

San Miguelito 6 de mayo de 2021

Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:


La Dirección Regional de Educación de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo primer informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de julio al 31 de septiembre del 2020.

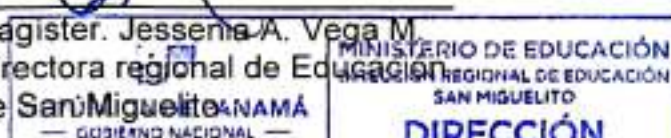
Cabe señalar, que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en los mismos

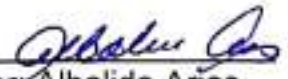
Por lo antes señalados no hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted,

Atentamente


Magister. Jessenia A. Vega M.
Directora regional de Educación
de San Miguelito


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
SAN MIGUELITO
DIRECCIÓN


Magister. Albalida Arias
C.P.A/0395

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/06/20	MAS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/20
		DEPOSITOS	REINTEGRO	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-Total	
F. de Operaciones - 010000055142	B/. 4,166.45	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 4,166.45	B/. 1,213.48	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,213.48	B/. 2,952.97
CUT Fondo de Operaciones - No.200800700640	B/. 112,823.64	B/. 4,211.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 117,034.64	B/. 24,259.66	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 24,259.66	B/. 92,774.98
F. de Perfeccionamiento - 010000046590	B/. 675.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 675.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 675.78
CUT Fondo de Perfeccionamiento No.200800700641	B/. 33,508.24	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 33,508.24	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 33,508.24
Fondo FECE - 010000080181	B/. 30,451.18	B/. 1,531.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 31,982.18	B/. 1,078.95	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,078.95	B/. 30,903.23
CUT FECE - 200800700638	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
Fondo Capacitación Docente - 010000110530	-B/. 3,447.50	B/. 7,350.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,902.50	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,902.50
CUT - Capacitación Docente 200800700639	B/. 783,585.25	B/. 5,170.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 788,755.25	B/. 27,800.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 27,800.40	B/. 760,954.85
TOTAL DE FONDOS	B/. 1,128,763.04	B/. 18,262.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,147,025.04	B/. 54,352.49	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 54,352.49	B/. 1,092,672.55


Preparado por:
Contador de la Regional
Magister: Albalina Arias

Aprobado por:
Auditor


Anita Bueno de
Directora Regional
Magister: Yessenia A. Vega M.


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
SAN FIDELITO
DIRECCIÓN

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
La custodia de la Caja Menuda es la señora	1	2,000.00	168.96	1,297.75	533.29	0.00
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	1	2,000.00	168.96	1,297.75	533.29	0.00

Ileana Villarreal


Preparado por:
Custodio: Ileana Villarreal

Revisado por:
Auditor

[Firma]
Visto Bueno de:
Directora Regional de Educación

FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640
del 01 de Julio al 31 de Septiembre de 2020

DESCRIPCIÓN	Julio	Agosto	Septiembre
SALDO INICIAL	112,823.64	109,702.97	104,642.57
MÁS: DEPÓSITOS	4,211.00		
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
SUB-TOTAL	117,034.64	109,702.97	104,642.57
CHEQUES GIRADOS	7,331.67	5,060.40	11,867.59
AJUSTE			
SUB-TOTAL	7,331.67	5,060.40	11,867.59
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 109,702.97	B/. 104,642.57	B/. 92,774.98
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	109,702.97	104,642.57	92,774.98
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 109,702.97	B/. 104,642.57	B/. 92,774.98

Preparado por: 
 Contador

Revisado por:
 Auditor

Aprobado por: 
 Directora Regional de Educación San Miguelito.



CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(EN BALBOAS)

EN LIBROS

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2020		<u>112,823.64</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	4,211.00	
Reintegros de cheques:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
	<u>Sub-total</u>	<u>4,211.00</u>
SUB-TOTAL		117,034.64
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	24,259.66	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
	<u>Sub-total</u>	<u>24,259.66</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u><u>B/. 92,774.98</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre 2020		<u>92,774.98</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	<u>0.00</u>	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u><u>B/. 92,774.98</u></u>

Firma: Abelardo Quao
Elaborado por (Contador)

Firma: [Firma]
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: _____
Auditor



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE JUNIO de 2020		B/. 112,823.64
Mas:	Depósitos	B/. 4,211.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		B/. 4,211.00
SUB-TOTAL		B/. 117,034.64
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 7,331.67
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		B/. 7,331.67
Saldo conciliado según Libros al 31 de Julio de 2020		B/. 109,702.97

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de JULIO 2020		B/. 109,702.97
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
Sub-total		B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de JULIO 2020		B/. 109,702.97

Firma: 

Elaborado por la Contable

Firma: _____
 Aprobado por Auditor

Firma: 

Aprobado por Directora Regional

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

28/08/20 11:44:24 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700640

Fecha

31/07/20

Saldo

inicial

112,823.64

30 Registros encontrados, mostrando del 1 al 30

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		2,030.00	114,853.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	115,103.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		446.00	115,549.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		585.00	116,134.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		350.00	116,484.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		300.00	116,784.64
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		250.00	117,034.64
06/07/20		YULAYCA ESCOBAR	21.00		117,013.64
06/07/20		JENNY BERNAL	13.00		117,000.64
06/07/20		MAURICIO SOSA	379.50		116,621.14
06/07/20		ANTHONY GUTIERREZ	346.50		116,274.64
06/07/20		EDWIN HERRERA	66.00		116,208.64
16/07/20		MULTIFRIO PANAMA GROUP S.A.	1,024.65		115,183.99
16/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.65		115,149.34
17/07/20	940000000	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,914.65		113,234.69
17/07/20	940000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	64.74		113,169.95
17/07/20	940000000	MADELAINE SALCEDO	26.00		113,143.95
17/07/20	940000000	MADELAINE SALCEDO	58.00		113,085.95
17/07/20	940000000	EDWIN HERRERA	195.50		112,890.45
17/07/20	940000000	ANGEL SINGH	148.50		112,741.95
17/07/20	940000000	EDWIN OSCAR PEREZ	1,520.00		111,221.95
17/07/20		SHARON HIM	21.00		111,200.95
22/07/20		INVERSIONES AYLI S.A.	181.83		111,019.12
22/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.15		111,012.97
22/07/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A	242.87		110,770.10
22/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.22		110,761.88
22/07/20		JEAN GILBERTO ZAPATA	117.99		110,643.89
22/07/20		CABLE ONDA S.A.	891.12		109,752.77
22/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.80		109,723.97
22/07/20		YAREMI DE ALVARADO	21.00		109,702.97

TOTAL DE DEBITOS

7,331.67

TOTAL DE CREDITOS

4,211.00

SALDO

109,702.97

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	06-07-20	YULAYCA ESCOBAR	21.00
0	06-07-20	JENNY BERNAL	13.00
0	06-07-20	MAURICIO SOSA	379.50
0	06-07-20	ANTHONY GUTIERREZ	346.50
0	16-07-20	EDWIN HERRERA	66.00
0	16-07-20	MULTIFRIO PANAMA GROUP	1,024.65
0	16-07-20	TESORO NACIONAL	34.65
0	17-07-20	FORMAS Y SISTEMAS	1,914.65
0	17-07-20	TESORO NACIONAL	64.74
0	17-07-20	MADELAINE SALCEDO	26.00
0	17-07-20	MADELAINE SALCEDO	58.00
0	17-07-20	EDWIN HERRERA	195.50
0	17-07-20	ANGEL SINGH	148.50
0	17-07-20	EDWIN OSCAR PEREZ	1,520.00
0	17-07-20	SHAROM HIM	21.00
0	22-07-20	INVERSIONES AYLI SA	181.83
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	6.15
0	22-07-20	BUSINESS SUPPLIERS	242.87
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	8.22
0	22-07-20	JEAN GILBERTO ZAPATA	117.99
0	22-07-20	CABLE ONDA	891.12
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	28.80
0	22-07-20	YAREMI DE ALVARADO	21.00
		TOTAL...	7,331.67

PREPARADO POR: *Adriana Rojas*



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	06-07-20	YULAYCA ESCOBAR	21.00
0	06-07-20	JENNY BERNAL	13.00
0	06-07-20	MAURICIO SOSA	379.50
0	06-07-20	ANTHONY GUTIERREZ	346.50
0	16-07-20	EDWIN HERRERA	66.00
0	16-07-20	MULTIFRIO PANAMA GROUP	1,024.65
0	16-07-20	TESORO NACIONAL	34.65
0	17-07-20	FORMAS Y SISTEMAS	1,914.65
0	17-07-20	TESORO NACIONAL	64.74
0	17-07-20	MADELAINE SALCEDO	26.00
0	17-07-20	MADELAINE SALCEDO	58.00
0	17-07-20	EDWIN HERRERA	195.50
0	17-07-20	ANGEL SINGH	148.50
0	17-07-20	EDWIN OSCAR PEREZ	1,520.00
0	17-07-20	SHAROM HIM	21.00
0	22-07-20	INVERSIONES AYLI SA	181.83
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	6.15
0	22-07-20	BUSINESS SUPPLIERS	242.87
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	8.22
0	22-07-20	JEAN GILBERTO ZAPATA	117.99
0	22-07-20	CABLE ONDA	891.12
0	22-07-20	TESORO NACIONAL	28.80
0	22-07-20	YAREMI DE ALVARADO	21.00
		TOTAL....	3,187.48

PREPARADO POR: *Debaldo Quas*



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	2030.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	250.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	446.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	585.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	350.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	300.00
4100814		D R EDUCACON DE SAN MIGUELITO	250.00
		Totales	B/. 4,211.00

PREPARADO POR:

Gebalro Quis



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

ÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

REPARADO POR: Arbaluz Gas



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE JULIO de 2020		B/. 109,702.97
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheque	B/. 0.00	
Sub-total	B/. 0.00	
SUB-TOTAL		B/. 109,702.97
Menos:		
Cheques girados		
Menos :	B/. 5,060.40	
Menos:	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 5,060.40
Saldo conciliado según Libros al 31 de Agosto de 2020		B/. 104,642.57

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Agosto 2020		B/. 104,642.57
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
Sub-total	B/. 0.00	
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de AGOSTO 2020		B/. 104,642.57

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional

Firma: _____
Aprobado por Auditor





Estado de cuenta

04/09/20 11:46:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700540	31/08/20	109.702.97

16 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/08/20		DAFNE DEL CARMEN QUINTERO OSES	1.818.13	✓	107.884.84
07/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	61.49	✓	107.823.35
07/08/20		NORIEL ORTEGA	148.50	✓	107.674.85
07/08/20		GRADUM ADVANCE CORP.	372.60	✓	107.302.25
07/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.60	✓	107.289.65
18/08/20		ANTHONY GUTIERREZ	99.00		107.190.65
18/08/20		MAURICIO SOSA	148.50		107.042.15
18/08/20		EDWIN HERRERA	256.00	✓	106.786.15
18/08/20		ANGEL SINGH	132.00	✓	106.654.15
18/08/20		MAURICIO SOSA	266.50	✓	106.387.65
18/08/20		AGAPITO ABREGO	279.00	✓	106.108.65
18/08/20		NORIEL ORTEGA	26.00	✓	106.082.65
18/08/20		ROBERTO CONTE	275.50	✓	105.807.15
18/08/20		MABELIS DELGADO AVILA	304.29	✓	105.502.86
18/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.29	✓	105.492.57
18/08/20		VISION E IDEAS CREATIVAS S.A	850.00		104.642.57

TOTAL DE DEBITOS

5.060.40

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

104.642.57

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

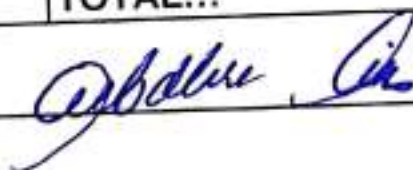
NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	07-08-20	DAFNE QUINTERO	1,818.13
0	07-08-20	TESORO NACIONAL	61.49
0	07-08-20	NORIEL ORTEGA	148.50
0	07-08-20	GRADUM ADVANCE CORP	372.60
0	07-08-20	TESORO NACIONAL	12.60
0	18-08-20	ANTHONY GUTIERREZ	99.00
0	18-08-20	MAURICIO SOSA	148.50
0	18-08-20	EDWIN HERRERA	256.00
0	18-08-20	ANGEL SINGH	132.00
0	18-08-20	MAURICIO SOSA	266.50
0	18-08-20	AGAPITO ABREGO	279.00
0	18-08-20	NORIEL ORTEGA	26.00
0	18-08-20	ROBERTO CONTE	275.50
0	18-08-20	MABELIS DELGADO AVILA	304.29
0	18-08-20	TESORO NACIONAL	10.29
0	18-08-20	VISION E IDEAS CREATIVAS S.A.	850.00
		TOTAL...	5,060.40

PREPARADO POR: Jesús A.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	07-08-20	DAFNE QUINTERO	1,818.13
0	07-08-20	TESORO NACIONAL	61.49
0	07-08-20	NORIEL ORTEGA	148.50
0	07-08-20	GRADUM ADVANCE CORP	372.60
0	07-08-20	TESORO NACIONAL	12.60
0	18-08-20	ANTHONY GUTIERREZ	99.00
0	18-08-20	MAURICIO SOSA	148.50
0	18-08-20	EDWIN HERRERA	256.00
0	18-08-20	ANGEL SINGH	132.00
0	18-08-20	MAURICIO SOSA	266.50
0	18-08-20	AGAPITO ABREGO	279.00
0	18-08-20	NORIEL ORTEGA	26.00
0	18-08-20	ROBERTO CONTE	275.50
0	18-08-20	MABELIS DELGADO AVILA	304.29
0	18-08-20	TESORO NACIONAL	10.29
0	18-08-20	VISION E IDEAS CREATIVAS S.A.	850.00
		TOTAL...	5,060.40

PREPARADO POR:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: *Arbelys Que*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: *Gebalio Quis*

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
 CUENTA N°200800700640
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO de 2020		B/. 104,642.57
Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
		<hr/>
	Sub-total	B/. 0.00
SUB-TOTAL		B/. 104,642.57
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 11,867.59
	Menos:	B/. 0.00
		<hr/>
	Subtotal	B/. 11,867.59
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		B/. 92,774.98

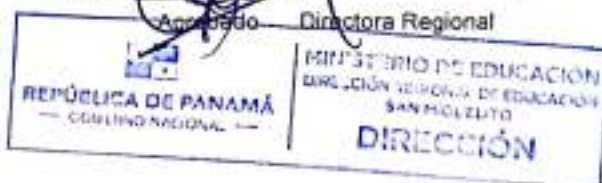
EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre 2020		B/. 92,774.98
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
		<hr/>
	Sub-total	B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre 2020		B/. 92,774.98

Firma: *Arbacia Quesada*
 Elaborado por la Contable

Firma: _____
 Aprobado por Auditor

Firma: *[Firma]*
 Aprobado Directora Regional



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
 CUENTA N°200800700640
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO de 2020		B/. 104,642.57
Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		B/. 0.00
SUB-TOTAL		B/. 104,642.57
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 11,867.59
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		B/. 11,867.59
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		B/. 92,774.98

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre 2020		B/. 92,774.98
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
Sub-total		B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre 2020		B/. 92,774.98

Firma: Gebalis Qiao
 Elaborado por la Contable

Firma: _____
 Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
 Aprobado Directora Regional



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

15/10/20 10:10:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	30/09/20	104,642.57

55 Registros encontrados, mostrando del 1 al 55

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/09/20		S/N DNFDI/TS/0485	585.00		104,057.57
18/09/20		S/N DNFDI/TS/0485	1,000.00		103,057.57
18/09/20		S/N DNFDI/TS/0485	1,000.00		102,057.57
28/09/20		ROBERTO CONTE	216.50		101,841.07
28/09/20		NORIEL ORTEGA	91.00		101,750.07
28/09/20		ANGEL SINGH	198.00		101,552.07
28/09/20		GABRIELA MACIAS	8.00		101,544.07
28/09/20		BANNABA MERCARI S.A.	501.82		101,042.25
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.97		101,025.28
28/09/20		GILMIR BUSINESS S.A.	57.32		100,967.96
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.94		100,966.02
28/09/20		FEDERICO RAMOS	39.00		100,927.02
28/09/20		AGAPITO ABREGO	327.50		100,599.52
28/09/20		GILMIR BUSINESS S.A.	31.93		100,567.59
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.08		100,566.51
28/09/20		GILMIR BUSINESS S.A.	26.48		100,540.03
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.04		100,539.99
28/09/20		DUPLIRISO S.A.	191.47		100,348.52
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.48		100,342.04
28/09/20		ANTHONY GUTIERREZ	181.50		100,160.54
28/09/20		ULISES J. MORALES G.	800.00		99,360.54
28/09/20		REPUESTOS ADVANCE S.A.	970.83		98,389.71
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.83		98,356.88
28/09/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	171.24		98,185.64
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.79		98,179.85
28/09/20		EDWIN GONZALEZ	82.50		98,097.35
28/09/20		DANIEL GARCIA	52.00		98,045.35
28/09/20		EDWIN HERRERA	355.50		97,689.85
28/09/20		JONATHAN GOMEZ	103.50		97,586.35
28/09/20		JONATHAN GOMEZ	231.50		97,354.85
28/09/20		ALFREDO MORENO TORRES	356.04		96,998.81
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.04		96,986.77
28/09/20		BANNABA MERCARI S.A.	666.43		96,320.34
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.54		96,297.80
28/09/20		REPUESTOS ADVANCE S.A.	68.31		96,229.49
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.31		96,227.18
28/09/20		REPUESTOS ADVANCE S.A.	1,086.75		95,140.43
28/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.75		95,103.68
28/09/20		DURALLANTAS S.A.	654.59		94,449.09

28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.14 ✓	94,426.95
28/09/20	DURALLANTAS S.A.	237.84 ✓	94,189.11
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.05 ✓	94,181.06
28/09/20	JORGE ALGANDONA	66.00 ✓	94,115.06
28/09/20	DURALLANTAS S.A.	459.38 ✓	93,655.68
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.54 ✓	93,640.14
28/09/20	GRUPO BARSASH S A	27.28 ✓	93,612.86
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.93 ✓	93,611.93
28/09/20	DURALLANTAS S.A.	248.82 ✓	93,363.11
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.42 ✓	93,354.69
28/09/20	IMPORTACIONES Y VENTAS S.A.	173.92 ✓	93,180.77
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.88 ✓	93,174.89
28/09/20	IMAR SERVICES S.A.	202.86 ✓	92,972.03
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.86 ✓	92,965.17
28/09/20	CAMILO A. PORRAS S.A.	183.97 ✓	92,781.20
28/09/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.22 ✓	92,774.98
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO
	11,867.59	0.00	92,774.98

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 SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	18-09-20	S/N DNFDI/TS/0485	1,000.00
0	18-09-20	S/N DNFDI/TS/0485	1,000.00
0	18-09-20	S/N DNFDI/TS/0485	585.00
0	28-09-20	Roberto Conte	216.50
0	28-09-20	Noriel Ortega	91.00
0	28-09-20	Angel Singh	198.00
0	28-09-20	Gabriel Macias	8.00
0	28-09-20	Bannaba Mercari	501.82
0	28-09-20	Tesoro Nacional	16.97
0	28-09-20	Gilmir Business	57.32
0	28-09-20	Tesoro Nacional	1.94
0	28-09-20	Federico Ramos	39.00
0	28-09-20	Agapito Abrego	327.50
0	28-09-20	Gilmir Business	31.93
0	28-09-20	Tesoro Nacional	1.08
0	28-09-20	Gilmir Business	26.48
0	28-09-20	Tesoro Nacional	0.04
0	28-09-20	Dupliriso	191.47
0	28-09-20	Tesoro Nacional	6.48
0	28-09-20	Anthony Gutierrez	181.50
0	28-09-20	Ulises Morales	800.00
0	28-09-20	Repuestos Advance	970.83
0	28-09-20	Tesoro Nacional	32.83
0	28-09-20	Formas y Sistemas	171.24
0	28-09-20	Tesoro Nacional	5.79
0	28-09-20	Edwin Gonzalez	82.50
0	28-09-20	Daniel Garcia	52.00
0	28-09-20	Edwin Herrera	355.50
0	28-09-20	Jonathan Gomez	103.50
0	28-09-20	Jonathan Gomez	231.50
0	28-09-20	Alfredo Moreno	356.04
0	28-09-20	Tesoro Nacional	12.04
0	28-09-20	Bannaba Mercari	666.43
0	28-09-20	Tesoro Nacional	22.54
0	28-09-20	Repuestos Advance	68.31
0	28-09-20	Tesoro Nacional	2.31
		TOTAL...	8,415.39

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		SubTotal	8,415.39
0	28-09-20	Repuestos Advance	1,086.75
0	28-09-20	Tesoro Nacional	36.75
0	28-09-20	Durallants	654.59
0	28-09-20	Tesoro nacional	22.14
0	28-09-20	Dura Llantas	237.84
0	28-09-20	Tesoro nacional	8.05
0	28-09-20	Jorge Algandona	66.00
0	28-09-20	Dura Llantas	459.38
0	28-09-20	Tesoro nacional	15.54
0	28-09-20	Grupo Barsash	27.28
0	28-09-20	Tesoro nacional	0.93
0	28-09-20	Dura Llantas	248.82
0	28-09-20	Tesoro nacional	8.42
0	28-09-20	Importaciones y ventas	173.92
0	28-09-20	Tesoro nacional	5.88
0	28-09-20	Imar Service	202.86
0	28-09-20	Tesoro nacional	6.86
0	28-09-20	Camilo Porras	183.97
0	28-09-20	Tesoro nacional	6.22
		TOTAL...	11,867.59

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: Gebalis Quesada

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:

Gebalio Quispe

FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641
del 01 de Julio al 30 de Septiembre

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	33,508.24	33,508.24	33,508.24
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	33,508.24	33,508.24	33,508.24
CHEQUES GIRADOS			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	B/. 33,508.24	B/. 33,508.24	B/. 33,508.24
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	33,508.24	33,508.24	33,508.24
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	B/. 33,508.24	B/. 33,508.24	B/. 33,508.24

Preparado por: 
 Contador

Revisado por:
 Auditor

Aprobado por:
 Directora Regional de Educación San Miguelito




CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 de Julio al 30 de Septiembre DE 2020


EN LIBROS

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2020		<u>33,508.24</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		33,508.24
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	0.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes Transferencias al Cut	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>B/. 33,508.24</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre de 2020		<u>33,508.24</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>B/. 33,508.24</u>

Firma: 
Elaborado por (Contador)

Firma: 
Aprobado por Directora Regional

Verificador por: _____
Auditor



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE JUNIO 2020		<u>B/. 33,508.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 33,508.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO DEL 2020		<u>B/.33,508.24</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De JULIO de 2020		B/. 33,508.24
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 33,508.24</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 JULIO del 2020		<u>B/. 33,508.24</u>

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
Directora Regional




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

28/08/20 11:45:11 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700641

31/07/20

Inicial

33,508.24

No hay registros.

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](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Albino Quispe



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
 CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:

Albino



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: *Abelardo Ayala*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:

Abelardo Jimenez



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE JULIO 2020		<u>B/. 33,508.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 33,508.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de AGOSTO DEL 2020		<u><u>B/.33,508.24</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Agosto de 2020		B/. 33,508.24
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	0.00
Menos:		B/. 0.00

Saldo conciliado igual a los Libros al 31 Agosto del 2020 B/. 33,508.24

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: 
Directora Regional





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/09/20 13:53:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	31/08/20	33.508,24

No hay registros.

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.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

[illegible]

PREPARADO POR: Rebato Que

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NUMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:

Abelino Diaz

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: Gebalio Quin

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO 2020		<u>B/. 33,508.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 33,508.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2020		<u>B/.33,508.24</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Septiembre de 2020	B/. 33,508.24
Más:	
Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	
Cheques en circulación	0.00
Menos:	<u>B/. 0.00</u>

Sub-total
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 Septiembre del 2020 B/. 33,508.24

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: 
Directora Regional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ
DIRECCIÓN

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/10/20 10:14:38 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700641

Fecha

30/09/20

**Saldo
inicial**

33.508.24

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Abelino Quis

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
 CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: *Gabriel Jara*

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: *Gabriel Diaz*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Gibalo Jara

FONDO DE: CUENTA REGIONAL - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NO. 010000046690
del 01 de JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	675.78	675.78	675.78
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	675.78	675.78	675.78
CHEQUES GIRADOS			
TRANSFERENCIA :			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	B/. 675.78	B/. 675.78	B/. 675.78
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	675.78	675.78	675.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 20	B/. 675.78	B/. 675.78	B/. 675.78

Preparado por: 
 Contador

Verificado por:
 Auditor

Aprobado por: 
 Directora Regional de Educación San Miguelito



FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020
EN LIBROS

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2020		675.78
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	Sub-total	0.00
SUB-TOTAL		675.78
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	0.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes	0.00	
	Sub-total	0.00
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre de 2020		675.78
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	Sub-total	0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: 
 Elaborado por (Contador)

Firma: 
 Aprobado Directora Regional

Verificado por: _____
 Auditor



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 675.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 DE Julio de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

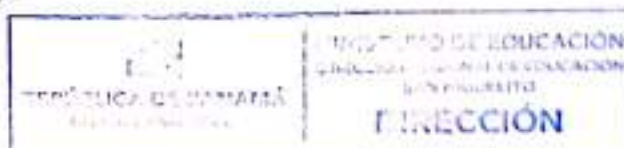
Saldo según Banco al 31 De Julio de 2020		B/. 675.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Julio de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: *[Firma]*
Elaborado por la Contable



Firma: *[Firma]*
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor



NÚMERO DE CUENTA
10000046690

FECHA
31/07/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
675.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	675.78	0	0.00	0	0.00	

**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: *Gebaluo Ques*



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por :

[Firma manuscrita]



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			-
			-
		Total	-

Preparado por: Galbalus Ayres



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gebaluo Aguirre



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gebalvo Ay*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Julio de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		B/. 675.78
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 DE Agosto de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Agosto de 2020		B/. 675.78
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		
		B/. 0.00
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Agosto de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: 
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor _____



NÚMERO DE CUENTA
10000046690FECHA
31/08/20SALDO INICIAL
675.78**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	675.78	0	0.00	0	0.00	

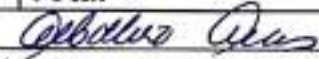
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: 

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : 

**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: 

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Johannes Diaz

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Agosto de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 675.78</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Septiembre de 2020		B/. 675.78
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 De Septiembre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: Roberto Quirós
Elaborado por la Contable

Aprobado por: Auditor _____

Firma: [Firma]
Aprobado por: Directora Regional
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SAN FÉLIX
DIRECCIÓN

NÚMERO DE CUENTA
10000046690

FECHA
30/09/20

SALDO INICIAL
675.78

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	675.78	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: 

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : _____

**MINISTERIO DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: *Gerbaldo Quins*

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Georgina Jara*


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Geobalio Quins*

FONDO DE: CTA. REGIONAL- FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 010000055142
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	4,166.45	3,486.26	3,486.26
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE 5451-5452-5469-5470			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
SUB-TOTAL	4,166.45	3,486.26	3,486.26
CHEQUES GIRADOS	680.19	0.00	533.29
AJUSTE			
SUB-TOTAL	680.19	0.00	533.29
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	B/. 3,486.26	B/. 3,486.26	B/. 2,952.97
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,166.45	3,486.26	2,952.97
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	680.19	0.00	0.00
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	B/. 3,486.26	B/. 3,486.26	B/. 2,952.97

Preparado por: 
 Contador

Verificado por:
 Auditor

Aprobado por: 
 Directora Regional de Educación San Miguelito



FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL 01 de Julio al 30 de Septiembre 2020

EN LIBROS

Saldo según Libros al 30 de Junio de 2020			<u>4,166.45</u>
Más:	Depósitos del trimestre	0.00	
	Reintegros de cheques		
	Notas de créditos	0.00	
	Ajustes:		
	Sub-total		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL			4,166.45
Menos:	Cheques girados en el trimestre	1,213.48	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	Sub-total		<u>1,213.48</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020			<u>B/. 2,952.97</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre de 2020			<u>2,952.97</u>
Más:	Depósito en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en circulación	0.00	
Más:	Ajuste	0.00	
	Sub-total		<u>0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2020			<u>B/. 2,952.97</u>

Firma: *Roberto Quintero*
Elaborado por (Contador)

Firma: *[Firma]*
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: _____
Auditor



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE JUNIO de 2020			<u>B/. 4,166.45</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 4,166.45</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 680.19	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 680.19</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Julio de 2020			<u>B/. 3,486.26</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Julio de 2020			B/. 4,166.45
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 680.19	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 680.19</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Julio de 2020			<u>B/. 3,486.26</u>

Firma: Elaborado por la Contable

Aprobado por: _____ Auditor

Firma: Aprobado por la Directora Regional



NÚMERO DE CUENTA
10000055142

FECHA
31/07/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
5,206.75

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/07/20	5622	500.30		4,706.45
PAGO CK. CTA CTE	30/07/20	5623	540.00		4,166.45

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,206.75	2	1,040.30	0	0.00	4,166.45

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5624	14/07/2020	Ileana Villareal/Caja Menuc	680.19
		Total	680.19

Preparado por:

Abelino Quispe



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5622	08/06/2020	Ileana Villareal - Caja menuda	500.30
5623	12/06/2020	Cristobal Quintero	540.00
		Total	1,040.30

Preparado por: *Cristobal Quintero*



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5624	14/07/2020	Ileana Villareal -Caja Menuda	680.19
		Total	B/. 680.19

Preparado por: *Abelvi Aja*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5624	14/07/2020	Ileana Villareal	680.19
		Total	B/. 680.19

Preparado por: *Catharina Quera*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Cephalino Quins*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Apbalino Apas*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Abelino Apas



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE JULIO de 2020			B/. 3,486.26
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		B/. 0.00
SUB-TOTAL			B/. 3,486.26
Menos:	Cheques girados	B/. 0.00	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 0.00
Saldo conciliado según Libros al 31 de Agosto de 2020			B/. 3,486.26

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020			B/. 3,486.26
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Sub-total		B/. 0.00
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Agosto de 2020			B/. 3,486.26

Firma: 
 Elaborado por la Contable

Firma: 
 Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por: _____
 Auditor



NÚMERO DE CUENTA
10000055142FECHA
31/08/20SALDO INICIAL
4,166.45**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/08/20	5624	680.19		3,486.26

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	4,166.45	1	680.19	0	0.00	3,486.26

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: Gebario Ortiz

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: *Geblivi Quesada*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/. 0.00

Preparado por: 

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO de 2020			<u>B/. 3,486.26</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 3,486.26</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 533.29	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 533.29</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020			<u>B/. 2,952.97</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Septiembre de 2020			B/. 2,952.97
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de septiembre de 2020			<u>B/. 2,952.97</u>

Firma: 
Elaborado por la Contable

Aprobado por: _____
Auditor

Firma: 
Aprobado por la Directora Regional

NÚMERO DE CUENTA
10000055142FECHA
30/09/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
3,486.26MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	24/09/20	5625	533.29		2,952.97

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,486.26	1	533.29	0	0.00	2,952.97

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: *Gebalvo Jua*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5625	09/16/2020	ILLEANA VILLAREAL	533.29
		Total	533.29

Preparado por: Gebaldo Quis

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5625	09/16/2020	ILLEANA VILLAREAL	533.29
		Total	B/. 533.29

Preparado por: *Geobaldo Guzmán*

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gabriel J. J. J.*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Jabari Juan

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA 10000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gebracio J. J.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 **30,451.18**

Más
DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SUB-TOTAL **31,982.18**

Menos
CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS
SUB-TOTAL **30,903.23**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **30,903.23**

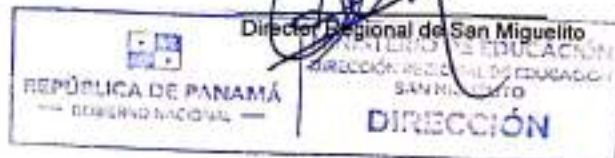
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **31,982.18**

Mas
DEPÓSITOS EN TRANSITO
SUB-TOTAL
Menos
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB-TOTAL **30,903.23**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **30,903.23**

Preparado por: Carlos González
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:
AUDITOR




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
CONCILIACION BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 010000080181
CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO A EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	30,451.18	30,451.18	31,982.18
Más:			
Depósitos	0.00	1,531.00	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	1,531.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	1,078.95
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,078.95
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	30,451.18	31,982.18	30,903.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	30,951.18	32,482.18	31,982.18
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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	500.00	500.00	1,078.95
Sub Total	500.00	500.00	1,078.95
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	30,451.18	31,982.18	30,903.23
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


Director Regional de San Miguelito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
SAN MIGUELITO
DIRECCIÓN


Carlos González
Asistente de Contabilidad 

Auditado Por. _____
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 **30,451.18**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

30,951.18

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

500.00

SUB-TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

30,451.18

Preparado por: Carlos González
Asistente de Contabilidad

Cg

Revisado por:

Directora Regional de Educación



DIRECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 **30,451.18**

Más

DEPÓSITOS DEL MES 1,531.00
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL **31,982.18**

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL **31,982.18**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **31,982.18**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **32,482.18**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 500.00

SUB-TOTAL **31,982.18**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **31,982.18**

Preparado por: Carlos González
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:
AUDITOR

Revisado por:

Directora Regional de Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN

CA D.R. DE EDUCACION DE
MIGUELITO LAS CUMB...S Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010301

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2	0	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

aguese a la
orden de:

*** ESTHER MARIA ORTEGA QUINTERO DE ROA ***

B/
S

500.00

QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



817 PISA

0000101011 000130 000000100000801811

CHEQUE No. 000010301 ..

20-02-2020 COMPRA DE ALIMENTIO PARA EL COMEDOR
PARA UN MES

CODIGO DEL CENTRO: 8410048

NOMBRE DEL CENTRO: QUEBRADA ANCHA

FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....201

TOTAL.....1927.83

CKE - Recibido

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. .010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **31,982.18**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

31,982.18

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

1,078.95

SUB- TOTAL

30,903.23

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30,903.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

31,982.18

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

1,078.95

SUB-TOTAL

30,903.23

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30,903.23

Preparado por: Carlos González
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE
GUATEMALA
FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

FECHA

0	3	0	9	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

aguas a la
orden de

BAMERSA.

—B/

****487.63****

La suma de: ****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 63/100****

BALBOAS
U.S. DOLLARS

047 PERU

00000 1030478 000131 000000 10000087 15 1 10

CHEQUE No. 000010304

03/09/2020 PARA PAGAR POR:

****487.63****

****487.63****

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - GUANTES, LIMPIADOR, M.

PARA BIO SEGURIDAD

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL	2,346.57
-------	----------

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIDADO POR:

CÉDULA No.

AD.R. DE EDUCACION DE
MIGUELITO LAS CUMB. S Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No.

000010303

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	0	9	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

ese a la
orden de: **SUPLIMASTER**

B/
S

591.32

ima de: ** CUIIENTOS NOVENTA Y UNO BALBOAS CON 32/100 **

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

8/17 PESO

000010303100130000001000008018110

98,12,56

CHEQUE No. 000010303

03/09/2020 PARA PAGAR POR:

591.32

591.32

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DESINFECTANTE
CLORO, GEL, ECT.

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....2,834.20

ELABORADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

8465520

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE
MIGUELITO LAS CUMBRES Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010304

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0 3 0 9 2 0 2 0
O D M M A A A A

guese a la
orden de:

BAMERSA.

B/
\$

487.63

suma de:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 63/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

8/17 PESA

0000103047 000130 00000010000080181

CHEQUE No. 000010304

03/09/2020 PARA PAGAR POR:

487.63

487.63

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - GUANTES, LIMPIADOR, M.

PARA BIO SEGURIDAD

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....2,346.57

CHS
Amelacion

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES 7,350.00
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 3,902.50

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 3,902.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,902.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 3,902.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,902.50

Preparado por: Carlos Gonzalez
Asistente de Contabilidad


VERIFICADO POR:
AUDITOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000110530

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,447.50	3,447.50	3,447.50
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	7,350.00
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	7,350.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,447.50	3,447.50	3,902.50
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,902.50	3,902.50	3,902.50
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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	7,350.00	7,350.00	0.00
Sub Total	7,350.00	7,350.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,447.50	3,447.50	3,902.50
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 DIRECTOR REGIONAL DE SAN MIGUELITO DIRECCIÓN

Carlos González
 Asistente de contabilidad: CG

Auditado Por. _____
 AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 **-3,447.50**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

-3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020 **-3,447.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 **3,902.50**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020 **-3,447.50**

Preparado por: Carlos Gonzalez
Asistente de Contabilidad ag

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 10000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL -3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL -3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 7,350.00

SUB-TOTAL -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 3,447.50

Preparado por: Carlos González
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **-3,447.50**

Más
 DEPÓSITOS DEL MES
 REINTEGROS DE CHEQUES 7350.00
 NOTA DE CRÉDITO
 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
 SUB- TOTAL

3,902.50

Menos
 CHEQUES GIRADOS
 NOTAS DE DÉBITO
 OTROS CARGOS
 SUB- TOTAL

3,902.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **3,902.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **3,902.50**

Mas
 DEPÓSITOS EN TRANSITO
 SUB-TOTAL

3,902.50

Menos
 CHEQUES EN CIRCULACIÓN
 SUB-TOTAL

3,902.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Preparado por: Carlos González
 Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]
 Directora Regional de Educación
 DIRECCIÓN

VERIFICADO POR:
 AUDITOR

CA D.R. DE EDUCACION DE
MIGUELITO LAS CUMEIRAS Y
LIBRE FDO. CAPAC. DOCENTE
CTA. No. 10000110530

CHEQUE No. 000002562

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	3	0	9	2	0	1	9
D	O	M	M	A	A	A	A

per

se a la
ten de:

"UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS"

B/
S

7,350.00

na de:

"SETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON 00/100"

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

Belinda Cuyana Villanueva
[Signature]

817 PES

⑈000002562⑈ ⑆0013⑆ 000000100004105309⑈

8786796

CHEQUE No. 000002562

13/09/2019 PARA PAGAR POR

7,350.00

7,350.00

PAGO A ORGANISMOS CAPACITADORES CIRCULAR DNEFP
CAJ 244-2019 CAPACITADORES VERANO 2017-5-06 JULIO
DEL 2019

FONDO PERFECCIONAMIENTO

CODIGO PRESUPUESTARIO

TOTAL

189

34,560.00

[Signature]
[Signature]

[Stamp]
[Signature]
[Signature]

PREPAGADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

[Signature]

oks-Reintecaid, Sep-20

CA D.R. DE EDUCACION DE
MIGUELITO LAS CUMB...S Y
CHILIBRE FONDO FECE
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010301

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

2	0	0	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

*** ESTHER MARIA ORTEGA QUINTERO DE ROA ***

B/.
\$

500.00

QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



0000103013 0000000000000804814

CHEQUE No. 000010301

20-02-2020 COMPRA DE ALIMENTO PARA EL COMEDOR
PARA UN MES
CODIGO DEL CENTRO: 8410048
NOMBRE DEL CENTRO: QUEBRADA ANCHA
FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
CODIGO PRESUPUESTARIO.....201
TOTAL:.....1927.83

CKE - Recibido

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
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 : VIELKA ANDRADE ACOSTA POR UN MONTO DE B/. 300.00.	0	300.00	107.63	0.00	192.37	0.00

PREPARADO POR: VIELKA ANDRADE ACOSTA
CEDULA: 3-64-1474
CARGO: CUSTODIO

REVISADO POR:
CARGO: AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FDO. FECE CUT CTA #200800700638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FDO. FECE CTA #010000080181	30,451.18	1,531.00	0.00	0.00	31,982.18	1,078.95	0.00	0.00	0.00	30,903.23
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE # 010000110530	-3,447.50	7,350.00	0.00	0.00	3,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.50
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CUT # 200800700639	783,585.25	5170.00	0.00	0.00	788,755.25	7021.25	20779.15	0.00	0.00	780,954.85
TOTALES										

PREPARADO POR: Carlos González
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: _____
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 167,000.00

Más	DEPÓSITOS DEL MES	
	REINTEGROS DE CHEQUES	
	NOTA DE CRÉDITO	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
	SUB- TOTAL	167,000.00

Menos	CHEQUES GIRADOS	
	NOTAS DE DÉBITO	
	OTROS CARGOS	
	SUB- TOTAL	167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 167,000.00

Mas	DEPÓSITOS EN TRANSITO	
	SUB-TOTAL	

Menos	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
	SUB-TOTAL	167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 167,000.00

Preparado por: Denileydy Delvarado
Asistente de Contabilidad

Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
 CONCILIACIÓN BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT)
CUENTA N° 200800700638
 CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO AL EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
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	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
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 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 Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

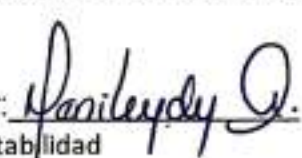
Director Regional de San Miguelito


 Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
 AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)(CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020	167,000.00
Más	
DEPÓSITOS DEL MES	
REINTEGROS DE CHEQUES	
NOTA DE CRÉDITO	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
SUB- TOTAL	167,000.00
Menos	
CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DÉBITO	
OTROS CARGOS	
SUB- TOTAL	167,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020	167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020	167,000.00
Mas	
DEPÓSITOS EN TRANSITO	
SUB-TOTAL	
Menos	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
SUB-TOTAL	167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020	167,000.00

Preparado por: 
Asistente de Contabilidad

Revisado por: _____
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/10/20 14:16:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700638	31/07/20	167,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JULIO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

167,000.00

Preparado por:

Asistente de Contabilidad

Denilady Alvarado

Revisado por:

Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:

AUDITOR

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

13/10/20 13:47:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	31/08/20	167,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		167,000.00
Mas		
DEPÓSITOS DEL MES		
REINTEGROS DE CHEQUES		
NOTA DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	SUB- TOTAL	167,000.00
Menos		
CHEQUES GIRADOS		
NOTAS DE DÉBITO		
OTROS CARGOS		
	SUB- TOTAL	167,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>167,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		167,000.00
Mas		
DEPÓSITOS EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL	
Menos		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	SUB-TOTAL	167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>167,000.00</u>

Preparado por: Penileidy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: _____
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR

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

13/10/20 13:47:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/09/20	167,000.00

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](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No. 200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 783,585.25

Más	DEPÓSITOS DEL MES	5,170.00	
	REINTEGROS DE CHEQUES		
	NOTA DE CRÉDITO		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	SUB- TOTAL		788,755.25

Menos	CHEQUES GIRADOS		
	NOTAS DE DÉBITO	27,800.40	
	OTROS CARGOS		
	SUB- TOTAL		760,954.85

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 760,954.85

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 760,954.85

Mas	DEPÓSITOS EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		

Menos	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	SUB-TOTAL		760,954.85

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 760,954.85

Preparado por:
Asistente de Contabilidad

Janileidy Hernandez

Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT)
CUENTA N° 200800700639
CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO AL EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	783,585.25	779,149.00	758,369.85
Más:			
Depósitos	2,585.00	0.00	2,585.00
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	2,585.00	0.00	2,585.00
Menos:			
Cheques Girados	7,021.25	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	20,779.15	0.00
Sub Total	7,021.25	20,779.15	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	779,149.00	758,369.85	760,954.85
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	779,149.00	758,369.85	760,954.85
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 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 Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	779,149.00	758,369.85	760,954.85
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Pauleydy Alexander
Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
AUDITOR

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No. 200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		783,585.25
Más		
DEPÓSITOS DEL MES	2585.00	
REINTEGROS DE CHEQUES		
NOTA DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
SUB- TOTAL		<u>786,170.25</u>
Menos		
CHEQUES GIRADOS		
NOTAS DE DÉBITO	7,021.25	
OTROS CARGOS		
SUB- TOTAL		<u>779,149.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>779,149.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>779,149.00</u>
Mas		
DEPÓSITOS EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		
Menos		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUB-TOTAL		<u>779,149.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>779,149.00</u>

Preparado por: *Amilkydy A.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: _____
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

25/08/20 13:24:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700639	31/07/20	783,585.25

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/07/20	4100614	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		1,000.00	784,585.25
06/07/20	4100614	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		1,600.00	786,185.25
06/07/20	4100614	D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO		585.00	786,770.25
06/07/20		ISABEL CAMARGO LORENZO DE GONZ	1,470.00		784,700.25
16/07/20		DANGELO WILLIAMS	605.00		784,095.25
16/07/20		DANGELO WILLIAMS	4,855.25		779,149.00
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
7,021.25		2,585.00	779,149.00		

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 SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE (CUT) CTA. No. 200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JULIO DE 2020 779,149.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

779,149.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

20779.15

SUB- TOTAL

758,369.85

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

758,369.85

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

758,369.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

758,369.85

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

758,369.85

Preparado por: Denileydy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: _____
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

13/10/20 13:48:34 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700635

31/08/20

779,149.00

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/08/20		DARITCEL ANTONIA RODRIGUEZ	5,006.28		774,142.75
07/08/20		DARITCEL ANTONIA RODRIGUEZ	4,781.25		769,361.50
07/08/20		ISABEL CAMARGO LORENZO DE GONZ	735.00		768,626.50
07/08/20		ISABEL CAMARGO LORENZO DE GONZ	1,470.00		767,156.50
07/08/20		DANGELO WILLIAMS	6,650.00		760,506.50
18/08/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A	2,081.80		758,424.70
18/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	54.85		758,369.85
TOTAL DE DEBITOS			20,779.15	TOTAL DE CREDITOS	0.00
				SALDO	758,369.85

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 SAN MIGUELITO
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No. 200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		758,369.85
Mas		
DEPÓSITOS DEL MES		2585.00
REINTEGROS DE CHEQUES		
NOTA DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	SUB- TOTAL	<u>760,954.85</u>
Menos		
CHEQUES GIRADOS		
NOTAS DE DÉBITO		
OTROS CARGOS		
	SUB- TOTAL	760,954.85
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>760,954.85</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		760,954.85
Mas		
DEPÓSITOS EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL	
Menos		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	SUB-TOTAL	760,954.85
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>760,954.85</u></u>

Preparado por: Janileidy Alvarado
Asistente de Contabilidad

Revisado por: _____
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR

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

13/10/20 13:46:41 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACIÓNNúmero de cuenta
200800700630Fecha
30/09/20Saldo
inicial
758,369.85

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/09/20		SIN DNFD/TS/0485		885.00	758,954.85
18/09/20		SIN DNFD/TS/0485		1,000.00	759,954.85
18/09/20		SIN DNFD/TS/0485		1,000.00	760,954.85
TOTAL DE DEBITOS			0.00	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
				2,885.00	760,954.85

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](#)