 70

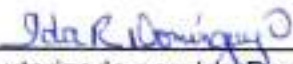
1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	16.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				1,500.59
2020-08-14	DR PAGO DE CHEQUE	2040	16.00-	1,584.59

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		1,584.59
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	956.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>956.90</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 03-03-2021


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 06-03-2021


 Revisado por: Maricenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 04-03-2021

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040601155)

6523

COD. ENVIO 12

010000100927

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	.00	
			956.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				
2020-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	2045 /	466.90-	1,584.59
2020-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	2044 /	490.00-	1,117.89
				627.89