

Departamento de Contabilidad
Nota N° 078-2021

Panamá, 08 de julio de 2021

Licenciada(s)
Blanca de De La Guardia/Anabella Conte
Departamento de Tesorería
E. S. D.

Respetadas Licenciadas:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle los informes correspondientes al primer trimestres del 2021, que a continuación detallamos:

NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072
FONDO DE OPERACIONES CUT	#200800700616
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#010000045057
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	#200800700617
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#010000050709
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT	#200800700614
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	#200800700615
FONDO FECE	#10000080851
FONDO CAPACITACION DOCENTE	#100000102799

Es importante señalar que a los mismos se les adjunta los documentos sustentadores de cada trimestre

Quedamos de usted,


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Chiriquí
08 de julio 2021

Departamento de Contabilidad
Nota N° 077-2021

Panamá, 08 de julio de 2021

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercero Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.

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

Quedamos de usted,


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— CONSTITUCIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ



Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Chiriquí
08 de julio 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2021	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGRACIONES	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL		CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CAMBIOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021
							NOTAS DE DÉBITO	OTROS CAMBIOS					
FONDO ROTATIVO C.U.T.	4010000000000000000	12,027.71	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	12,027.71
FONDO DE OPERACIONES C.U.T.	4000000000000000000	444,087.50	0.00	0.00	1,250.31	0.00	156,439.87	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	595,105.30
FONDO DE REPROVISIONAMIENTO	4010000000000000000	3,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.87
FONDO DE PERSONAL	4000000000000000000	26,916.40	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	26,916.40
FONDO ROTATIVO	4010000000000000000	27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
FONDO DE CAPACITACION OCEANTE C.U.T.	4000000000000000000	801,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,700.00
FONDO DE CAPACITACION OCEANTE C.U.T.	4000000000000000000	817,740.86	0.00	0.00	155.30	0.00	155.30	8,130.45	0.00	0.00	0.00	8,130.45	825,770.60
TOTAL DE LOS FONDOS		1,882,471.46	0.00	0.00	1,844.31	0.00	188,854.07	12,108.35	0.00	0.00	0.00	12,108.35	1,994,579.81

PREPARADO POR: JUANES GARCIA
 CAMPO: COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
 AUTONOMA O FISCAL
 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 02 JUL 2021
 MANUEL A. ROMERO G.
 PRESIDENTE

REPUBLICA DE PANAMÁ
 DIRECCION REGIONAL DE CONTABILIDAD
 AUTONOMA O FISCAL
 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 02 JUL 2021
 MANUEL A. ROMERO G.
 PRESIDENTE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 : IDALIDES CABRERA	0	200.00	2.52	197.48	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

PREPARADO: JEANIE GUERRA
CÉDULA: 41203-73
CARGO: COORDINADORA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO
CARGO: DIRECTORA REGIONAL
02 JUL 2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DIRECCIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

REVISADO POR

CARGO:

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

MINISTERIO DE
EDUCACION



DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTE)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEOS)
CUSTODIA NORMA NUÑEZ	2	500.00	185.35	44.74	269.91	0.00
AUTORIZANTE YARIELA RIOS						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	2	500.00	185.35	44.74	269.91	0.00

Preparado por: NORMA MUÑEZ
 Cargo: CUSTODIO
 Cédula: 4-735-828



Yarida Rios
 4-731-1094

Nota: Manual de Rendición de Cuentas

Verificado por: VIELKA UREÑA
 Cargo: ADMINISTRADOR OAFCE - CHIRIQUI
 Cédula: 4-243-932

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS			SUB-TOTAL	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO						
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072	12,027.71					136.00	0.00	0.00	136.00	12,027.71
ENERO		136.00		0.00	0.00		136.00	0.00	0.00	136.00	12,027.71
FEBRERO		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
MARZO		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
TOTAL		12,027.71	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00	12,027.71
FONDO DE OPERACIONES CUT	#200900700816	444,057.50									444,057.50
ENERO		149,209.56	0.00	0.00	0.00	149,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	593,267.06
FEBRERO		4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,299.05	0.00	0.00	4,299.05	593,918.01
MARZO		1,250.31	0.00	0.00	0.00	1,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	595,168.32
TOTAL		444,057.50	153,409.87	0.00	0.00	153,409.87	4,299.05	0.00	0.00	4,299.05	595,168.32
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#010000045057	3,063.97									3,063.97
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
TOTAL		3,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	#200800700817	26,535.40									26,535.40
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535.40
FEBRERO		153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	26,535.40
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535.40
TOTAL		26,535.40	153.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	26,535.40
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#010000050709	27,296.00									27,296.00
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
TOTAL		27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00

ODDACI-REV
 Contrata General de la Republica
 02 JUL 2021
 MANUEL ROMERO G.
 Director

PREPARADO POR: JEANIE GUERRA

02 JUL 2021
MANUEL E. ROMERO G.
Especializador

Ministerio de Educación
Unidad de Gestión Educativa Regional
CARGO: DIRECTORA REGIONAL
AUTORIZADO POR MAGISTER NACHEL

[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 12027.71

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	136.00	
	SUB - TOTAL	136.00
Menos:		
Cheques Girados	136.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	136.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 12027.71

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 12027.71

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 12027.71
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra
Cargo: Contador
Firma: *Jeanie Guerra*
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Ortiz
Magister Rachel Castillo 4-137-1497
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUI



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NO. DE CUENTA 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	12027.71	12027.71	12027.71
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	136.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	136.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	136.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	136.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021	12027.71	12027.71	12027.71
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	12225.19	12027.71	12027.71
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	197.48	0.00	0.00
Sub Total	197.48	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	12027.71	12027.71	12027.71

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo
137-1497

Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUÍ

Jeanie Guerra

Preparado por: Jeanie Guerra

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 22/04/2021



Revisado por:

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 12027.71

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	136.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 136.00</u>
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	<u>B/. 12163.71</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	136.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	
SUB TOTAL	<u>B/. 136.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021 B/. 12027.71

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021 B/. 12225.19

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	197.48
SUB TOTAL	<u>B/. 197.48</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021 B/. 12027.71

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanie Guerra

Cédula 4-703-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

REPUBLICA DE CHIRIQUÍ DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Raquel Castillo A
Magíster Raquel Castillo-Directora Regional
Cédula # 4-137-1497



NÚMERO DE CUENTA
10000051072

FECHA
30/01/21

SALDO INICIAL
12,225.19

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD8523

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	12,225.19	0	0.00	0	0.00	



ENC:

No. 0

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 12027.71

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 12027.71

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 12027.71

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/. 12027.71

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

B/. 12027.71

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Guerra

Cédula # 4-903-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Cédula # 4-137-1497



FECHA
27/02/21

SALDO INICIAL
12,225.19

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	12/02/21	7910	197.48		12,027.71

Nº.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	12,225.19	1	197.48	0	0.00	12,027.71



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 12027.71

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	<u>B/. 12027.71</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021	<u>B/. 12027.71</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2021

Preparado por: Lic. Jeanle Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanle Guerra

Cédula # 4-703-73

RECEIVED
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
15 MARZO DE 2021

Rafael Ortiz

Magister Rafael Castillo-Directora Regional

Cédula # 4- B3- 1497

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____



NÚMERO DE CUENTA
10000051072

FECHA
31/03/21

SALDO INICIAL
12,027.71

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	12,027.71	0	0.00	0	0.00	

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

02 JUL 2021

MARITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
por el presente se declara en conformidad

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIÓN (CUT)
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)

CUENTA NUM: 200800700616

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 444057.50

Más:		
Depósito del mes	154159.56	
Reintegros	1250.31	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	155409.87
Menos:		
Cheques Girados	4299.05	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	4299.05

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 595168.32

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 595137.58

Más:		
Depósito en Tránsito	30.74	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	30.74

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 595168.32
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeania Guerra
Cargo: Contador
Firma: *Jeania Guerra*
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Dr. Rafael Antonio A.
Magister Rafael Castillo U-07-1493
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUÍ



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIÓN (CUT)
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
CUENTA N° 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	444057.50	593267.06	593918.01
Más:			
Depósitos	149209.56	4950.00	0.00
Reintegración cheques Anulado	0.00	0.00	1250.31
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	149209.56	4950.00	1250.31
Menos:			
Cheques Girados	0.00	4298.05	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	4298.05	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	593267.06	593918.01	595168.32
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	593238.32	593887.27	595137.58
Más:			
Depósitos en Tránsito	30.74	30.74	30.74
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	30.74	30.74	30.74
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	593267.06	593918.01	595168.32

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Obispo
Magister Raquel Castillo 4 137-1497

Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

Jeanine Guerra
Elaborado por: Jeanine Guerra

Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: _____
Cargo: Supervisora de Fiscalización
Firma: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	149209.56
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 149209.56

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 593267.06

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 593267.06

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

B/. 593236.32

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	30.74
-----------------------	-------

SUB TOTAL

B/. 30.74

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021

B/. 593267.06

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Contador**

Firma: **Raquel Guerra**

Cédula **4703-73**

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Guerra #
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Cédula # _____




mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700616
 Fecha: 30/01/21
 Saldo Inicial: 444,026.76

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28/01/21	4435926	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		99,209.56	543,236.32
28/01/21	4435926	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		50,000.00	593,236.32
TOTAL DE DEBITOS			0.00		
TOTAL DE CREDITOS				148,200.56	
					593,236.32

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


 R.F.D.
R.F.D.

 JUN 30
 entro sup
 por única

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE OPERACIONES (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	4950.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 4950.00
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	B/. 598217.06

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	4299.05
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	B/. 4299.05
SUB TOTAL	B/. 593918.01

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

Más:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	30.74
SUB TOTAL	B/. 30.74

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

B/. 593918.01

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Contador**

Firma: *Jeanie Guerra*

Cédula # **4-703-73**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # **11-137-1467**

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

21/04/21 08:28:41 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700616
Fecha: 27/02/21
Saldo inicial: 590,236.32

44 Registros encontrados, mostrando del 1 al 44

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/21		IMPRESOS MODERNOS S.A.	2,292.52		590,943.80
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	77.53		590,866.27
03/02/21		IMPRESOS MODERNOS S.A.	51.75		590,814.52
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		590,812.77
03/02/21		NICOLAS JESUS RIVERA MUNOZ	375.00		590,437.77
03/02/21		ROGER SERRANO	16.00		590,421.77
03/02/21		RUBEN MENDOZA	40.00		590,381.77
03/02/21		VICTOR ROSAS	40.00		590,341.77
03/02/21		ROGER SERRANO	16.00		590,325.77
03/02/21		RUBEN MENDOZA	32.00		590,293.77
03/02/21		VICTOR ROSAS	32.00		590,261.77
03/02/21		RUBEN MENDOZA	8.00		590,253.77
03/02/21		VICTOR ROSAS	8.00		590,245.77
03/02/21		DUMAS RANGEL	32.00		590,213.77
03/02/21		FREDY CACERES	32.00		590,181.77
03/02/21		ROGER SERRANO	8.00		590,173.77
03/02/21		RUBEN MENDOZA	8.00		590,165.77
03/02/21		VICTOR ROSAS	8.00		590,157.77
03/02/21		VICTOR ROSAS	8.00		590,149.77
03/02/21		RUBEN MENDOZA	8.00		590,141.77
03/02/21		RICHARD ABREGO	636.00		589,505.77
03/02/21		ERIC SERRANO	16.00		589,489.77
03/02/21		ERIC SERRANO	8.00		589,481.77
03/02/21		ERIC SERRANO	8.00		589,473.77
03/02/21		ERIC SERRANO	8.00		589,465.77
03/02/21		JUAN GONZALEZ	8.00		589,457.77
03/02/21		JUAN GONZALEZ	8.00		589,449.77
03/02/21		JORGE ABREGO	56.00		589,393.77
03/02/21		LUCIANO GONZALEZ	56.00		589,337.77
03/02/21		RICHARD ABREGO	56.00		589,281.77
03/02/21		ARISTIDES CASTILLO	56.00		589,225.77
03/02/21		ARISTIDES CASTILLO	8.00		589,217.77
03/02/21		ARISTIDES CASTILLO	8.00		589,209.77
03/02/21		DUMAS RANGEL	56.00		589,153.77
03/02/21		NIURKA QUINTERO	216.50		588,937.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		350.00	589,287.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		600.00	589,887.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		500.00	590,387.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		400.00	590,787.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		300.00	591,087.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		700.00	591,787.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		500.00	592,287.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,200.00	593,487.27
22/02/21	4472523	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		400.00	593,887.27

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE OPERACIÓN (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	1250.31
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 1250.31

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 595168.32

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 595168.32

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 595137.58

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	30.74
-----------------------	-------

SUB TOTAL

B/. 30.74

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 595168.32

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Castillo

Cédula # 4703-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-132-1497



Estado de cuenta

21/04/21 08:29:06 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700616

Fecha

31/03/21

Saldo

Inicial

595,887.27

Encontrado, mostrando

Fecha No. de cheque/Ref.

31/03/21

Descripción

REV. TODO DENTAL S.A. 21.09.20

Débito

1,250.31

Saldo

595,137.58

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

1,250.31

SALDO

595,137.58

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



REPUBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA NÚM: 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 3063.97

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 3063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 3063.97

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 3063.97
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra
Cargo: Contador
Firma: *Jeanie Guerra*
Fecha: 21/04/2021
Magister Rafael Castillo 4-137-1497
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Comisión General de la República
División de Fiscalización General
02 JUL 2021
MARITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	3063.97	3063.97	3063.97
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Amuñado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	3063.97	3063.97	3063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	3063.97	3063.97	3063.97
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	3063.97	3063.97	3063.97

Diferencia para ajustar en libros

Magister Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:

Cargo: Supervisora de Fiscalización
Firma:

Jeanie Guerra

Preparado por: Jeanie Guerra
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fiscalización
1/04/2021



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 3063.97

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	<u>0.00</u>
REINTEGROS	<u>0.00</u>
NOTAS DE CREDITO	<u>0.00</u>
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	<u>0.00</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>

SUB TOTAL B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES B/. 3063.97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>
NOTAS DE DEBITO	<u>0.00</u>
OTROS CARGOS	<u>0.00</u>
AJUSTES	

SUB TOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021 B/. 3063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

SUB TOTAL B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

SUB TOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021 B/. 3063.97

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanie Guerra

Cédula 4-703-73

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____



Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1457

NÚMERO DE CUENTA
10000045057

FECHA
30/01/21

SALDO INICIAL
3,063.97

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

CORRAL ANDROS REVENTONQUE - CRUPEL COLO									
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	3,063.97	0	0.00	0	0.00			

VERIFICADO
02 JUL 2021
MARITZA GARCIA
Fiscalizadora

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE CIENFUELOS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Castillo

Cédula # 4-Y03-73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 Dirección Regional de Educación

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-1374497

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____



B/. 3063.97

B/. 0.00

B/. 3063.97

B/. 0.00

B/. 3063.97

B/. 3063.97

B/. 0.00

B/. 0.00

B/. 3063.97

NÚMERO DE CUENTA
10000045057

FECHA
27/02/21

SALDO INICIAL
3,063.97

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,063.97	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPUBLICA DE PANAMÁ
Calle 100, Avenida Central 100

RECIBO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	B/. 3063.97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

Más:	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 3063.97

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Contador**

Firma: *Jeanie Guerra*

Cédula **4703-73**

RECEBIDO DE EDUCACIÓN
 02 JUL 2021

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # **4-137-1497**

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

GOBIERNO GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Dirección de Finanzas y Contabilidad
 02 JUL 2021
 MARITZA E. ORTIZ
 Fiscalizadora



NÚMERO DE CUENTA
10000045057

FECHA
31/03/21

SALDO INICIAL
3,063.97

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	3,063.97	0	0.00	0	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 26535.40

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	153.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	153.00
Menos:		
Cheques Girados	153.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	153.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 26535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 26535.40

Más:		
Deposito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 26535.40
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: *Jeanie Guerra*

Fecha: 28/04/2021

Raquel Castro

Magister Raquel Castillo C.I. 137-1097
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)

NO. DE CUENTA 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	26535.40	26535.40	26535.40
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	153.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	153.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	153.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	153.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021	26535.40	26535.40	26535.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	26535.40	26535.40	26535.40
Más:			
Depositos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	26535.40	26535.40	26535.40
Diferencia para ajustar en libros			

Raquel Chiriquí 4-137-1447

Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por: _____
Cargo: Supervisora de Fiscalización
Firma: _____

Jeanine Guerra

Preparado por: Jeanine Guerra
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha: 22/04/2021



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 26535.40

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 26535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

B/. 26535.40

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021

B/. 26535.40

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Castillo

Cédula # 4-003-73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1418

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/04/21 12:25:03 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700617
 Fecha: 30/01/21
 Saldo Inicial: 28,535.40

No hay registros.
 Fecha: No. de cheque/Ref.: Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

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

Volver

Imprimir



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	153.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 153.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 26688.40

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	153.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 153.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 26535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

B/. 26535.40

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Ortiz

Cédula # 4-203-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL

02 JUL 2021
MARITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1497



Estado de cuenta

20/04/21 12:25:22 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Número de cuenta: 200800700617
 Fecha: 27/02/21
 Saldo inicial: 26,535.40

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4
 Fecha No. de cheque/Ref.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/21		REV. ROGER SOTO		30.00	26,565.40
03/02/21		REV. ROGER SOTO		123.00	26,688.40
18/02/21		ROGER SOTO	30.00		26,658.40
18/02/21		ROGER SOTO	123.00		26,535.40

TOTAL DE DEBITOS: 153.00
 TOTAL DE CREDITOS: 153.00
 SALDO: 26,535.40

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 CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)

NO. DE CUENTA 200800700617

CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 26535.40

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 26535.40

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 26535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 26535.40

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2021

B/. 26535.40

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma:

Jeanie Guerra

Cédula #

4-703-73

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

R. Aguilar

Magister Rafael Castillo-Directora Regional

Cédula #

4-132-1047





Estado de cuenta

20/04/21 12:25:42 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700517

31/03/21

28.535.40

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Refe.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE BANCO MUNDIAL
BANCO NACIONAL DE PANAMA
NO. DE CUENTA 010000050709

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 27296.00

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 27296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 27296.00

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 27296.00
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra
Cargo: Contador
Firma: *Jeanie Guerra*
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Guerra #
Magister Raquel Castillo 11-139-1497
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUI



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE BANCO MUNDIAL
BANCO NACIONAL DE PANAMA
NO. DE CUENTA 0100000050709

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	27296.00	27296.00	27296.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Restregros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021	27296.00	27296.00	27296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	27296.00	27296.00	27296.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	27296.00	27296.00	27296.00

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castro 4-137-1497

Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

José María Guerra

Preparado por: José María Guerra

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 22/04/2021



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 27296.00

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 27296.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 27296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

B/. 27296.00

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021

B/. 27296.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanie Guerra

Cédula 4703-73



Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1497

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____



M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800576)

6523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DESCRIPCION	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
DEBITOS	NO. DE REFERENCIAS	SALDO	
2021-01-31		27,296.00	

BANCO NACIONAL

DE PANAMA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	B/. 27296.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	B/. 0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

Más:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

B/. 27296.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Castillo A.

Cédula # 4-703-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
CHIRIQUÍ

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1492



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000050709

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG

CHI



COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 28/02/21

Sucursal: 8

Fecha /Apertura cuenta: 14/07/98

Fecha Ultimo Movimiento: 16/10/17

Fecha Ultimo Deposito: 09/09/16

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta sin movimientos			
ITBMS			Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
			0.00 (0)	0.00(0)	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 27296.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 27296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 27296.00

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2021

B/. 27296.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanie Guerra

Cédula # 4703-73

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____



Magister Raquel Castillo-Directora Regional
 Cédula # 4-137-1467

M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800576)

6523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS DEBITOS	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
FECHA	FECHA	FECHA	SALDO

2021-03-31

27,296.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 501700.00

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 501700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 501700.00

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 501700.00
Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra
Cargo: Contador
Firma: *Jeanie Guerra*
Fecha: 22/04/2021
Magister Raquel Castillo
DIRECTORA REGIONAL
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:
Cargo:
Firma: *MARITZA F. MARTÍZ*
Fecha: 02 JUL 2021
MARITZA F. MARTÍZ
Ejecutiva General

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700614**

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	501700.00	501700.00	501700.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegrados/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021	501700.00	501700.00	501700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	501700.00	501700.00	501700.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	501700.00	501700.00	501700.00

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo 11371457
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

Jeanie Guerra
Preparado por: Jeanie Guerra
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: _____
Cargo: Supervisora de Fiscalización
Firma: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 501700.00

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 501700.00

MIENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 501700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

B/. 501700.00

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021

B/. 501700.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: *Jeanie Guerra*

Cédula # 4703-73

REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

Raquel Castillo
 Magister Raquel Castillo-Directora Regional
 Cédula # 4-137-1457

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

10/02/21 12:31:17 hrs.

Readers' service

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta

20200070514

No heavy negotiations.

Foch 19

No. da cheque/Ref.

Description

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS

0.70

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 entregado por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Wolter



Isoprime



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 501700.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 501700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

MÁS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

B/. 501700.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Contador**

Firma: *Jeanie Guerra*

Cédula # **4703-73**

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICA

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # **4137-1477**

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

☒ Correcto
☐ No Correcto
8 JUL 2021
MARITZA E. GARCIA
 PRESIDENTE



Estado de cuenta

22/04/21 13:48:12 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo Inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700614

27/02/21

501,700.00

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



VOTER

data subj
y entres

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 501700.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 501700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2021

B/. 501700.00

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Jeanie Guerra

Cédula # 4-703-73

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de contabilidad de la institución.

Raquel Ochoa

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 11-137-1497

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

V		Contraloría General de la República	
E		Dirección de Supervisión General	
1	2	3	4
C	A	O	O
02 JUL 2021			
MARITZA E. ORTIZ			
Fiscalizadora			



Estado de cuenta

22/04/21 13:50:24 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo
Inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700514

31/03/21

501,700.00

No hay registros.

No. de cheque/Refs.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

Volver

Imprimir



D.E.



REPUBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Espiritualidad

N/C

D.E.
N/C

D.E.

Esta información
se entregará

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

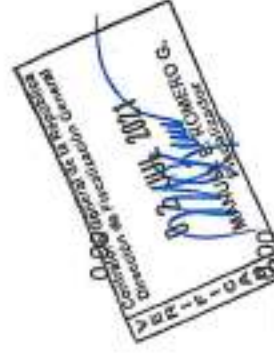
DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 917,740.88

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	155.20	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		155.20
	SUB - TOTAL	
		155.20
Menos:		
Cheques Girados	8,120.45	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	
		8,120.45

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 909,775.63

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 909,775.63

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	
		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	
		0.00
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021	909,775.63
	Diferencia para ajustar en libros	0.00



Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: *[Firma]*

Fecha: 22/04/2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ Dirección Regional de Chiriquí

[Firma]
Magister Raquel Castillo

DIRECTORA REGIONAL

MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NO. DE CUENTA 200800700615

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NO. DE CUENTA 200800700615

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021	917740.88	917740.88	909775.63
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Rentegros/cheques Anulado	0.00	155.20	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	155.20	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	8120.45	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	8120.45	0.00
Saldo según libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021	917740.88	909775.63	909775.63
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	917740.88	917740.88	909775.63
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	155.20	0.00
Sub Total	0.00	155.20	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	8120.45	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	8120.45	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	917740.88	909775.63	909775.63

Diferencia para ajustar en libros: *ninguna*

Raquel Ortiz A.
Magister Raquel Castillo 4-137-1097

Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUI

Jeanie Guerra

Preparado por: Jeanie Guerra
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha: 22/04/2021

Revisado por:

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

V. General de la República	
E. Dirección de Fiscalización General	
F. C. A. D. O.	02 JUL 2021
MARGITA E. ORTIZ Fiscalizadora	

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2021**

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES
REINTEGROS
NOTAS DE CREDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
AJUSTES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 917740.88

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DEBITO
OTROS CARGOS
AJUSTES

0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

B/. 917740.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ENERO 2021

B/. 917740.88

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 ENERO 2021

B/. 917740.88

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Confador**

Firma:

Cédula

4-703-73

REPÚBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
CHIRIQUI

Raquel Ortiz
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Cédula # 4-137-1492

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

VENEZUELA
CONTABILIDAD
02 JUL 2021
MAGITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora


mef

Ministerio de Educación

Estado de cuenta

22/04/21 13:51:21 hrs.

 Razón social
 MINISTERIO DE EDUCACION

 Número de cuenta
 200800700615

 Saldo
 Inicial
 917,740.88

No hay registros.

Fecha

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



00/738

0001/21



0.00

 Fecha: 02/04/21
 Hora: 13:51:21

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2021

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ENERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	155.20
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	B/. 155.20
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	B/. 917896.08

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	8120.45
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	B/. 8120.45
SUB TOTAL	B/. 909775.63

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021

Más:	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2021

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: **Contador**

Firma: *Jeanie Guerra*

Cédula **4-003-73**



Raquel Castillo
 Magister Raquel Castillo-Directora Regional
 Cédula # **4-137-1457**

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:





Estado de cuenta

22/04/21 13:51:36 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700615
 Fecha: 27/02/21
 Saldo inicial: 917,740.88

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/21		REV. ANTONIO LEZCANO		155.20	917,896.08
03/02/21		JASSON OLIVOS TORRES	1,597.50		916,198.58
03/02/21		SUPER STARS COMPUTER S.A.	4,424.62		911,773.96
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	149.63		911,624.33
03/02/21		DEISY ARAUZ	564.50		911,059.83
03/02/21		ANAYANSI QUIROS	564.50		910,495.33
03/02/21		DORIS M SERRANO	564.50		909,930.83
18/02/21		ANTONIO LEZCANO	155.20		909,775.63

TOTAL DE DEBITOS

8,120.45

TOTAL DE CREDITOS

155.20

SALDO

909,775.63

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



Así
 que
 si
 no



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL

155.20
 para su
 crédito

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>
SALDO DISPONIBLE EN EL MES	<u>B/. 909775.63</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2021

B/. 909775.63

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

Más:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	0.00
SUB TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 909775.63

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Contador

Firma: Raquel Guerra

Cédula 4-703-73

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



Raquel Guerra
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Cédula # 4-137-1647



Estado de cuenta

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700615
 Fecha: 31/03/21
 Saldo inicial: 809,775.63

22/04/21 13:53:28 hrs.

No hay registros.
 Fecha: No. de cheque/Ref.: Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

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

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


DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE FECE CHIRIQUI

No. de Cuenta 010000080851
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

B/. 384,502.93

MAS:	Deposito del mes	3,989.78
	Reintegros	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas (C.U.T.)	0.00
	Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00
	SUB TOTAL	<u>3,989.78</u>
		<u>B/. 388,492.71</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.)	0.00
	SUB TOTAL	<u>0.00</u>
		<u>B/. 388,492.71</u>

SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 395,805.92

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	<u>0.00</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	AJUSTES	0.00
	CHEQUES EN CIRCULACION	7,313.21
	SUB TOTAL	<u>7,313.21</u>
		<u>B/. 388,492.71</u>
		<u>B/. 0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. Marlenis Morales

Cargo: Contadora

Firma:

Fecha: 22 de junio 2020

Revisado por: Licda. Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma:

Fecha: 22 de junio 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080851
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	384,502.93	385,439.95	386,164.71
Más:			
Depósitos	937.02	724.76	2,328.00
Reintegros/Cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00	0.00	0.00
Sub Total	937.02	724.76	2,328.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	385,439.95	386,164.71	388,492.71
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	395,426.00	393,828.29	395,805.92
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	9,986.05	7,663.58	7,313.21
Sub Total	9,986.05	7,663.58	7,313.21
Saldo Conciliado igual a libros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	385,439.95	386,164.71	388,492.71

Saldo Conciliado igual a libros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
Diferencia para ajustar en libros



Raquel Castillo A.

Licda. Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA Chiriquí

Licda. Marlenis Morales

Licda. Marlenis Morales
Contadora
Fecha: 22 de junio 2020

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

384,502.93

Más:
 Depósitos
 Depósitos C.U.T.
 Cheques Anulados
 Notas de Crédito: depósitos por identificar
 Ajustes

937.02
 0.00
 0.00

Subtotal

937.02
 385,439.95

SUBTOTAL

Menos: Cheques girados en el mes

0.00

Nota de débito :

Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 385,439.95

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

395,426.00

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
MENOS:

B/. 9,986.05

SUBTOTAL

B/. 9,986.05

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 385,439.95

Preparado por: Esther M. Quintero

Cargo: CONTADORA

Firma:



Verificado por: Vielka Ureña

Cargo: ADMINISTRADOR

Firma:



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000080851

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE
 EDUCACION, CHIRIQUI FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523



Saldo al: 31/01/21

Sucursal: 70

Fecha Ultimo Movimiento: 25/05/21

Fecha Ultimo Deposito: 08/04/21

Fecha /Apertura cuenta: 26/09/03

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/01/21	8808	PROC. CAMARA CHEQ. 000008908	9,625.50		394,488.98
05/01/21		BL/2000722158 183		330.00	394,818.98
05/01/21		BL/2000722159 183		110.00	394,928.98
13/01/21	21039054	DEPOSITO CTA CTE		52.93	394,881.91
13/01/21	21039055	DEPOSITO CTA CTE		12.17	394,869.06
20/01/21	80188236	DEPOSITO CTA CTE		431.92	395,426.00
ITBMS			Total Debitos		Total Creditos
0	0.00		9,625.50 (1)	937.02(5)	395,426.00
			Saldo Final		395,426.00



Angelis Rodriguez
 Angelis Rodriguez
 Codigo: 3723

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

385,439.95

Más:	Depósitos	724.76
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito: depósitos por identificar	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	724.76
SUBTOTAL		386,164.71

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito :	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	Subtotal	0.00
		B/. 386,164.71

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 386,164.71

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

393,828.29

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 7,663.58
MENOS :		
SUBTOTAL		B/. 7,663.58

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 386,164.71

Preparado por: Esther M. Quintero
Cargo: CONTADORA

Firma: 

Verificado por: Vleika Ureña
Cargo: ADMINISTRADOR

Firma: 





NÚMERO DE CUENTA
10000090851

FECHA
27/02/21

SALDO INICIAL
395,435.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL ARTAS REVENTADAS CP. GALAND 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	03/02/21			9.10	395,435.10
PAQO CK- CTA CTE	03/02/21	8984	59.01		395,346.09
DEPOSITO CTA CTE	11/02/21			433.66	395,479.75
PROG. CAMARA CHEQ. 0000036093	11/02/21	8985	330.53		395,140.17
PROG. CAMARA CHEQ. 0000036002	18/02/21	9002	161.45		394,978.71
BL/21072046 26	24/02/21			90.00	395,068.71
BL/21072046 26	24/02/21			180.00	395,218.71
BL/21072027 26	24/02/21			190.00	395,408.71
BL/21072026 26	24/02/21			63.00	395,471.71
PROG. CAMARA CHEQ. 0000036093	25/02/21	8986	645.78		394,824.93
DEPOSITO CTA CTE	26/02/21	1		89.00	394,713.93
PROG. CAMARA CHEQ. 0000036094	26/02/21	8984	935.46		393,825.29

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	395,435.00	5	2,312.47	7	734.76	393,824.29

Comité General de la República
Dirección de Fiscalización General

05 JUL 2021

MARITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

386,164.71

Más: Depósitos
Depósitos C.U.T.
Cheques Anulados
Notas de Crédito: depósitos por identificar
Ajustes

2,328.00

0.00

0.00

Subtotal

2,328.00

SUBTOTAL

388,492.71

Menos: Cheques girados en el mes

0.00

Nota de débito :

Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO DE 2021

B/. 388,492.71

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2021

395,805.92

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
MENOS :

B/. 7,313.21

SUBTOTAL

B/. 7,313.21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE MARZO DE 2021

B/. 388,492.71

Preparado por: Esther M. Quintero
Cargo: CONTADORA

Firma: *efm*

Verificado por: Vielka Ureña
Cargo: ADMINISTRADOR

Firma: *V. Ureña*





NÚMERO DE CUENTA
100000000151

FECHA
31/03/21

BALDO INICIAL
383.828.29

ESTADO DE CUENTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORRAL AREAS REVERTIDAS E.F. GALARD6323

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	11/03/21			550.00	384.378.29
PAGO CA. CTA CTE	25/03/21	5010	55.45		384.322.84
PAGO CA. CTA CTE	25/03/21	5009	291.97		384.030.82
BL 210075207.49	31/03/21			43.00	384.073.82
BL 210075198.49	31/03/21			130.00	384.203.82
BL 210075198.49	31/03/21			163.00	384.37.82
BL 210075200.49	31/03/21			480.00	384.851.82
BL 210075201.49	31/03/21			89.00	384.940.82
BL 210075202.49	31/03/21			93.00	384.953.82
BL 210075203.49	31/03/21			270.00	385.223.82
BL 210075204.49	31/03/21			90.00	385.313.82
BL 210075205.49	31/03/21			23.00	385.336.82
BL 210075206.49	31/03/21			65.00	385.401.82
BL 210075207.49	31/03/21			303.00	385.704.82
BL 210075208.49	31/03/21			100.00	385.804.82

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	383.828.29	2	395.37	13	2.329.00	385.804.82

VERIFICADO
05 JUL 2021
MARITZA E. ORTIZ
Fiscalizadora

RECEIVED
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORRAL AREAS REVERTIDAS E.F. GALARD6323

43

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI

No. de Cuenta 010000102799
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

MAS:	Deposito del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUB TOTAL		B/. 0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	Ajustes: (Transferencia C.U.T.)	0.00
	SUB TOTAL	0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

B/. 0.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	0.00
MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	AJUSTES	0.00
	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021
 diferencia para ajustar en libros

0.00

B/. 0.00

B/. 0.00

Preparado por: Licda. Marlenis Morales

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 22 de junio 2020

Revisado por: Licda. Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Firma]

Fecha: 22 de junio 2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 0100000102799

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2021			
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 enero al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA No. 010000102799

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Más:

Depósitos
Cheques Anulados
Notas de Crédito
Ajustes

0.00
0.00

SUBTOTAL

Subtotal

0.00
0.00

Menos:

Cheques girados en el mes
Nota de débito (RETIRO CUT)
Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.

0.00
0.00

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

0.00

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

0.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 0.00

Firma:

Preparado por: ESTHER M. QUINTERO

No. Cédula: 4-288-343

Cargo: CONTADORA

Fecha: 20/05/2020

Firma:

Verificado por: VIELKA UREÑA

No. Cédula: 4-243-932

Cargo: ADMINISTRADOR

Fecha: 20/05/2020



NÚMERO DE CUENTA
10100102799

FECHA
30/01/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORRECAZ AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD-6523

DESCRIPCIÓN		FECHA DE PROCESO	Nº DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Nº	TOTAL ÍTEM	SALDO MES ANTERIOR	Nº	DÉBITOS	Nº	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA Y SELLO
PROYECTO DE INICIACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
FEBRERO 2021

10459121

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA No. 010000102799

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL AL 31 DE ENERO DE 2021

0.00

Más:

Depósitos

0.00

Cheques Anulados

0.00

Notas de Crédito

Ajustes

Subtotal

0.00

SUBTOTAL

0.00

Menos:

Cheques girados en el mes

0.00

Nota de débito (RETIRO CUT)

0.00

Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0.00

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

0.00

SUBTOTAL

-

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 0.00

Firma:

Preparado por: ESTHER M. QUINTERO

No. Cédula: 4-288-343

Cargo: CONTADORA

Fecha: 20/05/2020

Firma:

Verificado por: VIELKA UREÑA

No. Cédula: 4-243-932

Cargo: ADMINISTRADOR

Fecha: 20/05/2020

IMPRESA DE CONTABILIDAD
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI





NÚMERO DE CUENTA
10000100799

FECHA
27/03/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. GALARDES23

DESCRIPCIÓN						
No.	TOTAL ÍTEM	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	DÉBITOS
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
					CRÉDITO	SALDO
						SALDO TOTAL

IMPORTE TOTAL: 0.00
IMPORTE TOTAL: 0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 0100000102799
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
SUBTOTAL	Subtotal	<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>
	Nota de débito (RETIRO CUT)	<u>0.00</u>
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	
	Subtotal	<u>0.00</u>
		<u>B/. 0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

Firma: 
 Preparado por: MARLENIS MORALES
 No. Cédula: 4752-2300
 Cargo: CONTADORA
 Fecha: 24/06/2021

Firma: 
 Verificado por: VIELKA UREÑA
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 24/06/2021



29 JUN 2021
 Verificado
 Vielka Ureña
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 24/06/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000103799

FECHA
31/03/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREA 3 REVERTIDA SEDIF GALARD 8323

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO		NO. DE CHEQUE		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	No.		No.				
No. TOTAL ÍTEMAS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	SALDO TOTAL

IMPORTE TOTAL DE LA CUENTA
0.00