

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 segundo informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre 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



  
Magister Albalida Arias  
C.P.A/0395

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/20	MAS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/20
		DEPOSITOS	REINTEGRO	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-Total	
F. de Operaciones - 01000005142	B/. 2.952.97	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 2.952.97	B/. 1.762.33	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1.762.33	B/. 1.190.64
CUT Fondo de Operaciones - No.200800700640	B/. 92.774.98	B/. 7.755.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 100.529.98	B/. 15.090.18	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 15.090.18	B/. 85.439.80
F. de Perfeccionamiento - 01000004660	B/. 575.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 575.78	B/. 578.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 578.00	B/. 97.78
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/. 650.50	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 650.50	B/. 32,857.74
Fondo FECE - 010000080181	B/. 30.903.23	B/. 19.222.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 50.125.23	B/. 4.627.55	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 4.627.55	B/. 45,497.68
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/. 3.902.50	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3.902.50	B/. 0.00	B/. 3.902.50		B/. 3,902.50	B/. 0.00
CUT - Capacitación Docente 200800700639	B/. 760.954.80	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3.902.50	B/. 764.857.30	B/. 0.00	B/. 7.755.00	B/. 0.00	B/. 7.755.00	B/. 757.102.30
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>B/. 1,092,672.50</b>	<b>B/. 26,977.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 3,902.50</b>	<b>B/. 1,123,552.00</b>	<b>B/. 22,708.66</b>	<b>B/. 11,657.50</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 34,366.06</b>	<b>B/. 1,089,185.94</b>

  
Preparado por:  
Contador de la Regional  
Magister: Abatrina Arias

Aprobado por:  
Auditor

  
Yessenia A. Vega M.  
Directora Regional  
Magister Yessenia A. Vega M.  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN FELIPE  
DIRECCIÓN

**FONDO DE OPERACIONES**  
**CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>2,952.97</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Reintegros de cheques		
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
Sub-total		<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b><u>2,952.97</u></b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	1,762.33	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
Sub-total		<u>1,762.33</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 1,190.64</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2020		<u>1,190.64</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
Sub-total		<u>0.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 1,190.64</u></b>

Firma: Debaluis Quis  
Elaborado por (Contador)

Verificado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

Firma: [Firma]  
Aprobado por (Directora Regional)





**FONDO DE: CTA. REGIONAL- FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA NÚM: 010000055142**  
**del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	2,952.97	2,405.81	1,755.80
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE 5451-5452-5469-5470			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,952.97</b>	<b>2,405.81</b>	<b>1,755.80</b>
CHEQUES GIRADOS	547.16	650.01	565.16
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>547.16</b>	<b>650.01</b>	<b>565.16</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>B/. 2,405.81</b>	<b>B/. 1,755.80</b>	<b>B/. 1,190.64</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,405.81	2,405.81	1,190.64
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		650.01	
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>B/. 2,405.81</b>	<b>B/. 1,755.80</b>	<b>B/. 1,190.64</b>

Preparado por: Albalira Arias  
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por:  
 Directora Regional de Educación San Miguelito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 San Miguelito  
**DIRECCIÓN**

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre de 2020			<u>B/. 2,952.97</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/. 2,952.97</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 547.16	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 547.16</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Octubre de 2020			<u>B/. 2,405.81</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Octubre de 2020			B/. 2,405.81
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 Octubre de 2020			<u>B/. 2,405.81</u>

Firma: Abalio  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
SAN FÉLIX, LITQ  
DIRECCIÓN

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CÓROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	29/10/20	5626	547.16		2,405.81

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,952.97	1	547.16	0	0.00	2,405.81

**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: *Gebalio 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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5626	29/10/20	ILLEANA VILLAREAL	547.16
		Total	547.16

Preparado por: Gebalio Gas



**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5626	29/10/20	ILLEANA VILLAREAL	547.16
		Total	B/. 547.16

Preparado por: *Galileo Quispe*

**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Sebastián J. J. J.

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gabriel Quispe

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Jhahel Jara*



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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Octubre de 2020			<u>B/. 2,405.81</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/. 2,405.81</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 650.01	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 650.01</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Noviembre de 2020			<u>B/. 1,755.80</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Noviembre de 2020			B/. 2,405.81
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 650.01	
Menos:		<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total		<u>B/. 650.01</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 De Noviembre de 2020			<u>B/. 1,755.80</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor



**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	2,405.81	0	0.00	0	0.00	

**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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5627	30-11-20	Madelaine Salceda	117.00
5628	30-11-20	Ileana Villareal	533.01
		<b>Total</b>	<b>650.01</b>

Preparado por: *Abelino*

**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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: Gabriel 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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5627	30-11-20	Madelaine Salceda	117.00
5628	30-11-20	Ileana Villareal	533.01
		<b>Total</b>	<b>B/. 650.01</b>

Preparado por: *Gebalú Jua*

**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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gabriel Quispe*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Sebastián Rojas

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gebrina Jara*



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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Noviembre de 2020			<u>B/. 1,755.80</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/. 1,755.80</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 565.16	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 565.16</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020			<u>B/. 1,190.64</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Diciembre de 2020			B/. 1,190.64
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 Diciembre de 2020			<u>B/. 1,190.64</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
[Sello]

NÚMERO DE CUENTA  
10000055142

FECHA  
31/12/20

SALDO INICIAL  
2,405.81

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD8523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/12/20	5628	533.01		1,872.80
PAGO CK. CTA CTE	07/12/20	5627	117.00		1,755.80
PAGO CK. CTA CTE	23/12/20	5629	565.16		1,190.64

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,405.81	3	1,215.17	0	0.00	1,190.64

**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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: Gabriel Oro

**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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5629	31-12-20	Ileana Villareal	565.16
		Total	565.16

Preparado por: *Gabriel Jara*



**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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5629	31-12-20	Ileana Villareal	565.16
		<b>Total</b>	<b>B/. 565.16</b>

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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Geibelus Jim*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gabriel Jara

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gebalio Quis

**FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO**  
**CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020**  
**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>675.78</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>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>675.78</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	578.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>578.00</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 97.78</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2020		<u>162.78</u>
Más:		
Depósito en tránsito	65.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>65.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 97.78</u></b>

Firma: Gealvi Quintero

Elaborado por (Contador)

Verificado por: \_\_\_\_\_

Auditor

Firma: \_\_\_\_\_



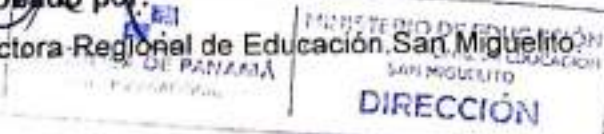


**FONDO DE: CUENTA REGIONAL - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NO. 010000046690**  
**del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>	675.78	675.78	97.78
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	675.78	675.78	97.78
CHEQUES GIRADOS		578.00	
TRANSFERENCIA :			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	578.00	0.00
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	675.78	500.78	162.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		403.00	65.00
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 97.78</b>	<b>B/. 97.78</b>

Preparado por: Albalira Arias  
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por:  
 Directora Regional de Educación, San Miguelito  




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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Septiembre 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 Octubre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Octubre 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 Octubre de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: Abelardo Quintero  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional



NÚMERO DE CUENTA  
10000046630FECHA  
31/10/20SALDO INICIAL  
675.78**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: *Gabriel Coto*

**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : *Gabriel Jara*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *[Firma]*

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Octubre 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/. 578.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 578.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Noviembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Noviembre de 2020		B/. 500.78
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 403.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 403.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 De Noviembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>

Firma: Gabriel Quintero  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional  
REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN

**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	11/11/20	4297	175.00		500.78

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	675.78	1	175.00	0	0.00	500.78

**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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4298	23-11-20	Anthony Gutierrez	26.00
4300	23-11-20	Irma Carranza	13.00
4301	23-11-20	Roberto Conte	26.00
4302	23-11-20	Aldahir Castillo	13.00
4303	23-11-20	Gonzalo Gonzalez	13.00
4304	23-11-20	Alfredo Acuña	13.00
4305	23-11-20	Cesar Castrellon	13.00
4306	23-11-20	Jorge Gonzalez	13.00
4307	23-11-20	Maritza Guevara	26.00
4308	23-11-20	Elis de Leon	13.00
4309	23-11-20	Jenny Bernal	26.00
4310	23-11-20	Yamileth Rojas	13.00
4311	23-11-20	Yamislka Nuñez	13.00
4312	23-11-20	Madelaine Salcedo	26.00
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
4314	23-11-20	Edwin Gonzalez	13.00
4315	23-11-20	Mauricio Sossa	13.00
4316	23-11-20	Radames Savedra	13.00
4317	23-11-20	Lisa Bowen	13.00
4318	23-11-20	Xiomara Barria	13.00
4319	23-11-20	Emila Arguelles	13.00
4320	23-11-20	Roberto Mendoza	13.00
4321	23-11-20	Milagros Martinez	13.00
4322	23-11-20	Robinson Rodriguez	13.00
4323	23-11-20	Edgar Cabrera	26.00
		Total	403.00

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 NOVIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4297	11/11/2020	Madelaines Salcedo	175.00
		Total	175.00

Preparado por : Sebastián Rojas



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4297	11/11/2020	Madelaines Salcedo	175.00
4298	23-11-20	Anthony Gutierrez	26.00
4300	23-11-20	Irma Carranza	13.00
4301	23-11-20	Roberto Conte	26.00
4302	23-11-20	Aldahir Castillo	13.00
4303	23-11-20	Gonzalo Gonzalez	13.00
4304	23-11-20	Alfredo Acuña	13.00
4305	23-11-20	Cesar Castrellon	13.00
4306	23-11-20	Jorge Gonzalez	13.00
4307	23-11-20	Maritza Guevara	26.00
4308	23-11-20	Elis de Leon	13.00
4309	23-11-20	Jenny Bernal	26.00
4310	23-11-20	Yamileth Rojas	13.00
4311	23-11-20	Yamilka Nuñez	13.00
4312	23-11-20	Madelaine Salcedo	26.00
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
4314	23-11-20	Edwin Gonzalez	13.00
4315	23-11-20	Mauricio Sossa	13.00
4316	23-11-20	Radames Savedra	13.00
4317	23-11-20	Lisa Bowen	13.00
4318	23-11-20	Xiomara Barria	13.00
4319	23-11-20	Emila Arguelles	13.00
4320	23-11-20	Roberto Mendoza	13.00
4321	23-11-20	Milagros Martinez	13.00
4322	23-11-20	Robinson Rodriguez	13.00
4323	23-11-20	Edgar Cabrera	26.00
		<b>Total</b>	<b>B/.578.00</b>

Preparado por: *Gabriel Quintero*

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 NOVIEMBRE DE 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 NOVIEMBRE DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4299	18-11-20	ANULADO	0.00
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gabriel Gies*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Jesús Jara

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Noviembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	<u></u>	
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 97.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	<u></u>	
Subtotal		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>

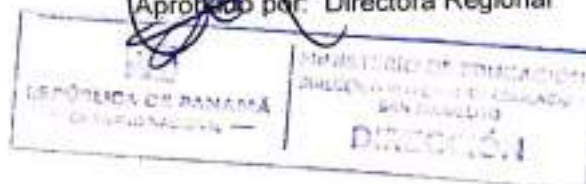
EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Diciembre de 2020		B/. 162.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 65.00	
Menos:	B/. 0.00	
	<u></u>	
Sub-total		<u>B/. 65.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Diciembre de 2020		<u>B/. 97.78</u>

Firma: Albaire Quis  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional





# ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	09/12/20	4301	26.00		474.78
PAGO CK. CTA CTE	09/12/20	4312	26.00		448.78
PAGO CK. CTA CTE	09/12/20	4298	26.00		422.78
PAGO CK. CTA CTE	09/12/20	4308	13.00		409.78
PAGO CK. CTA CTE	09/12/20	4303	13.00		396.78
PAGO CK. CTA CTE	10/12/20	4318	13.00		383.78
PAGO CK. CTA CTE	11/12/20	4323	26.00		357.78
PAGO CK. CTA CTE	15/12/20	4305	13.00		344.78
PAGO CK. CTA CTE	17/12/20	4321	13.00		331.78
PAGO CK. CTA CTE	17/12/20	4302	13.00		318.78
PAGO CK. CTA CTE	17/12/20	4317	13.00		305.78
PAGO CK. CTA CTE	17/12/20	4314	13.00		292.78
PAGO CK. CTA CTE	17/12/20	4309	26.00		266.78
PROC. CAMARA CHEQ. 000004310	18/12/20	4310	13.00		253.78
PAGO CK. CTA CTE	18/12/20	4315	13.00		240.78
PAGO CK. CTA CTE	19/12/20	4308	13.00		227.78
PROC. CAMARA CHEQ. 000004319	21/12/20	4319	13.00		214.78
PAGO CK. CTA CTE	22/12/20	4311	13.00		201.78
PAGO CK. CTA CTE	22/12/20	4300	13.00		188.78
PAGO CK. CTA CTE	23/12/20	4322	13.00		175.78
PAGO CK. CTA CTE	24/12/20	4316	13.00		162.78

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	500.78	21	338.00	0	0.00	162.78



**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 DICIEMBRE**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4304	23-11-20	Alfredo Acuña	13.00
4307	23-11-20	Maritza Guevara	26.00
4313	23-11-20	Marian Stevens	13.00
4320	23-11-20	Roberto Mendoza	13.00
		Total	65.00

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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : *Jubaluis Gue*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: *Gebaluis Rojas*

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 DICIEMBRE DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Gabriel J. J. J.

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Jebolus Dias*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Carolina Jara*



**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640**  
**CONCILIACION CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 30 de Septiembre de 2020		<u>92,774.98</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	7,755.00	
Reintegros de cheques:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
	<u>Sub-total</u>	<u>7,755.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>100,529.98</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	15,090.18	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>15,090.18</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de DICIEMBRE de 2020</b>		<b><u>B/. 85,439.80</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Diciembre 2020		<u>85,439.80</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 85,439.80</u></b>

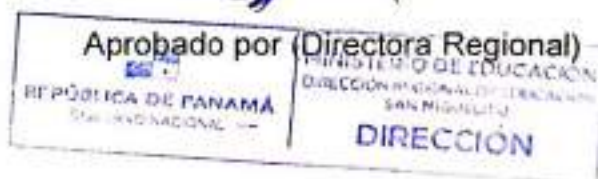
Firma: Gabriel Que

Elaborado por (Contador)

Verificado por: \_\_\_\_\_

Auditor

Firma: [Firma]



**FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640**  
**del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020**

DESCRIPCIÓN	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO INICIAL	92,774.98	84,013.53	84,013.53
MÁS: DEPÓSITOS			7,755.00
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>92,774.98</b>	<b>84,013.53</b>	<b>91,768.53</b>
CHEQUES GIRADOS	8,761.45		6,328.73
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8,761.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,328.73</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 84,013.53</b>	<b>B/. 84,013.53</b>	<b>B/. 85,439.80</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	84,013.53	84,013.53	85,439.80
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 84,013.53</b>	<b>B/. 84,013.53</b>	<b>B/. 85,439.80</b>

Preparado por: Albalira Arias  
 Contador

Revisado por:  
 Auditor

Aprobado por:  
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 SAN MIGUELITO  
**DIRECCIÓN**

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2020			<u>B/. 92,774.98</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque	B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 92,774.98</u>
Menos:	Cheques girados		
	Menos :	B/. 8,761.45	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 8,761.45</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Octubre de 2020			<u>B/. 84,013.53</u>

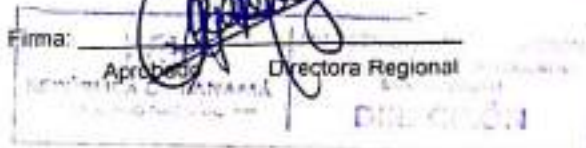
EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Octubre 2020			B/. 84,013.53
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 Octubre 2020			<u>B/. 84,013.53</u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

Firma:   
Aprobado: \_\_\_\_\_  
Directora Regional







11/11/20 08:53:06 hrs. 11/11/20 08:53:06 hrs.

## Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	31/10/20	92,774.98

40 Registros encontrados, mostrando del 1 al 40

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
07/10/20		VIELKA GONZALEZ	116.00		92,658.98
07/10/20		PLASTICOS MUNDIAL S.A.	873.67		91,785.31
07/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.55		91,755.76
07/10/20		SHARON HIM	320.00		91,435.76
30/10/20		REPUESTOS ADVANCE S.A.	1,076.40		90,359.36
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.40		90,322.96
30/10/20		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	698.73		89,624.23
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.63		89,600.60
30/10/20		GO FACTORY S.A.	331.20		89,269.40
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.20		89,258.20
30/10/20		THERAFIT PANAMA S.A	248.40		89,009.80
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		89,001.40
30/10/20		ROBERTO CONTE	262.00		88,739.40
30/10/20		DANIEL GARCIA	111.00		88,628.40
30/10/20		EDWIN HERRERA	308.00		88,320.40
30/10/20		AGAPITO ABREGO	308.00		88,012.40
30/10/20		EDWIN GONZALEZ	82.50		87,929.90
30/10/20		JORGE ALGANDONA	140.50		87,789.40
30/10/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	382.93		87,406.47
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95		87,393.52
30/10/20		CAROLINA VIEIRA OLIVA	276.85		87,116.67
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.37		87,107.30
30/10/20		RICARDO PEREZ S.A.	134.55		86,972.75
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55		86,968.20
30/10/20		MAURICIO SOSA	99.00		86,869.20
30/10/20		JONATHAN GOMEZ	187.00		86,682.20
30/10/20		ENCOM GLOBAL S.A.	141.79		86,540.41
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.80		86,535.61
30/10/20		REPUESTOS ADVANCE S.A.	576.49		85,959.12
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.50		85,939.62
30/10/20		DATA SERVE S.A.	213.78		85,725.84
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.23		85,718.61
30/10/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	155.25		85,563.36
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		85,558.11
30/10/20		SEKTASA CORP.	848.70		84,709.41
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.70		84,680.71
30/10/20		CABLE ONDA S.A.	594.08		84,086.63
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.20		84,067.43
30/10/20		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	52.13		84,015.30
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.77		84,013.53

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

8,761.45

0.00

84,013.53

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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		VIELKA GONZALEZ	116.00
0		PLASTICOS MUNDIAL S.A.	873.67
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.55
0		SHARON HIM	320.00
0		REPUESTOS ADVANCE	1,076.40
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.40
0		CORPORACION LAS ANTILLAS	698.73
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.63
0		GO FACTORY	331.20
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.20
0		THERAFIT PANAMA S.A.	248.40
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40
0		ROBERTO CONTE	262.00
0		DANIEL GARCIA	111.00
0		EDWIN HERRERA	308.00
0		AGAPITO ABREGO	308.00
0		EDWIN GONZALEZ	82.50
0		JORGE ALGANDONA	140.50
0		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	382.93
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95
0		CAROLINA VIERA OLIVA	276.85
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.37
0		RICARDO PEREZ	134.55
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55
0		MAURICIO SOSA	99.00
0		JONATHAN GOMEZ	187.00
0		ECOM GLOBAL, S.A.	141.79
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.80
0		REPUESTOS ADVANCE	576.49
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.50
0		DATA SERVE	213.78
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.23
0		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	155.25
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25
0		SEKATA CORP	848.70
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.70
		<b>TOTAL...</b>	<b>8,094.27</b>

**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>SubTotal</b>	<b>8,094.27</b>
0		CABLE ONDA SA	594.08
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.20
0		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	52.13
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.77
		<b>TOTAL...</b>	<b>8,761.45</b>



**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		VIELKA GONZALEZ	116.00
0		PLASTICOS MUNDIAL S.,A.	873.67
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.55
0		SHARON HIM	320.00
0		REPUESTOS ADVANCE	1,076.40
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.40
0		CORPORACION LAS ANTILLAS	698.73
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.63
0		GO FACTORY	331.20
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.20
0		THERAFIT PANAMA S.A.	248.40
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40
0		ROBERTO CONTE	262.00
0		DANIEL GARCIA	111.00
0		EDWIN HERRERA	308.00
0		AGAPITO ABREGO	308.00
0		EDWIN GONZALEZ	82.50
0		JORGE ALGANDONA	140.50
0		FORMAS Y SISTEMAS S,A.	382.93
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95
0		CAROLINA VIERA OLIVA	276.85
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.37
0		RICARDO PEREZ	134.55
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55
0		MAURICIO SOSA	99.00
0		JONATHAN GOMEZ	187.00
0		ECOM GLOBAL, S.A.	141.79
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.80
0		REPUESTOS ADVANCE	576.49
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.50
0		DATA SERVE	213.78
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.23
0		FORMAS Y SISTEMAS S,A.	155.25
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25
0		SEKATA CORP	848.70
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.70
		<b>TOTAL...</b>	<b>8,094.27</b>

**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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		<b>SubTotal</b>	<b>8,094.27</b>
0		CABLE ONDA SA	594.08
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.20
0		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	52.13
0		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.77
		<b>TOTAL...</b>	<b>8,761.45</b>

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: Jesús J. J.

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Gabriel Jara



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

**EN LIBROS**

<b>Saldo conciliado según Libros al 31 DE OCTUBRE de 2020</b>		<b>B/. 84,013.53</b>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
<b>Sub-total</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>B/. 84,013.53</b>
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 0.00
	Menos:	B/. 0.00
<b>Subtotal</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Saldo conciliado según Libros al 30 de Noviembre de 2020</b>		<b>B/. 84,013.53</b>

**EN BANCO**

<b>Saldo según Banco al 30 de Noviembre 2020</b>		<b>B/. 84,013.53</b>
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
<b>Sub-total</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Noviembre 2020</b>		<b>B/. 84,013.53</b>

Firma: *Gebalvi Quintero*  
 Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por Auditor

Firma: *[Firma]*  
 Aprobado por **Directora Regional**  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 PANAMÁ, LTDO  
 DIRECCIÓN



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

27/01/21 07:56:38 hrs.

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo Inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	30/11/20	84,013.53

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.



**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 NOVIEMBRE 2020**

[illegible]

PREPARADO POR: Gebario Quis

**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 NOVIEMBRE 2020**

[illegible]

PREPARADO POR: Geobaldo Lima

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 NOVIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: Gebala Quis

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Gebario Q. A.

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

**EN LIBROS**

<b>Saldo conciliado según Libros al 30 DE NOVIEMBRE de 2020</b>		<b>B/. 84,013.53</b>
Mas:	Depósitos	B/. 7,755.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
<b>Sub-total</b>		<b>B/. 7,755.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>B/. 91,768.53</b>
Menos:	Cheques girados	B/. 6,328.73
	Menos :	B/. 0.00
	Menos:	B/. 0.00
<b>Subtotal</b>		<b>B/. 6,328.73</b>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b>B/. 85,439.80</b>

**EN BANCO**

<b>Saldo según Banco al 31 de Diciembre 2020</b>		<b>B/. 85,439.80</b>
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
<b>Sub-total</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre 2020</b>		<b>B/. 85,439.80</b>

Firma: Abshira Quid  
 Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]  
 Aprobado por **Directora Regional**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

27/01/21 07:53:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700640	31/12/20	84,013.53

35 Registros encontrados, mostrando del 1 al 35

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		585.00	84,598.53
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		585.00	85,183.53
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	86,183.53
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	87,183.53
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	88,183.53
02/12/20		REV. S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	89,183.53
02/12/20		S/N DNFDI/TS/0485		585.00	89,768.53
02/12/20		S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	90,768.53
02/12/20		S/N DNFDI/TS/0485		1,000.00	91,768.53
02/12/20		JEIDIS SOTO	87.00		91,681.53
02/12/20		COMPANIA MIRAGE S.A.	18.60		91,662.93
02/12/20		INVERSIONES 1698. S.A.	1,726.58		89,936.35
02/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	58.39		89,877.96
02/12/20		JORGE ANDRION	455.10		89,422.86
02/12/20		NORIEL ORTEGA	114.50		89,308.36
02/12/20		ANGEL SINGH	223.00		89,085.36
02/12/20		SUMINISTRO Y EQUIPOS DEL ISTMO	154.21		88,931.15
02/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.22		88,925.93
02/12/20		DANIEL GARCIA	86.00		88,839.93
02/12/20		MARITZA DE PEREZ	32.00		88,807.93
02/12/20		ANGEL SINGH	330.00		88,477.93
02/12/20		EDWIN HERRERA	331.00		88,146.93
02/12/20		NORIEL ORTEGA	156.50		87,990.43
02/12/20		ROBERTO CONTE	145.00		87,845.43
02/12/20		AGAPITO ABREGO	331.00		87,514.43
02/12/20		MAURICIO SOSA	244.00		87,270.43
02/12/20		RICARDO PEREZ S.A.	255.17		87,015.26
02/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.63		87,006.63
10/12/20		INVERSIONES 1698. S.A.	767.00		86,239.63
10/12/20		THERAFIT PANAMA S.A.	67.27		86,172.36
10/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.28		86,170.08
10/12/20		LEDKON S.A.	137.14		86,032.94
10/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.64		86,028.30
10/12/20		MULTIFRIO PANAMA GROUP S.A.	569.25		85,459.05
10/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.25		85,439.80

TOTAL DE DEBITOS

6,328.73

TOTAL DE CREDITOS

7,755.00

SALDO

85,439.80

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 debe ser entregada por 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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	02-dic-20	JEIDIS SOTO	87.00
0	02-dic-20	COMPANÍA MIRAGE	18.60
0	02-dic-20	INVERSIONES 1698	1,726.58
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	58.39
0	02-dic-20	JORGE ADRIAN	455.10
0	02-dic-20	NORIEL ORTEGA	114.50
0	02-dic-20	ANGEL SINGH	223.00
0	02-dic-20	SUMINISTRO Y EQUIPO DEL ISTMO	154.21
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	5.22
0	02-dic-20	DANIEL GARCIA	86.00
0	02-dic-20	MARITZA DE PEREZ	32.00
0	02-dic-20	ANGEL SINGH	330.00
0	02-dic-20	EDWIN HERRERA	331.00
0	02-dic-20	NORIEL ORTEGA	156.50
0	02-dic-20	ROBERTO CONTE	145.00
0	02-dic-20	AGAPITO ABREGO	331.00
0	02-dic-20	MAURICIO SOSA	244.00
0	02-dic-20	RICARDO PEREZ S.A.	255.17
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	8.63
0	10-dic-20	INVERSIONES 1698	767.00
0	10-dic-20	THERAFIT PANAMA	67.27
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	2.28
0	10-dic-20	LEDKON S.A	137.14
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	4.64
0	10-dic-20	MULTIFRIO PANAMA GROUP	569.25
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	19.25
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,328.73</b>

PREPARADO POR: Debalvi Quispe

**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 DICIEMBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	02-dic-20	JEIDIS SOTO	87.00
0	02-dic-20	COMPANÍA MIRAGE	18.60
0	02-dic-20	INVERSIONES 1698	1,726.58
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	58.39
0	02-dic-20	JORGE ADRIAN	455.10
0	02-dic-20	NORIEL ORTEGA	114.50
0	02-dic-20	ANGEL SINGH	223.00
0	02-dic-20	SUMINISTRO Y EQUIPO DEL ISTMO	154.21
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	5.22
0	02-dic-20	DANIEL GARCIA	86.00
0	02-dic-20	MARITZA DE PEREZ	32.00
0	02-dic-20	ANGEL SINGH	330.00
0	02-dic-20	EDWIN HERRERA	331.00
0	02-dic-20	NORIEL ORTEGA	156.50
0	02-dic-20	ROBERTO CONTE	145.00
0	02-dic-20	AGAPITO ABREGO	331.00
0	02-dic-20	MAURICIO SOSA	244.00
0	02-dic-20	RICARDO PEREZ S.A.	255.17
0	02-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	8.63
0	10-dic-20	INVERSIONES 1698	767.00
0	10-dic-20	THERAFIT PANAMA	67.27
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	2.28
0	10-dic-20	LEDAKON S.A	137.14
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	4.64
0	10-dic-20	MULTIFRIO PANAMA GROUP	569.25
0	10-dic-20	TESORO NACIONAL ITBMS	19.25
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,328.73</b>

PREPARADO POR: Subalvo Quis

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 DICIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0485	585.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0485	585.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0485	1,000.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0486	1,000.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0487	1,000.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0488	1,000.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0489	585.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0490	1,000.00
0	02-dic-20	S/N DNFDI/TS/0491	1,000.00
0		Totales	B/. 7,755.00

PREPARADO POR: Gebalvi Quispe

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Gebalio Quia



**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641**  
**CONCILIACION CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 30 de Septiembre de 2020		33,508.24
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>33,508.24</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	650.50	
Transferencias:	0.00	
Ajustes Transferencias al Cut	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>650.50</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 31 de DICIEMBRE de 2020</b>		<b><u>B/. 32,857.74</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 31 de Diciembre 2020		32,857.74
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre de 2020</b>		<b><u>B/. 32,857.74</u></b>

Firma: Abalón

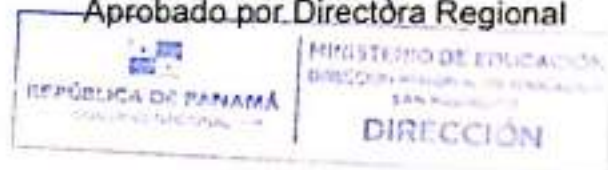
Elaborado por (Contador)

Verificador por: \_\_\_\_\_

Auditor

Firma: [Firma]

Aprobado por Directora Regional



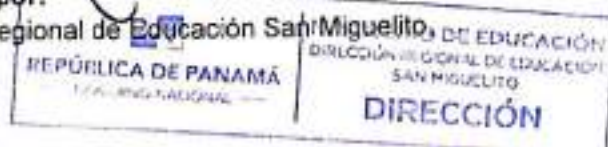
FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641  
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

DESCRIPCIÓN	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO INICIAL	33,508.24	32,857.74	32,857.74
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,508.24</b>	<b>32,857.74</b>	<b>32,857.74</b>
CHEQUES GIRADOS	650.50		
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>650.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,857.74</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	32,857.74	32,857.74	32,857.74
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,857.74</b>	<b>B/. 32,857.74</b>

Preparado por: Albalira Arias  
Contador

Revisado por:  
Auditor

Aprobado por:  
Directora Regional de Educación San Miguelito





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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE SEPTIEMBRE 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		B/. 33,508.24
Menos:		
Cheques girados	B/. 650.50	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 650.50</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de OCTUBRE DEL 2020		<u>B/. 32,857.74</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Octubre de 2020		B/. 32,857.74
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 32,857.74</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 Octubre del 2020		

Firma: *Subalvo Quis*  
Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

Firma: *[Firma]*  
Directora Regional  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

11/11/20 08:54:03 hrs. 11/11/20 08:54:03 hrs.

## Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	31/10/20	33,508.24

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/10/20		ADALBERTO NIETO	308.50		33,199.74
30/10/20		NIKOS CAFE S.A.	342.00		32,857.74
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
650.50		0.00			32,857.74

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 OCTUBRE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
	07/10/2020	ADALBERTO NIETO	308.50
	30/10/2020	NIKOS CAFÉ, S.A.	342.00
		TOTAL...	650.50

PREPARADO POR: Gabriel Guo

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 OCTUBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
	07/10/2020	ADALBERTO NIETO	308.50
	30/10/2020	NIKOS CAFÉ, S.A.	342.00
		TOTAL...	650.50

PREPARADO POR: Roberto Ruiz

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: *Joheluis Jara*



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: *Gabriel Jara*

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

## EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE OCTUBRE 2020	B/. 32,857.74
---	---------------

Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados cheque	B/. 0.00
	Reintegro de cheques	B/. 0.00
	Reintegro de O/C	B/. 0.00

Sub-total	B/. 0.00
-----------	----------

SUB-TOTAL	B/, 32,857.74
-----------	---------------

Menos: Cheques girados	B/. 0.00
Notas de débito :	B/. 0.00
Ajuste: O/C	B/. 0.00

Subtotal	B/. 0.00
----------	----------

Saldo conciliado según Libros al 30 de NOVIEMBRE DEL 2020 B/.32,857.74

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De noviembre de 2020	B/. 32.857,74
--	---------------

Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	0.00
Menos:		B/. 0.00

Sub-total

Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Noviembre del 2020 B/. 32,857.74

Firma: Abelardo Quis  
Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

total  
el 2020

B/. 32,857.74

Firma: 

Directora Regional

SECRETARÍA DE PANAMA

SECRETARÍA DE PANAMA



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

27/01/21 08:42:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	30/11/20	32,857.74

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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.



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 NOVIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Abelardo Rojas

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 NOVIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Gabriel Jara



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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:

*Geobaldo J. J. J.*

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Arbaluz Jp

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

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE NOVIEMBRE 2020		<u>B/. 32,857.74</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/. 32,857.74</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 DICIEMBRE DEL 2020		<u>B/. 32,857.74</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De Diciembre de 2020		B/. 32,857.74
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 32,857.74</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Diciembre del 2020		<u>B/. 32,857.74</u>

Firma: *Roberto Quiroga*  
Elaborado por la Contable

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

Firma: *[Firma]*  
Directora Regional  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

27/01/21 08:42:25 hrs.

<b>Razón social</b>	<b>Número de cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Saldo inicial</b>
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700641	31/12/20	32,857.74

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.



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 DICIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Gebaldo 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 DICIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR: Gebalio Quia

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 DICIEMBRE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR: Gebalro Ruiz

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

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: Gebalio Ruiz

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

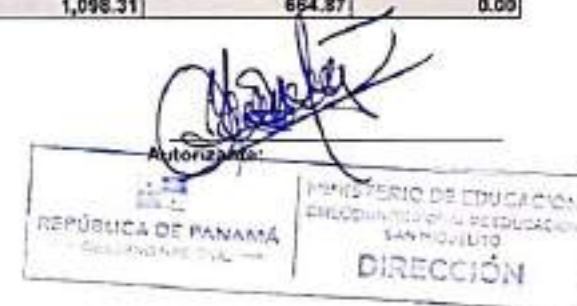
DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
La custodia de la Caja Menuda es la señora Custodio: Ileana Villarreal	3	2,000.00	236.82	1,098.31	664.87	0.00
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>	<b>3</b>	<b>2,000.00</b>	<b>236.82</b>	<b>1,098.31</b>	<b>664.87</b>	<b>0.00</b>

OBSERVACIONES:

Preparado por:  
Cargo:  
Cédula:


Sello de la Regional

Revisado por:  
Cargo:  
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello

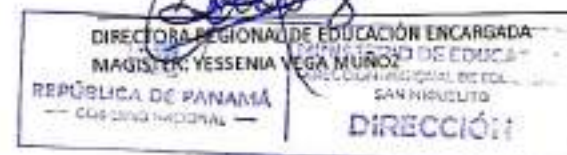


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
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	30,903.23	19,222.00	0.00	0.00	50,125.23	4,627.55	0.00	0.00	4,627.55	45,497.68
FDO. DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE # 010000110530	3,902.50	0.00	0.00	0.00	3,902.50	0.00	3,902.50	0.00	3,902.50	0.00
FDO. DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CUT # 200800700639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES										

PREPARADO POR:   
CARLOS A. GONZÁLEZ B.  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	100.16	199.84	0.00	0.00

*Vielka Andrade Acosta*

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

*Bartolomé Maffla S.*

CARGO: ADMINISTRADOR  
AUTORIZANTE: BARTOLOMÉ MAFFLA S.

Sello de la Regional

REVISADO POR:  
CARGO: AUDITOR  
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 DICIEMBRE DEL 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE DEL 2020

167,000.00

Preparado por: *Gibeline Abo*  
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) (CUT)  
**CUENTA N° 200800700638**  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
**DIRECCIÓN**

Auditado Por.  
AUDITOR

Asistente de Contabilidad

**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 OCTUBRE DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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 OCTUBRE DEL 2020**

**167,000.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 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 OCTUBRE DEL 2020**

**167,000.00**

Preparado por: *Osiris Quintero*  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

Revisado por: *[Firma]*  
Directora Regional de Educación  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCIÓN



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/01/21 10:01:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	31/10/20	167,000.00

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

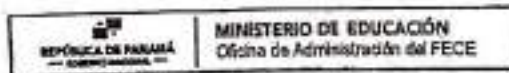
0.00

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE



**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 NOVIEMBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DEL 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 NOVIEMBRE DEL 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

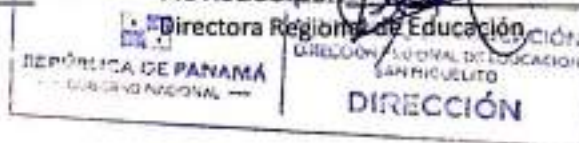
167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 167,000.00

Preparado por: Abelina Quispe  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

Revisado por: [Firma]



# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/01/21 10:01:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	30/11/20	167,000.00

No hay registros.

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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE DEL 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE DEL 2020

167,000.00

Preparado por: Arbaluzé  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
SAN MIGUELITO  
**DIRECCIÓN**

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/01/21 10:02:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700638	31/12/20	167,000.00

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 Y PANAMA NORTE**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020** **3,902.50**

**Más**

DEPÓSITOS DEL MES	
REINTEGROS DE CHEQUES	
NOTA DE CRÉDITO	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>3,902.50</b>

**Menos**

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DÉBITO	3,902.50
OTROS CARGOS	
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>3,902.50</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020** **0.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020** **0.00**

**Mas**

DEPÓSITOS EN TRANSITO	
<b>SUB-TOTAL</b>	

**Menos**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020** **0.00**

**Cg**  
**Preparado por: Carlos González**  
**Asistente de Contabilidad**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
Dirección Regional de San Miguelito  
DIRECCIÓN

**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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,902.50	3,902.50	3,902.50
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	3,902.50
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,902.50</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>3,902.50</b>	<b>3,902.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>3,902.50</b>	<b>3,902.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>3,902.50</b>	<b>3,902.50</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
Director Regional de San Miguelito

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
DIRECCIÓN

Carlos González  
Contador: 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 OCTUBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 3,902.50

Más	DEPÓSITOS DEL MES REINTEGROS DE CHEQUES NOTA DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	SUB-TOTAL		3,902.50

Menos	CHEQUES GIRADOS NOTAS DE DÉBITO OTROS CARGOS		
	SUB-TOTAL		

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 3,902.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 3,902.50

Mas	DEPÓSITOS EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		3,902.50

Menos	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
	SUB-TOTAL		

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 3,902.50

Preparado por: Carlos Gonzalez  
 Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
 AUDITOR

Revisado por:  Directora Regional de Educación REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MIGUELITO <b>DIRECCIÓN</b>
---	---

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 3,902.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 3,902.50

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 3,902.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL 3,902.50

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 3,902.50

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:  
AUDITOR



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 3,902.50

Más  
DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 0.00

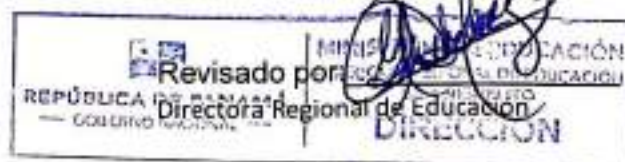
Mas  
DEPÓSITOS EN TRANSITO  
SUB-TOTAL

Menos  
CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 0.00

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 OCTUBRE A EL 31 DEL DICIEMBRE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	30,903.23	48,866.27	48,519.59
<b>Más:</b>			
Depósitos	19,222.00	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
<b>Sub Total</b>	<b>19,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	1,258.96	346.68	3,021.91
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,258.96</b>	<b>346.68</b>	<b>3,021.91</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>48,866.27</b>	<b>48,519.59</b>	<b>45,497.68</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	50,125.23	50,125.23	48,866.27
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>50,125.23</b>	<b>50,125.23</b>	<b>48,866.27</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	1,258.96	1,605.64	3,368.59
<b>Sub Total</b>	<b>1,258.96</b>	<b>1,605.64</b>	<b>3,368.59</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>48,866.27</b>	<b>48,519.59</b>	<b>45,497.68</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Director Regional de San Miguelito  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 — GOBIERNO NACIONAL —

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 CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 30,903.23

Más			
	DEPÓSITOS DEL MES	19,222.00	
	REINTEGROS DE CHEQUES		
	NOTA DE CRÉDITO		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	SUB- TOTAL		50,125.23

Menos			
	CHEQUES GIRADOS	4,627.55	
	NOTAS DE DÉBITO		
	OTROS CARGOS		
	SUB- TOTAL		45,497.68

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 45,497.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 48,866.27

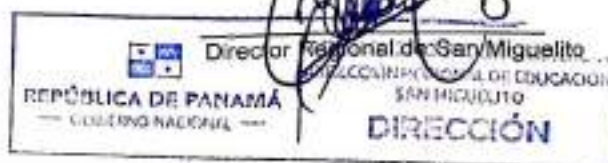
Mas			
	DEPÓSITOS EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		48,866.27

Menos			
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	3,368.59	
	SUB-TOTAL		45,497.68

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 45,497.68

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO 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 OCTUBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 **30,903.23**

Más  
DEPÓSITOS DEL MES 19,222.00  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  
SUB-TOTAL **50,125.23**

Menos  
CHEQUES GIRADOS 1,258.96  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS  
SUB-TOTAL **48,866.27**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 **48,866.27**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 **50,125.23**

Mas  
DEPÓSITOS EN TRANSITO  
SUB-TOTAL **50,125.23**

Menos  
CHEQUES EN CIRCULACIÓN 1,258.96  
SUB-TOTAL **48,866.27**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 **48,866.27**

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCIÓN

Cheques en Circulación  
Octubre 2020

CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No.

000010305

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	2	1	0	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*JELLINI, S.A.\*\*

B/.  
\$

\*\*384.33\*\*

La suma de:

\*\*TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 33/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

017 FESA

⑈0000103056⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010305

12/10/2020

PARA PAGAR POR:

\*\*384.33\*\*

\*\*384.33\*\*

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....6,859.64

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000380181

CHL No. 000010307

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 1 5 1 0 2 0 2 0  
D O M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*IMPORTADORA MC\*\*

B/.  
\$

\*\*874.63\*\*

La suma de:

\*\*OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 63/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



817 PCSA

000010307 00013 000000100000801811

CHEQUE No. 000010307

15/10/2020 PARA PAGAR POR:

\*\*874.63\*\*

\*\*874.63\*\*

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

PARA BIOSEGURIDAD

CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....6,577.24

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



Cheques Girados  
Octubre 2020

CHEQUE No. 000010305

CTA. No. 10000080181

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 1 2 1 0 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*JELLINI, S.A.\*\*

B/  
S

\*\*384.33\*\*

La suma de: \*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 33/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



*[Handwritten signature]*

8/17 PESA

⑈0000103056⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

9668250

CHEQUE No. 000010305

12/10/2020 PARA PAGAR POR:  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

\*\*384.33\*\*

\*\*384.33\*\*

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....6,859.64

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



R. DE EDUCAC I DE  
QUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010306

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

D	M	A	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

La suma de:



BALBOAS  
U.S. DOLLARS

B77 ROSA

⑈0000103065⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010306

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 NOVIEMBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 **48,866.27**

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

**48,866.27**

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

346.68

SUB- TOTAL

**48,519.59**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 **48,519.59**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 **50,125.23**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

**50,125.23**

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

1,605.64

SUB-TOTAL

**48,519.59**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**48,519.59**

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCIÓN

Cheque en Circulación  
mes de noviembre 2020

CHEQUE No. 000010305

UNIDRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1 2 1 0 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*JELLINI S.A.\*\*

B/  
S

\*\*384.33\*\*

A suma de:

\*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 33/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*[Handwritten signature]*

9/17 PESA

⑈0000103056⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010305

12/10/2020 PARA PAGAR POR:  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

\*\*384.33\*\*

\*\*384.33\*\*

CENTRO EDUCATIVO: BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....6,859.64

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

CHL No. 000010307

EDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA

1	5	1	0	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*IMPORTADORA MC\*\*

B/  
S

\*\*874.63\*\*

La suma de:

\*\*OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 63/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES

8/17 RESA

⑈000010307⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010307

15/10/2020 PARA PAGAR POR:

\*\*874.63\*\*

\*\*874.63\*\*

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO

PARA BIOSEGURIDAD

CENTRO EDUCATIVO: KATIUSKA

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....270

TOTAL.....6,577.24

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10003080181

CHEQUE No.

000010308

FECHA

2	5	1	1	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

\*\*OMEGA COMPUTADORAS Y SERVICIOS\*\*

\*\*346.68\*\*

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 68/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLLARS

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Belinda Arango Villalobos*  
*Rojero*

*[Signature]*

\*00000103083\* 000130 000000100000801811\*

9843241

CHEQUE No.

000010308

25.11.2020 PARA PAGAR POR:

346.68

346.68

COMPRA DE TINTAS NEGRAS Y COLORES PARA  
IMPRESORA

CENTRO EDUCATIVO: CEL. BUENA VOLUNTAD

FONDO MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO

270

6512.66

TOTAL

*[Signature]*  
Jorge E. Sanchez  
Director de Finanzas

RECIBIDO POR:

*Carlos Ramirez*

CEXANA No.

8.804.1890



2020  
**MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
 SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
 CHILIBRE FONDO FECE**  
 CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. **000010308**

REPUBLICA DE PANAMA  
 FECHA 

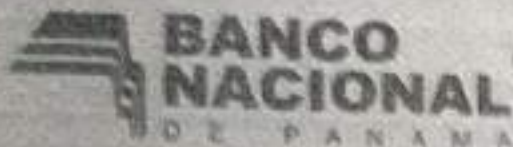
2	5	1	1	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Pagarse a la orden de **\*\*IOMEGA COMPUTADORAS Y SERVICIOS\*\***

El **\*\*346.68\*\***

La suma de **\*\*TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 68/100\*\***

BALBOAS  
 U.S. DOLLARS



*Belinda Ojeda Villanar*  
*Rojero*

*[Signature]*

\*00000103083\* 100131 000000100000801811\*

9849241 T. 000

CHEQUE No. **000010308**

25/11/2020 PARA PAGAR POR:

346.68

346.68

COMPRA DE TINTAS NEGRAS Y COLORES PARA  
 IMPRESORA

CENTRO EDUCATIVO: C.E.L. BUENA VOLUNTAD

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO ..... 270

TOTAL ..... 6512.66

*[Signature]*  
 Rene E. Sanchez  
 Subdirector de Planeación

RECIBIDO POR:  
*[Signature]*

RECIBIDO POR:

RECIBIDO POR:  
*Gustavo Robinson*

CEDULA No.  
 8-804-1890

**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 DICIEMBRE DEL 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 **48,519.59**

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

**48,519.59**

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

3,021.91

SUB-TOTAL

**45,497.68**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

**45,497.68**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

**48,866.27**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

**48,866.27**

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

3,368.59

SUB-TOTAL

**45,497.68**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**45,497.68**

Preparado por: Carlos González  
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SAN MIGUELITO  
DIRECCIÓN

mes de diciembre  
2020

UNION DE  
CONGRES Y  
JO FECE

CTA. No. 10000080181

CHEQUE No.

000010312

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

1	0	1	2	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*COCHEZ Y CIA. S.A\*\*

B/  
s

**\*\*1,987.51\*\***

La suma de:

**\*\*MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 51/100\*\***

BALBOAS  
U.S. DOLARES



\*0000103126\* 000000100000801811\*

CHEQUE No.

000010312

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

1,987.51

1,987.51

PAGO DE PARTIDAS 1ra-2da-3ra-2018- y partida 1ra-2da-2019

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



UNIVERSIDAD D.R. DE EDUCACIÓN DE  
MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No.

000010311

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	0	1	2	2	0	2	0
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*OLGANELIS GONZALEZ CHAVEZ DE RAMOS\*\*

B/.  
\$

**\*\*457.70\*\***

La suma de:

\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 70/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



5/17 FESA

⑈0000103117⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010311

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

457.70

457.70

PAGO DE PARTIDAS 1ra- 2da-3ra-2019-y 1ra partida 2020.

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA PURU

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

UCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE

CTA. No. 1000008019 MARITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ\*\*

CHEQUE No. 000010310

1 0 1 2 2 0 2 0

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

D	D	M	M	A	A				

siguese a la  
orden de: \*\*CIENTO CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 00/100\*\*

B/  
\$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

suma de

BALBOAS  
U.S. DOLARES



0000103101 000131 000000100000801811

CHEQUE No. 000010310

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

147.00

147.00

PAGO DE PARTIDAS 1ra- 2da-3ra-2019- y 1ra-partida 2020.

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTEL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

*[Signature]*

APROBADO POR:

*[Signature]*

RECIBIDO POR:

*[Signature]*

CEDULA No.



UNIVERSIDAD D.R. DE EDUCACIÓN DE  
MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010309

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	0	1	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*MARILYN VASQUEZ MARTINEZ DE CUMBERBATCH\*\*

B/  
\$

\*\*429.70\*\*

a suma de:

\*\*CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 70/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Recebo de Ayuda Estudiantil*  
*Marilyn Vasquez Martinez de Cumberbatch*

017 PESO

⑈0000103092⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010309

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

429.70

429.70

PAGO DE PARTIDAS 2ª-3ª-2018-1ª-2ª-3ª-2019 Y 1ª 2020.

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

CTA No. 10003050181

000010308


1400

2	5	1	1	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

44-38861-68

**\*\*JOMEGA COMPUTADORAS Y SERVICIOS\*\***

TRINSCIENTOS CUARENTA Y SEIS GALONES CON 68/100"

PALSON'S  
EST. 1925

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMÁ

CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 65/100  
Balboa City Hall  
Rajson

\*0000403023\* CDD 13% 00000001000000801811

CHEQUE NO

000010308

78472915

345 68

346.68

11/11/2023 12:00 PM

COMPARTE DE TINTAS NEGRAS Y COLORES PARA  
MONITORIA

CENTRO EDUCATIVO "C.E. BUENA VOLUNTAD"

CONTINUED

## CONSEJO PRESUPUESTARIO

TOTAL

250

6512 56

○ 正 規 軍 官

FRANCIS SORRELL

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

8 804-1890

RECEIVED 1979

RECEIVED  
JAN 10 1960  
KELLEY



Cheque Girados mes  
diciembre 2020

CHEQUE No. 000010312

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1 0 1 2 2 0 2 0  
D D M M A A A A

CTA. No. 10000080181

Páguese a la  
orden de:

\*\*COCHEZ Y CIA, S.A.\*\*

B/  
S

\*\*1,987.51\*\*

La suma de: \*\*MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON 51/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



⑈0000103126⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010312

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

1,987.51

1,987.51

PAGO DE PARTIDAS 1ra-2da-3ra-2018- y partida 1ra-2da-2019

CENTRO EDUCATIVO: san juan de pequeñi rural

FONDO: MATRICULA

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....1491.19

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

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

CHEQUE No.

000010311

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

1	0	1	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

Páguese a la  
orden de:

\*\*OLGANELIS GONZALEZ CHAVEZ DE RAMOS\*\*

B/  
S

\*\*457.70\*\*

La suma de:

\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BALBOAS CON 70/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DÓLARES



⑈0000103117⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No.

000010311

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

457.70

457.70

PAGO DE PARTIDAS 1ra- 2da-3ra-2019-y 1ra partida 2020.

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA PURU

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL:.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE  
MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE

CTA. No. 1000008011 MARITZEL RODRIGUEZ GONZALEZ\*\*

CHEQUE No. 000010310  
1 0 1 2 2 0 2 0

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

D	D	M	M	A	A				

147.00

Páguese a la  
orden de:

\*\*CIENTO CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON 00/100\*\*

B/  
\$

--

BALBOAS  
U.S. DOLARES



⑈000010310⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈

CHEQUE No. 000010310

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

147.00

147.00

PAGO DE PARTIDAS 1ra- 2da-3ra-2019- y 1ra-partida 2020.

CENTRO EDUCATIVO: MONO CONGO

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL.....0.30

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CEDULA No.



FECHA

1	0	1	2	2	0	2	0
D	D	M	M	A	A	A	A

agüero a la  
orden de:

\*\*MARILYN VASQUEZ MARTINEZ DE CUMBERBATCH\*\*

suma de:

\*\*CUATROCIENTOS VEINTINUEVE BALBOAS CON 70/100\*\*

B/  
S

\*\*429.70\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Belinda Ayaza Villanueva*  
*Ayaza*

6117 PESA

00001030921 000131 000000100000801811

7904797

CHEQUE No. 000010309

10/12/2020

PARA PAGAR POR:

429.70

429.70

PAGO DE PARTIDAS 2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup>-2018-1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup>-2019 Y 1<sup>a</sup> 2020.

CENTRO EDUCATIVO: EMBERA 2.60

FONDO: BIENESTAR ESTUDIANTIL

CODIGO PRESUPUESTARIO.....

TOTAL.....0.30

PREPARADO POR:

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

Pagado diciembre  
2020

ION DE  
BRES Y

CHEQUE No. 000010305

CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 1 2 1 0 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de: \*\*JELLINI, S.A.\*\* B/ \$


\*\*384.33\*\*

La suma de: \*\*TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BALBOAS CON 33/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva

9/17 FESA

⑈0000103056⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈ ⑆0000038433⑈

MEDUCA D.R. DE EDUCACION DE  
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES Y  
CHILIBRE FONDO FECE  
CTA. No. 10000080181

CHEQUE No. 000010307

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 1 5 1 0 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de: \*\*IMPORTADORA MC\*\* B/ \$

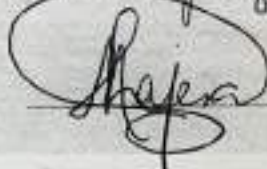
\*\*874.63\*\*

La suma de: \*\*OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 63/100\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

Belinda Ayarza Villanueva





9/17 FESA

⑈0000103074⑈ ⑆0013⑆ 00000010000080181⑈ ⑆0000087463⑈